

Z A R Z Ä D Z E N I E Nr 199/B/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 27 grudnia 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 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 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 73.679,42 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 138.137.688,44 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 116.865.654,26 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.272.034,18 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 60.510,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134.189,42 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2024 rok wynosi 157.552.608,94 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 117.552.002,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.000.606,33 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.

WYKONAWCA
Miasta i Gminy Serock
Artur Burkowski

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 088,28	0,00	231,42	173 319,70
			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	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	144 898,28	0,00	231,42	145 129,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 898,28	0,00	231,42	145 129,70
758			Różne rozliczenia	28 330 185,83	0,00	62 998,00	28 393 183,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 792 294,83	0,00	62 998,00	1 855 292,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765 010,00	0,00	62 998,00	828 008,00
855			Rodzina	6 569 783,21	0,00	10 450,00	6 580 233,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 123,00	0,00	10 450,00	5 922 573,00
		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	5 826 000,00	0,00	10 450,00	5 836 450,00
bieżące razem:				116 791 974,84	0,00	73 679,42	116 865 654,26
			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	462 949,94	0,00	0,00	462 949,94
majątkowe							
majątkowe razem:				21 272 034,18	0,00	0,00	21 272 034,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 303 645,69	0,00	0,00	2 303 645,69
Ogółem:				138 064 009,02	0,00	73 679,42	138 137 688,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 766 595,63	0,00	0,00	2 766 595,63

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 199/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 grudnia 2024r.

WYDATKI

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 066 310,88	1 405 470,93	1 405 470,93	76 200,00	1 329 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 839,95	11 660 839,95	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		13 066 310,88	1 405 470,93	1 405 470,93	76 200,00	1 329 270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 839,95	11 660 839,95	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 078 565,00	964 115,00	964 115,00	76 200,00	887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 078 565,00	964 115,00	964 115,00	76 200,00	887 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	312 946,00	312 946,00	312 946,00	0,00	312 946,00	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			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			317 946,00	317 946,00	317 946,00	0,00	317 946,00	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	16 744 587,56	16 252 587,56	15 531 547,56	11 537 012,85	3 994 534,71	0,00	625 100,00	95 940,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 744 687,56	16 252 687,56	15 531 647,56	11 537 012,85	3 994 634,71	0,00	625 100,00	95 940,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 538 338,78	1 538 338,78	1 536 338,78	1 252 670,00	283 668,78	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 438,78	1 538 438,78	1 536 438,78	1 252 670,00	283 768,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	61,27	61,27	61,27	0,00	61,27	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			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach			161,27	161,27	161,27	0,00	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 134 962,28	2 463 942,28	2 195 902,28	1 541 968,47	653 933,81	0,00	253 040,00	15 000,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 731,42	7 731,42	7 731,42	231,42	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 135 193,70	2 464 173,70	2 196 133,70	1 542 199,89	653 933,81	0,00	253 040,00	15 000,00	0,00	0,00	1 671 020,00	1 671 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 600,08	43 600,08	43 600,08	43 600,08	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	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 030,08	48 030,08	48 030,08	48 030,08	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	422 237,44	422 237,44	422 237,44	422 237,44	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	25 421,00	25 421,00	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 658,44	447 658,44	447 658,44	447 658,44	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	91 208,00	91 208,00	91 208,00	91 208,00	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	6 242,00	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 450,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 639,87	2 639,87	2 639,87	0,00	2 639,87	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 689,87	2 689,87	2 689,87	0,00	2 689,87	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	1 552 117,54	1 552 117,54	1 501 790,54	1 037 075,21	464 715,33	0,00	50 327,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 110,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 427,54	1 554 427,54	1 504 100,54	1 039 185,21	464 915,33	0,00	50 327,00	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	3 877,24	3 877,24	3 877,24	0,00	3 877,24	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 077,24	4 077,24	4 077,24	0,00	4 077,24	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	1 932,38	1 932,38	1 932,38	1 932,38	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492,38	2 492,38	2 492,38	2 492,38	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	17 567,61	17 567,61	17 567,61	17 567,61	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 767,61	18 767,61	18 767,61	18 767,61	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	3 827,22	3 827,22	3 827,22	3 827,22	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 177,22	4 177,22	4 177,22	4 177,22	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	10 792 118,26	10 757 118,26	9 605 178,11	6 414 202,88	3 190 975,23	1 010 019,15	141 921,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 801 618,26	10 766 618,26	9 614 678,11	6 419 202,88	3 195 475,23	1 010 019,15	141 921,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	372 206,00	372 206,00	372 206,00	0,00	372 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 806,00	369 806,00	369 806,00	0,00	369 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 167 090,00	5 167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 090,00	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	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 186 310,00	5 186 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 430,00	114 430,00	114 430,00	114 430,00	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	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 400,00	502 400,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 794 039,58	599 039,58	596 039,58	431 714,58	164 325,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 039,58	599 039,58	596 039,58	431 714,58	164 325,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 999,00	26 999,00	26 999,00	0,00	26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 699,00	22 699,00	22 699,00	0,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	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	50 111,00	50 111,00	50 111,00	0,00	50 111,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 411,00	63 411,00	63 411,00	0,00	63 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 956 736,41	17 642 550,91	17 209 173,68	3 185 378,63	14 023 795,05	0,00	6 700,00	426 677,23	0,00	0,00	4 314 185,50	4 314 185,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 956 736,41	17 642 550,91	17 209 173,68	3 185 378,63	14 023 795,05	0,00	6 700,00	426 677,23	0,00	0,00	4 314 185,50	4 314 185,50	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	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	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 403 243,00	3 403 243,00	3 396 543,00	2 776 076,00	620 467,00	0,00	6 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 243,00	3 409 243,00	3 402 543,00	2 776 076,00	626 467,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 081 970,96	810 743,43	810 743,43	15 000,00	795 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 227,53	2 271 227,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 075 970,96	804 743,43	804 743,43	15 000,00	789 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 227,53	2 271 227,53	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 676,00	549 676,00	549 676,00	0,00	549 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	543 676,00	543 676,00	543 676,00	0,00	543 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	157 478 929,52	117 478 323,19	99 327 075,73	51 762 947,94	47 564 127,79	3 850 658,27	9 168 114,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 000 606,33	39 031 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 510,00	-60 510,00	-60 510,00	-8 770,00	-51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 189,42	134 189,42	114 969,42	50 329,42	64 640,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 552 608,94	117 552 002,61	99 381 535,15	51 804 507,36	47 577 027,79	3 850 658,27	9 187 334,96	662 474,23	0,00	4 470 000,00	40 000 606,33	39 031 838,33	3 304 570,93	968 768,00	0,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 199/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 986 483,00	10 450,00	5 996 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 169,00	10 450,00	5 838 619,00
		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	5 826 000,00	10 450,00	5 836 450,00
Razem:				7 587 824,78	10 450,00	7 598 274,78

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Bonkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 986 483,00	10 450,00	5 996 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 828 169,00	10 450,00	5 838 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 167 090,00	19 220,00	5 186 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-7 170,00	92 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	-1 600,00	498 400,00
Razem:				7 587 824,78	10 450,00	7 598 274,78

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Burkowski

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	6 571,78	6 571,78	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 671,78	6 671,78	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	6 571,78	6 571,78	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 671,78	6 671,78	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	1 410,16	1 410,16	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 100,35	5 100,35	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	
	zmiana			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	po zmianie			0,00	0,00	0,00	161,27	161,27	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	144 898,28	144 898,28	0,00	144 898,28	144 898,28	0,00
					zmiana	231,42	231,42	0,00	231,42	231,42	0,00
					po zmianie	145 129,70	145 129,70	0,00	145 129,70	145 129,70	0,00
		75495	Pozostała działalność		plan	144 898,28	144 898,28	0,00	144 898,28	144 898,28	0,00
zmiana					231,42	231,42	0,00	231,42	231,42	0,00	
po zmianie					145 129,70	145 129,70	0,00	145 129,70	145 129,70	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	144 898,28	144 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	145 129,70	145 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 605,57	2 605,57	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	193,85	193,85	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 799,42	2 799,42	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	462,90	462,90	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	37,57	37,57	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	500,47	500,47	0,00	
758		Różne rozliczenia			plan	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	62 998,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianie	828 008,00	828 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana				62 998,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianie				828 008,00	828 008,00	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	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	62 998,00	62 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	828 008,00	828 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	1 009 438,79	1 009 438,79	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	62 898,00	62 898,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 072 336,79	1 072 336,79	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	624 283,43	624 283,43	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	42 143,00	42 143,00	0,00	
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	666 426,43	666 426,43	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	33 649,35	33 649,35	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	36 649,35	36 649,35	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	30 948,69	30 948,69	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	33 948,69	33 948,69	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	43 600,08	43 600,08	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	48 030,08	48 030,08	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	422 237,44	422 237,44	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	447 658,44	447 658,44	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	91 208,00	91 208,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 242,00	6 242,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 639,87	2 639,87	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 689,87	2 689,87	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	0,00	0,00	0,00	29 631,54	29 631,54	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	31 941,54	31 941,54	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	2 427,09	2 427,09	0,00		
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 877,24	3 877,24	0,00
						zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		po zmianie	0,00			0,00	0,00	4 077,24	4 077,24	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 932,38	1 932,38	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 492,38	2 492,38	0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	17 567,61	17 567,61	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		
po zmianie				0,00	0,00	0,00	18 767,61	18 767,61	0,00			
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 827,22	3 827,22	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00			
	po zmianie		0,00	0,00	0,00	4 177,22	4 177,22	0,00				
80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	210 328,26	210 328,26	0,00				
		zmiana	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00				
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	219 828,26	219 828,26	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	40 019,15	40 019,15	0,00			
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 530,17	6 530,17	0,00	
	zmiana	0,00			0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
	po zmianie	0,00			0,00	0,00	8 530,17	8 530,17	0,00			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	15 613,82	15 613,82	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00			
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	18 113,82	18 113,82	0,00			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	24 434,56	24 434,56	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	25 584,56	25 584,56	0,00			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	98 955,30	98 955,30	0,00			
			zmiana	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00			
po zmianie			0,00	0,00	0,00	102 055,30	102 055,30	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	24 548,02	24 548,02	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 298,02	25 298,02	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	227,24	227,24	0,00
	80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	61 301,67	61 301,67	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	64 251,67	64 251,67	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 362,64	2 362,64	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 562,64	2 562,64	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	49 054,23	49 054,23	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	51 354,23	51 354,23	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 884,80	9 884,80	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 334,80	10 334,80	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	24 860,00	24 860,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	0,00	0,00	0,00	53 893,89	53 893,89	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	5 795,00	5 795,00	0,00	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	59 688,89	59 688,89	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 423,31	6 423,31	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 673,31	7 673,31	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 521,53	9 521,53	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	10 121,53	10 121,53	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	31 239,34	31 239,34	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	34 519,34	34 519,34	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 224,66	6 224,66	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	6 889,66	6 889,66	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	485,05	485,05	0,00
852	Pomoc społeczna				20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	20 354,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	20 354,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	10 855,00	10 855,00	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		0,00	0,00	0,00	9 445,00	9 445,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
855	Rodzina				175 520,00	175 520,00	0,00	175 520,00	175 520,00	0,00
	85595	Pozostała działalność			175 520,00	175 520,00	0,00	175 520,00	175 520,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	171 193,00	171 193,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00
Razem:				plan	1 108 782,28	1 108 782,28	0,00	1 359 782,85	1 359 782,85	0,00
				zmiana	63 229,42	63 229,42	0,00	63 229,42	63 229,42	0,00
				po zmianie	1 172 011,70	1 172 011,70	0,00	1 423 012,27	1 423 012,27	0,00

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł 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 199/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 grudnia 2024r.**

DOCHODY

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan w §2100 o łączną kwotę 231,42 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 206,10 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 25,32 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

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 62.998 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 10.450 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

WYDATKI

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych z administrowanych budynków komunalnych. Środki na ten cel przenosi się z §4260.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §4860 o kwotę 100 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75416 §4700.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §§4740 i 4850 o łączną kwotę 231,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla osoby potwierdzającej tożsamość obywateli Ukrainy oraz 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 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 6.000 zł na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 4.430 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 31.663 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4860 o kwotę 50 zł w celu zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- 4370 o kwotę 200 zł na zakup usług związanych z kształceniem wychowanków oddziałów przedszkolnych będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 560 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 1.550 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowanków oddziałów przedszkolnych będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 4.500 zł na zakup usług związanych z kształceniem wychowanków oddziałów przedszkolnych będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 1.150 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia administracji i obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 4.850 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem wychowanków oddziałów przedszkolnych będących obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się plan w §4430 o kwotę 2.400 zł w celu zabezpieczenia wyższych niż planowano kosztów ubezpieczenia mienia, dostosowując plan do szacowanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

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

- 4350 o kwotę 200 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4750 i 4850 o łączną kwotę 2.750 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększa się plan w §4740 o kwotę 200 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- 4350 i 4370 o łączną kwotę 1.850 zł na zakup towarów i usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4740 o kwotę 3.280 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- 4850 o kwotę 665 zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków w §4210 o kwotę 7.540 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szafek ubraniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowując plan do przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4240.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 19.220 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmniejsza się plan wydatków w §§:

- 4010 o kwotę 7.170 zł przeznaczoną na wynagrodzenia osobowe, w związku z koniecznością zachowania ustawowego limitu kosztów obsługi,
- 4110 o kwotę 1.600 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych w związku z zakończeniem opłacania składek z powodu przejścia niektórych świadczeniobiorców na świadczenie wspierające wypłacane przez ZUS.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 13.300 zł w celu zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano koszty usług pielęgniarских i zarządzania nieruchomością. Środki na ten cel przenosi się z §§4210 i 4260.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup worków niezbędnych do opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk. Środki na ten cel przenosi się z §4300.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zwiększa się plan wydatków w §4270 o kwotę 6.000 zł na naprawę samochodu będącego w posiadaniu MGZGK. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§4300.

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski