

ZARZĄDZENIE Nr 26/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 lutego 2024r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §13 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2024r. Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 203.459,24 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 113.830.410,81 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 98.995.729,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 14.834.681,30 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 203.459,24 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 132.323.640,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 100.031.761,21 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.291.879,09 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.

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z-CA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock
Marek Bąbolski
Marek Bąbolski

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 198 438,00 | 0,00 | 2 114,35 | 200 552,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 188,00 | 0,00 | 2 114,35 | 194 302,35 |
| | | 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 | 192 038,00 | 0,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 138 252,18 | 0,00 | 285,89 | 138 538,07 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 122 652,18 | 0,00 | 285,89 | 122 938,07 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 652,18 | 0,00 | 285,89 | 122 938,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 804 494,00 | 0,00 | 76 941,00 | 22 881 435,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 800 344,00 | 0,00 | 76 941,00 | 877 285,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 83 344,00 | 0,00 | 76 941,00 | 160 285,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 266,00 | -2 000,00 | 14 060,00 | 1 006 326,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 25 351,00 | 0,00 | 3 000,00 | 28 351,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 532 719,00 | -2 000,00 | 0,00 | 530 719,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 532 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 130 040,00 | 0,00 | 230,00 | 130 270,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 064,00 | 0,00 | 230,00 | 4 294,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 613,00 | 0,00 | 2 830,00 | 59 443,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 613,00 | 0,00 | 2 830,00 | 59 443,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 49 965,00 | 0,00 | 8 000,00 | 57 965,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 661,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 661,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 457 787,79 | -1 000,00 | 110 058,00 | 5 566 845,79 |
| | | | 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 | 102 971,79 | 0,00 | 0,00 | 102 971,79 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 198 032,00 | 0,00 | 64 000,00 | 5 262 032,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 156 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 5 220 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|----------------|-------|------|---|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 784,00 | 0,00 | 1 558,00 | 2 342,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 782,00 | 0,00 | 1 558,00 | 2 340,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 109 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 43 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 88 000,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 43 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 88 000,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 98 795 270,27 | -3 000,00 | 203 459,24 | 98 995 729,51 |
| | | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 200 292,09 | 0,00 | 0,00 | 200 292,09 |

| majątkowe | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | razem: | 14 834 681,30 | 0,00 | 0,00 | 14 834 681,30 |
| | | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 051 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 895,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Ogółem: | | | | 113 629 951,57 | -3 000,00 | 203 459,24 | 113 830 410,81 | |
| | | | | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 252 187,09 | 0,00 | 0,00 | 1 252 187,09 |

Z-C-A BURMISTRZA
Miejski i Gminny Serock

Marek Bąbolski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-------|---|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 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 | 361,00 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 205 900,00 | 205 900,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 300,00 | 0,00 | 204 400,00 | 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 | 44 500,00 | 44 500,00 | 1 000,00 | 835,00 | 185,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 400,00 | 250 400,00 | 2 500,00 | 2 035,00 | 485,00 | 0,00 | 247 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 132 123 181,06 | 99 831 301,97 | 84 887 739,43 | 46 423 491,75 | 38 484 247,88 | 3 218 275,15 | 7 489 481,00 | 365 798,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 32 291 879,09 | 31 323 111,09 | 1 388 550,93 | 868 768,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 203 459,24 | 203 459,24 | 122 049,24 | 110 985,24 | 11 064,00 | 7 850,00 | 73 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 123 640,30 | 100 031 761,21 | 85 008 788,67 | 46 534 476,99 | 38 474 311,68 | 3 228 125,15 | 7 561 051,00 | 365 798,39 | 0,00 | 3 870 000,00 | 32 291 879,09 | 31 323 111,09 | 1 388 550,93 | 868 768,00 |

Z-Ca BURMISTRZA
Miejsca Gminy Serock
Marek Bąbolski

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 038,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 038,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| | | 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 | 192 038,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 348,00 | 230,00 | 94 578,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 064,00 | 230,00 | 4 294,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 064,00 | 230,00 | 4 294,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 265 782,00 | 64 558,00 | 5 330 340,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 156 000,00 | 64 000,00 | 5 220 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 156 000,00 | 64 000,00 | 5 220 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 782,00 | 1 558,00 | 2 340,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 782,00 | 1 558,00 | 2 340,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 109 000,00 | -1 000,00 | 108 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 109 000,00 | -1 000,00 | 108 000,00 |
| Razem: | | | | 5 613 798,00 | 66 902,35 | 5 680 700,35 |

Z-CA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock
Marek Bąbolski

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 038,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 038,00 | 2 114,35 | 194 152,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 898,00 | 482,10 | 141 380,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 184,00 | 82,44 | 26 266,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 452,00 | 11,81 | 3 463,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 858,00 | 1 538,00 | 7 396,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 94 348,00 | 230,00 | 94 578,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 064,00 | 230,00 | 4 294,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 230,00 | 4 230,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 265 782,00 | 64 558,00 | 5 330 340,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 156 000,00 | 64 000,00 | 5 220 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 535 871,00 | 24 000,00 | 4 559 871,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 40 000,00 | 490 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 782,00 | 1 558,00 | 2 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86,00 | 173,00 | 259,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,00 | 24,00 | 37,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183,00 | 361,00 | 544,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 109 000,00 | -1 000,00 | 108 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 109 000,00 | -1 000,00 | 108 000,00 |
| Razem: | | | | 5 613 798,00 | 66 902,35 | 5 680 700,35 |

Z-C A BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock
Marek Bąbolski
Marek Bąbolski

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|--|------------|-------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | Administracja publiczna | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951,78 | 2 951,78 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,78 | 3 251,78 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951,78 | 2 951,78 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251,78 | 3 251,78 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,16 | 1 190,16 | 0,00 | |
| | | zmiana | | | | | | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,35 | 1 700,35 | 0,00 | |
| | | zmiana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | po zmianie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,35 | 2 000,35 | 0,00 | |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,27 | 61,27 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | plan | 122 652,18 | 122 652,18 | 0,00 | 122 652,18 | 122 652,18 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 285,89 | 285,89 | 0,00 | 285,89 | 285,89 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 122 938,07 | 122 938,07 | 0,00 | 122 938,07 | 122 938,07 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | plan | 122 652,18 | 122 652,18 | 0,00 | 122 652,18 | 122 652,18 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 285,89 | 285,89 | 0,00 | 285,89 | 285,89 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 122 938,07 | 122 938,07 | 0,00 | 122 938,07 | 122 938,07 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | | 122 652,18 | 122 652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiana | | 285,89 | 285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianie | | 122 938,07 | 122 938,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,38 | 460,38 | 0,00 | |
| | | zmiana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 | 239,14 | 0,00 | |
| | | po zmianie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,52 | 699,52 | 0,00 | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80 | 91,80 | 0,00 | |
| | | zmiana | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 | |
| | | po zmianie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,55 | 138,55 | 0,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | plan | 83 344,00 | 83 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 76 941,00 | 76 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 160 285,00 | 160 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | plan | 83 344,00 | 83 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 76 941,00 | 76 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 160 285,00 | 160 285,00 | 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 | | 83 344,00 | 83 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmiana | | 76 941,00 | 76 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianie | | 160 285,00 | 160 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|------------|---|------|------------|--|--------|------|--|------------|------------|----------|----------|------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 392,79 | 331 392,79 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 641,00 | 76 641,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 033,79 | 408 033,79 | 0,00 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 822,43 | 235 822,43 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 621,00 | 42 621,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 443,43 | 278 443,43 | 0,00 | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349,35 | 12 349,35 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 749,35 | 12 749,35 | 0,00 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928,69 | 14 928,69 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 228,69 | 15 228,69 | 0,00 | | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 330,08 | 17 330,08 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 830,08 | 20 830,08 | 0,00 | | | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 513,44 | 159 513,44 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 771,00 | 30 771,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 284,44 | 190 284,44 | 0,00 | | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 511,00 | 29 511,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 161,00 | 37 161,00 | 0,00 | | | |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189,87 | 2 189,87 | 0,00 | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 001,54 | 10 001,54 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 951,54 | 11 951,54 | 0,00 | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 387,09 | 2 387,09 | 0,00 | | | |
| | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277,24 | 3 277,24 | 0,00 |
| | | | | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmiana | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,38 | 622,38 | | | | 0,00 | | | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,61 | 3 177,61 | 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 | 4 677,61 | 4 677,61 | 0,00 | | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,22 | 687,22 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,22 | 987,22 | 0,00 | | | |
| 80104 | Przedszkola | | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 688,26 | 52 688,26 | 0,00 | | |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 470,00 | 21 470,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 158,26 | 74 158,26 | 0,00 | | |
| 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 | 7 219,15 | 7 219,15 | 0,00 | | | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 069,15 | 15 069,15 | 0,00 | | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340,17 | 5 340,17 | 0,00 | | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993,82 | 8 993,82 | 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 | 6 374,56 | 6 374,56 | 0,00 | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 824,56 | 8 824,56 | 0,00 | |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 145,30 | 19 145,30 | 0,00 | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 910,00 | 8 910,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 055,30 | 28 055,30 | 0,00 | |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418,02 | 5 418,02 | 0,00 | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 678,02 | 7 678,02 | 0,00 | |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,24 | 197,24 | 0,00 | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 561,67 | 12 561,67 | 0,00 | |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | |
| po zmianie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 671,67 | 14 671,67 | 0,00 | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,64 | 2 152,64 | 0,00 | | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 784,23 | 8 784,23 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 544,23 | 10 544,23 | 0,00 | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624,80 | 1 624,80 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974,80 | 1 974,80 | 0,00 | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | | |
| 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 318,89 | 20 318,89 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 508,89 | 22 508,89 | 0,00 | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 023,31 | 5 023,31 | 0,00 | | |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 441,53 | 7 441,53 | 0,00 | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539,34 | 4 539,34 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339,34 | 6 339,34 | 0,00 | | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879,66 | 2 879,66 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269,66 | 3 269,66 | 0,00 | | |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 435,05 | 0,00 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | plan | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | | |
| | | zmiana | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianie | 11 661,00 | 11 661,00 | 0,00 | 11 661,00 | 11 661,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------|--|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|
| | 85295 | Pozostała działalność | | plan | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 11 661,00 | 11 661,00 | 0,00 | 11 661,00 | 11 661,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | plan | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 11 661,00 | 11 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607,00 | 3 607,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | | plan | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | plan | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 |
| zmiana | | | | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | |
| po zmianie | | | | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | plan | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | plan | 253 157,18 | 253 157,18 | 0,00 | 504 157,75 | 504 157,75 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 129 726,89 | 129 726,89 | 0,00 | 129 726,89 | 129 726,89 | 0,00 |
| | | | | po zmianie | 382 884,07 | 382 884,07 | 0,00 | 633 884,64 | 633 884,64 | 0,00 |

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251 000,57 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 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.)

Z-CA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Sierock

Marek Bąbolski
Marek Bąbolski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | 355 056,00 |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 | | 259 800,00 |
| 2 | 851 | 85121 | 2710 | Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego | | 80 256,00 |
| 3 | 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 | | 15 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | plan | 594 613,22 |
| | | | | | zmiana | 7 850,00 |
| | | | | | po zmianie | 602 463,22 |
| 2 | 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 7 219,15 |
| | | | | | zmiana | 7 850,00 |
| | | | | | po zmianie | 15 069,15 |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia | | 30 000,00 |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia | | 20 000,00 |
| 5 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | 4 500,00 |
| 6 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | | 124 894,07 |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 204 000,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego zabytkowego kościoła w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | 204 000,00 |
| Ogółem | | | | | plan | 949 669,22 |
| | | | | | zmiana | 7 850,00 |
| | | | | | po zmianie | 957 519,22 |

Z-C A BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock
Marek Bąbolski
Marek Bąbolski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 26/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 lutego 2024r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 2.114,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadań zleconych w 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane wg. algorytmu.

Dział 754

Rozdział 75495

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 285,89 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL.

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 76.941 zł.

Dział 852

Rozdział 85214

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2030 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85230

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 2.830 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych 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 85502

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 64.000 zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych z dodatkami.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.558 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o kwotę 44.500 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Dział 750

Rozdział 75011

W związku z uzyskaniem dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4440 o łączną kwotę 2.114,35 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i funduszem pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4370 o kwotę 300 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 754

Rozdział 75495

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 w łącznej wysokości 285,89 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.

Dział 801

Rozdział 80101

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 700 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.500 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- 4750 i 4850 o łączną kwotę 38.421 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

Rozdział 80103

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 2340 o kwotę 7.850 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 4740 o kwotę 2.450 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 11.170 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w §§4750 i 4850 o łączną kwotę 2.110 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu planu w następujących §§:

- 4740 w wysokości 5.200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 w wysokości 1.100 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 1.800 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 390 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 852

Rozdział 85214

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §3110 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 230 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ustanowionego postanowieniem Sądu Rejonowego.

Rozdział 85230

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110 o kwotę 2.830 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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, wprowadza się plan wydatków w §4370 w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka będącego obywatelem Ukrainy.

Dział 855

Rozdział 85502

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 64.000 zł w następujących §§:

- 3110 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
- 4110 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z większą ilością świadczeniobiorców i wyższymi składkami wynikającymi z ustawowej podwyżki tego świadczenia, będącego podstawą do naliczenia składki ZUS.

Rozdział 85503

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.558 zł z przeznaczeniem na realizację programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w §§4010, 4110, 4120 i 4210 na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadanie oraz na zakup druków – wniosków o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85513

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §4130 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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 w kwocie 43.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami,
- 4350 w kwocie 165 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi w/w zadania (zakup niezbędnych materiałów biurowych),
- 4740 i 4850 w łącznej kwocie 835 zł z przeznaczeniem na dodatek specjalny i pochodne dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi zadania.

Z-CA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Serock

Marek Bąbolski