

# ZARZĄDZENIE Nr 47/B/2026

## Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 12 maja 2026 r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2026 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

### § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2026r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 117.301,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2026 rok ogółem wynosi 171.289.823,87 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 138.253.906,24 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 33.035.917,63 zł.

### § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2026 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 68.000,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185.301,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2026 rok wynosi 189.877.203,53 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 131.087.552,62 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 58.789.650,91 zł.

### § 3.

1. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszego zarządzenia.

### § 4.

Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 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
<b>bieżące</b>							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 593 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 501,00</b>	<b>1 669 915,00</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>87 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 501,00</i>	<i>163 801,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	76 501,00	76 501,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		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
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 837 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>5 863 513,00</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 671 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 800,00</i>	<i>4 696 892,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612 000,00	0,00	25 800,00	4 637 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>138 136 605,24</b>	<b>0,00</b>	<b>117 301,00</b>	<b>138 253 906,24</b>
<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>				<i>602 535,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>602 535,15</i>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>33 035 917,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 035 917,63</b>
<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>				<i>8 679 013,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 679 013,04</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>171 172 522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117 301,00</b>	<b>171 289 823,87</b>
<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>				<i>9 281 548,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 281 548,19</i>

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Serock

*Artur Borkowski*

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 933 946,31	19 883 946,31	19 217 946,31	14 418 390,96	4 799 555,35	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 983 946,31	19 933 946,31	19 267 946,31	14 418 390,96	4 849 555,35	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 789 635,00	14 739 635,00	14 721 635,00	12 280 025,00	2 441 610,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 839 635,00	14 789 635,00	14 771 635,00	12 280 025,00	2 491 610,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	460 682,53	521 551,07	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 813 733,60	1 013 733,60	982 233,60	460 682,53	521 551,07	30 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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				
		3110	Władzenia społeczne	przed zmianą	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	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	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 062 200,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	124 530,00	124 530,00	124 530,00	124 530,00	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	404 500,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	406 456,00	406 456,00	406 456,00	406 456,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	27 425,00	27 425,00	27 425,00	0,00	27 425,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 526,00	27 526,00	27 526,00	0,00	27 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				przed zmianą	188 788 982,83	136 878 281,82	113 718 848,88	83 818 838,38	88 700 817,88	4 811 818,88	7 371 488,88	858 837,87	0,00	4 728 888,88	58 788 858,81	87 788 882,81	12 088 888,81	1 082 888,88	0,00			
				zmniejszenie	-88 888,88	-88 888,88	-88 888,88	0,00	-88 888,88	0,00	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	188 381,88	188 381,88	188 381,88	88 328,88	88 381,88	0,00	38 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 877 283,83	131 887 882,82	113 784 848,88	83 888 388,38	88 888 888,88	4 811 818,88	7 418 888,88	858 837,87	0,00	4 728 888,88	58 788 858,81	87 788 882,81	12 088 888,81	1 082 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 740 800,00	25 800,00	4 766 600,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 612 000,00	25 800,00	4 637 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 612 000,00	25 800,00	4 637 800,00
<b>Razem:</b>				<b>5 209 827,56</b>	<b>25 800,00</b>	<b>5 235 627,56</b>

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 740 800,00	25 800,00	4 766 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 612 000,00	25 800,00	4 637 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 000,00	23 200,00	4 062 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	530,00	100 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	1 956,00	401 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	13,00	3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00	101,00	24 266,00
<b>Razem:</b>				<b>5 209 827,56</b>	<b>25 800,00</b>	<b>5 235 627,56</b>

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Serock**

*Artur Borkowski*

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. PRZYCHODY</b>							
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		712 933,60	
<b>II. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					<b>1 000 000,00</b>
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<b>1 000 000,00</b>	
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		150 000,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		850 000,00	
<b>RAZEM I +II</b>						<b>1 712 933,60</b>	
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>plan</b>	<b>1 712 933,60</b>
					<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 712 933,60</b>	
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<b>5 000,00</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>plan</b>	<b>1 707 933,60</b>	
					<b>zmiana</b>	<b>0,00</b>	
					<b>po zmianie</b>	<b>1 707 933,60</b>	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		500,00	
			3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 484,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 658,53	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		163 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
			4260	Zakup energii		30 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	33 000,00
		zmiana			-10 000,00	
		po zmianie			23 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	270 893,60
		zmiana			10 000,00	
		po zmianie			280 893,60	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 797,47
			4480	Podatek od nieruchomości		2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 712.933,60 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2025

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

**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 47/B/2026  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 12 maja 2026r.**

**DOCHODY**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 o kwotę 76.501 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

Na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w §2030 o kwotę 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.

**Dział 855 - Rodzina**

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

Na podstawie decyzji MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 25.800 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

**WYDATKI**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

***Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 50.000 zł w celu zakupu sprzętu komputerowego w związku z wprowadzaniem procesów cyfryzacji w urzędzie oraz koniecznością dostosowania infrastruktury do nowoczesnych wymagań administracyjnych, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej - 75818 §4810.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

***Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w §4270.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej***

Zmniejsza się plan w §4140 o kwotę 8.000 zł w związku z brakiem obowiązku odprowadzania składek na PFRON, co wynika ze zmian kadrowych (nie osiągamy 25 etatów oraz zatrudnieniem 1 osoby z orzeczeniem o niepełnoprawności).

Zwiększa się plan w §§:

- 3020 o kwotę 1.200 zł w związku z wyższymi wydatkami na refundację wydatków za zakup okularów do pracy przy komputerze,
- 4170 o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń na wykonywanie usług sąsiedzkich realizowanych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- 4280 o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie badań lekarskich kontrolnych (po długotrwałych zwolnieniach) i wstępnych, co wynika ze zmian kadrowych.

### ***Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

W związku z otrzymanie dotacji z MUW na realizacją programu Opieka 75+ wprowadza się plan w następujących §§:

- 4010 o kwotę 60.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunek,
- 4110 o kwotę 10.436 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń opiekunek,
- 4120 o kwotę 1.485 zł na płacenie składek na Fundusz Pracy,
- 4410 o kwotę 3.980 zł na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

W związku z otrzymaniem dotacji z MUW wprowadza się plan wydatków na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym w następujących §§:

- 3240 kwotę 14.250 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym,
- 3260 kwotę 750 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków losowych.

## **Dział 855 - Rodzina**

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

W związku z otrzymanie decyzji z MUW na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy (beneficjenci ochrony czasowej) w łącznej kwocie 25.800 zł zwiększa się plan w następujących §§:

- §3110 o kwotę 23.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami dla 12 osób,
- §4110 o kwotę 1.864 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne,

oraz w ramach kosztów pośrednich zadania w łącznej wysokości 736 zł w §§:

- 4010, 4110, 4120 w wysokości 635 zł na wynagrodzenie i pochodne za pracownika realizującego zadanie,
- 4300 w kwocie 101 zł na opłacenie usług m.in. pocztowych.

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