

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 25 kwietnia 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 0,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 379.869,38 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 123.322.927,67 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 106.111.683,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.211.243,77 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 710,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 380.579,38 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 146.468.913,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 109.944.075,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.524.837,42 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	0,00	212 342,38	216 142,38
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	212 342,38	216 142,38
		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	0,00	0,00	212 342,38	212 342,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 659,00	0,00	1 960,00	157 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 588,00	0,00	1 960,00	126 548,00
		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	124 588,00	0,00	1 960,00	126 548,00
758			Różne rozliczenia	27 460 932,00	0,00	71 074,00	27 532 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	944 335,00	0,00	71 074,00	1 015 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 335,00	0,00	71 074,00	298 409,00
852			Pomoc społeczna	1 163 184,00	0,00	79 493,00	1 242 677,00
	85295		Pozostała działalność	212 323,00	0,00	79 493,00	291 816,00
		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	118 300,00	0,00	79 493,00	197 793,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				105 731 814,52	0,00	379 869,38	106 111 683,90
<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>				394 569,10	0,00	0,00	394 569,10

majątkowe							
majątkowe razem:				17 211 243,77	0,00	0,00	17 211 243,77
<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>				2 061 145,07	0,00	0,00	2 061 145,07

Ogółem:				122 943 058,29	0,00	379 869,38	123 322 927,67
<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>				2 455 714,17	0,00	0,00	2 455 714,17

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur B...

WYDATKI

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 590 000,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 300,00	2 541 300,00	1 368 550,83	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	212 342,38	212 342,38	212 342,38	1 518,51	210 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 342,38	261 042,38	261 042,38	1 518,51	259 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 300,00	2 541 300,00	1 368 550,83	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 342,38	212 342,38	212 342,38	1 518,51	210 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 342,38	212 342,38	212 342,38	1 518,51	210 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215,35	215,35	215,35	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,35	215,35	215,35	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,16	31,16	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31,16	31,16	31,16	31,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 645,07	2 645,07	2 645,07	0,00	2 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 645,07	2 645,07	2 645,07	0,00	2 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 178,80	208 178,80	208 178,80	0,00	208 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 178,80	208 178,80	208 178,80	0,00	208 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 405 223,76	15 913 223,76	15 157 783,76	11 562 351,35	3 595 432,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	16 405 523,76	15 913 523,76	15 158 083,76	11 562 351,35	3 595 732,41	0,00	659 500,00	95 940,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 500 007,78	1 500 007,78	1 498 007,78	1 223 075,00	274 932,78	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 500 307,78	1 500 307,78	1 498 307,78	1 223 075,00	275 232,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 300,35	2 300,35	2 300,35	0,00	2 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 600,35	2 600,35	2 600,35	0,00	2 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	155 658,00	155 659,00	85 259,00	60 588,40	24 870,60	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 619,00	157 619,00	85 259,00	60 588,40	24 870,60	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	124 588,00	124 588,00	54 188,00	35 732,40	18 455,60	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 548,00	126 548,00	54 188,00	35 732,40	18 455,60	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 360,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 273 773,91	41 288 773,91	39 210 575,64	31 178 603,64	8 033 972,00	1 259 829,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 484,00	71 484,00	71 484,00	70 784,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 344 547,91	41 339 547,91	39 281 349,64	31 248 677,64	8 034 672,00	1 259 829,27	798 369,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 091 587,43	20 086 587,43	19 596 329,43	17 116 777,52	2 479 551,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	39 884,00	39 884,00	39 884,00	39 184,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 131 471,43	20 126 471,43	19 636 213,43	17 155 961,52	2 480 251,91	0,00	490 258,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 149,35	13 149,35	13 149,35	0,00	13 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 549,35	13 549,35	13 549,35	0,00	13 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 528,69	15 528,69	15 528,69	0,00	15 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	15 828,69	15 828,69	15 828,69	0,00	15 828,69	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	24 330,08	24 330,08	24 330,08	24 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 450,08	26 450,08	26 450,08	26 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	217 794,44	217 794,44	217 794,44	217 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 964,00	30 964,00	30 964,00	30 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 758,44	248 758,44	248 758,44	248 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 511,00	44 511,00	44 511,00	44 511,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	50 611,00	50 611,00	50 611,00	50 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 453 786,54	1 453 786,54	1 402 791,54	1 025 706,21	377 085,33	0,00	50 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	1 455 736,54	1 455 736,54	1 404 741,54	1 027 656,21	377 085,33	0,00	50 995,00	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	772,38	772,38	772,38	772,38	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	922,38	922,38	922,38	922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 177,61	6 177,61	6 177,61	6 177,61	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	7 677,61	7 677,61	7 677,61	7 677,61	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	1 287,22	1 287,22	1 287,22	1 287,22	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 587,22	1 587,22	1 587,22	1 587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 644 819,26	9 644 819,26	8 760 373,11	6 323 976,88	2 436 396,23	740 069,15	144 377,00	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	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	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	9 657 359,26	9 657 359,26	8 772 913,11	6 336 516,88	2 436 396,23	740 069,15	144 377,00	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	11 124,56	11 124,56	11 124,56	11 124,56	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	13 424,56	13 424,56	13 424,56	13 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 215,30	36 215,30	36 215,30	36 215,30	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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	44 375,30	44 375,30	44 375,30	44 375,30	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	9 758,02	9 758,02	9 758,02	9 758,02	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 838,02	11 838,02	11 838,02	11 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 369 310,67	1 369 310,67	1 333 392,67	1 247 845,03	85 547,64	0,00	35 918,00	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	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	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	1 377 220,67	1 377 220,67	1 341 302,67	1 255 755,03	85 547,64	0,00	35 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 304,23	14 304,23	14 304,23	14 304,23	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	6 780,00	6 760,00	6 780,00	6 760,00	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	21 064,23	21 064,23	21 064,23	21 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 271,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 621,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	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	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	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	42 776,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 069 044,03	109 664 206,61	93 690 415,95	51 129 180,42	42 561 235,53	3 474 885,27	7 942 312,00	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 524 837,42	35 556 069,42	2 513 800,93	968 768,00
				zmniejszenie	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 579,36	360 579,36	285 885,36	73 499,51	212 165,87	0,00	94 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 468 913,41	109 944 075,99	93 975 391,33	51 201 969,93	42 773 421,40	3 474 885,27	8 037 206,00	586 593,39	0,00	3 870 000,00	36 524 837,42	35 556 069,42	2 513 800,93	968 768,00


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Sarock
 Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	212 342,38	212 342,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	212 342,38	212 342,38
		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	0,00	212 342,38	212 342,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 659,00	1 960,00	157 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 588,00	1 960,00	126 548,00
		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	124 588,00	1 960,00	126 548,00
852			Pomoc społeczna	206 794,00	79 493,00	286 287,00
	85295		Pozostała działalność	144 820,00	79 493,00	224 313,00
		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	118 300,00	79 493,00	197 793,00
Razem:				5 891 045,35	293 795,38	6 184 840,73


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

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

Dział	Roz-dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	212 342,38	212 342,38
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>212 342,38</i>	<i>212 342,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 272,00	1 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,35	215,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,16	31,16
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 645,07	2 645,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	208 178,80	208 178,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 659,00	1 960,00	157 619,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>124 588,00</i>	<i>1 960,00</i>	<i>126 548,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 400,00	1 960,00	72 360,00
852			Pomoc społeczna	206 794,00	79 493,00	286 287,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 820,00</i>	<i>79 493,00</i>	<i>224 313,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	136 016,00	77 934,00	213 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	1 000,00	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	172,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	25,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	362,00	2 541,00
Razem:				5 891 045,35	293 795,38	6 184 840,73

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	3 551,78	3 551,78	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 851,78	3 851,78	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	3 551,78	3 551,78	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	3 851,78	3 851,78	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 190,16	1 190,16	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 300,35	2 300,35	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 600,35	2 600,35	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				122 938,07	122 938,07	0,00	122 938,07	122 938,07	0,00
			75495	Pozostała działalność			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		122 938,07	122 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	138,55	138,55	0,00		
758	Różne rozliczenia			plan	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	71 074,00	71 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	298 409,00	298 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	71 074,00	71 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	298 409,00	298 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	227 335,00	227 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	71 074,00	71 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	298 409,00	298 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	474 783,79	474 783,79	0,00	
zmiana					0,00	0,00	0,00	70 774,00	70 774,00	0,00		
po zmianie					0,00	0,00	0,00	545 557,79	545 557,79	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	317 503,43	317 503,43	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	39 884,00	39 884,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	357 387,43	357 387,43	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	13 149,35	13 149,35	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	13 549,35	13 549,35	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 528,69	15 528,69	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	15 828,69	15 828,69	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	24 330,08	24 330,08	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	26 450,08	26 450,08	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	217 794,44	217 794,44	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	30 964,00	30 964,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	248 758,44	248 758,44	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	44 511,00	44 511,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	50 611,00	50 611,00	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	13 901,54	13 901,54	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	15 851,54	15 851,54	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	772,38	772,38	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	922,38	922,38	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 177,61	6 177,61	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	7 677,61	7 677,61	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 287,22	1 287,22	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 587,22	1 587,22	0,00	
	80104		Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	86 698,26	86 698,26	0,00	
		zmiana		0,00	0,00	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00		
		po zmianie		0,00	0,00	0,00	99 238,26	99 238,26	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	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		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 124,56	11 124,56	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	13 424,56	13 424,56	0,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	36 215,30	36 215,30	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	44 375,30	44 375,30	0,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 758,02	9 758,02	0,00		
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 838,02	11 838,02	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80107	Świetlice szkolne		plan	0,00	0,00	0,00	19 381,67	19 381,67	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	27 291,67	27 291,67	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	14 304,23	14 304,23	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 760,00	6 760,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	21 064,23	21 064,23	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 924,80	2 924,80	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	4 074,80	4 074,80	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	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	18 900,00	18 900,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	0,00	0,00	0,00	24 698,89	24 698,89	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	26 888,89	26 888,89	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	8 139,34	8 139,34	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	11 039,34	11 039,34	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 659,66	3 659,66	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-710,00	-710,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 949,66	2 949,66	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					13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	13 803,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność			13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	13 803,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 803,00	13 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	5 707,00	5 707,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
855 Rodzina					88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność			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		88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		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		0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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		0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00
Razem:				plan	452 076,07	452 076,07	0,00	703 076,64	703 076,64	0,00
				zmiana	71 074,00	71 074,00	0,00	71 074,00	71 074,00	0,00
				po zmianie	523 150,07	523 150,07	0,00	774 150,64	774 150,64	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 2024r. poz. 167 z późn. zm.)


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 45/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 kwietnia 2024r.**

DOCHODY

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan dotacji w §2010 w kwocie 212.342,38 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 751

Rozdział 75109

Na podstawie informacji z KBW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 1.960 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024r.

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 71.074 zł.

Dział 852

Rozdział 85295

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 79.493 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w §2030 w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

WYDATKI

Dział 010

Rozdział 01095

Wprowadza się plan w §4430 w wysokości 208.178,80 zł na pokrycie kosztów zwrotu dla 211

producentów rolnych, podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej oraz w §§4010, 4110, 4120 i 4300 w łącznej wysokości 4.163,58 zł na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem w/w decyzji.

Dział 750

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 751

Rozdział 75109

Zgodnie z otrzymaną informacją z KBW o zwiększeniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zwiększa się plan w §3030 o kwotę 1.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.

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 2.120 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 37.064 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 §§:

- 4740 o kwotę 2.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 10.240 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 7.910 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 zwiększeniu planu w następujących §§:

- 4740 o kwotę 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 §4740 o kwotę 2.900 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zmniejszeniu planu w §4850 o kwotę 710 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 85295

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w następujących §§:

- 3110 o kwotę 77.934 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 1.197 zł na pokrycie kosztów częściowego sfinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracownika realizującego w/w zadanie w ramach kosztów obsługi,
- 4210 o kwotę 362 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zdania.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w następujących §§:

- 3240 w wysokości 14.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla 25 uczniów,
- 3260 w wysokości 750 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 zasiłków losowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski