

Zarządzenie Nr 153/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Serocku.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

*Załącznik do
Zarządzenia Nr 153/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2021r.*

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2022
Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 94.041.146,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 84.025.306,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.015.840,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 103.830.310,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.315.870,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.514.440,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.789.164,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.794.372 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.794.372,00 zł., z tytułu:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.789.792,12 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 205.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.794.372 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

– emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.005.207,88 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.005.207,88 zł z następujących tytułów:

– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 815.207,88 zł,

– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.789.792,12 zł,

2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 205.000 zł,

3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.005.207,88 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 853.925,05 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 853.925,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 15, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
600			Transport i łączność	1 872 634,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 634,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 872 634,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 080,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
			Administracja publiczna	151 058,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 042,00
		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	146 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866,95
		0830	Wpływy z usług	1 866,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00
		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	3 143,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 980 833,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 460 974,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 140,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 734,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 892 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 675 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 420,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 820,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 342 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 919 974,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	422 095,00
758			Różne rozliczenia	16 056 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 030 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 030 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	838 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	80104		Przedszkola	762 170,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	742 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 242,00
		0830	Wpływy z usług	48 242,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	407 645,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		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	1 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 062,00
		0830	Wpływy z usług	31 568,00
		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	52 324,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 180,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20,00
	85395		Pozostała działalność	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
855			Rodzina	12 839 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 334 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 329 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 460 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85595		Pozostała działalność	684,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 472 674,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 472 674,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 416,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

1	2	3	4	5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 406,00
			bieżące	razem:
				84 025 306,75
			<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>	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>300,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>735 000,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	9 090 748,02
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>9 090 748,02</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090 748,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 792,00
			<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>183 592,00</i>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>189 792,00</i>
			<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>183 592,00</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 592,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00
			majątkowe	razem:
				10 015 840,02
			<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>183 592,00</i>

Ogółem:				94 041 146,77
			<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>	<i>183 592,00</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	288 500,00	288 500,00	288 500,00	288 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	59 240,00	59 240,00	59 240,00	51 250,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 861 097,23	14 299 185,53	14 291 185,53	2 577 496,36	11 713 689,17	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 911,70	5 561 911,70	354 894,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 894,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 394,00	1 027 394,00	354 894,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 844,10	22 844,10	22 844,10	0,00	22 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	11 388 812,00	3 236 000,00	3 202 000,00	11 084,00	3 190 918,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	8 162 812,00	8 162 812,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 184 000,00	3 184 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 160 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Pozostała działalność	104 812,00	52 000,00	52 000,00	11 084,00	40 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 084,00	11 084,00	11 084,00	11 084,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 716,00	38 716,00	38 716,00	0,00	38 716,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				103 830 310,89	80 315 870,77	63 058 430,91	32 725 286,36	30 333 164,55	1 903 734,86	14 773 705,00	0,00	0,00	580 000,00	23 514 440,12	23 514 440,12	382 303,10	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 041 146,77
2.	Wydatki		103 830 310,89
3.	Wynik budżetu		-9 789 164,12
Przychody ogółem:			13 794 372,00
1.	Pożyczki	§ 952	205 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 795 000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	2 794 372,00
5.	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	0,00
Rozchody ogółem:			4 005 207,88
1.	Spląty pożyczek	§ 992	815 207,88
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Korbowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	146 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	53 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 324,00
855			Rodzina	12 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 329 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 329 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
Razem:				13 005 682,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Barkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	146 892,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00
852			Pomoc społeczna	53 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 002,00
855			Rodzina	12 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 301 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 963 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:				13 005 682,00

Przedwodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 872 634,80	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
710	Działalność usługowa			0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
	71095	Pozostała działalność		0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 409,10	0,00	27 409,10	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
750	Administracja publiczna			0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
Ogółem				1 872 634,80	1 906 543,90	1 879 134,80	27 409,10	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			550 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		550 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
II. WYDATKI					
	851	OCHRONA ZDROWIA			550 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		545 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 019,00
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			4260	Zakup energii	38 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 681,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

B O R K O W S K I
Miasta i Gminy Serocka

Artur Borkowski

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	5 000,00
Ogółem dochody				5 000,00	Ogółem wydatki				5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	6 472 674,00	900	90002	4010	229 940,00
						4040	13 541,00
						4110	35 523,00
						4120	2 767,00
						4210	45 000,00
						4270	10 000,00
						4300	7 395 000,00
						4410	5 000,00
						4440	5 820,00
Ogółem dochody			6 472 674,00	Ogółem wydatki		7 742 591,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 300 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			400 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	150 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	150 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	100 000,00
Ogółem					1 700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	131 143,96
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 409,10
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	6 500,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	7 782,36
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	82 452,50
5	921	92105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, związanego z wydaniem publikacji historycznej na temat wydarzeń września 1939 roku, które miały miejsce na terenie gmin obecnego powiatu legionowskiego	7 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	227 500,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00
	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	105 000,00
Ogółem					358 643,96

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Baranowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	87 828,12	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	88 507,12
Ogółem		87 828,12	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	88 507,12

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	225 230,00	225 230,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	206 060,00	206 060,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	397 072,00	397 072,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	124 950,00	124 950,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	1 353 412,00	1 353 412,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 611,10	2 611,10	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	18 241,00	0,00	18 241,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m.Cupel	16 273,83	0,00	16 273,83
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	47 211,99	47 211,99	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim	740,00	740,00	0,00
			4300		Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym	700,00	700,00	0,00
	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem	30 000,00		0,00	30 000,00		
	4170	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00		3 000,00	0,00		
	4210		2 000,00		2 000,00	0,00		
4300	6 000,00		6 000,00	0,00				
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	18 777,50	0,00	18 777,50
7	600	60016	4300	Gańsorowo	Remont i naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	3 248,33	3 248,33	0,00
8	600	60016	6050	Guty	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty	6 717,89	0,00	6 717,89
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty	12 000,00	0,00	12 000,00
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	34 316,55	0,00	34 316,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodów na terenie sołeckim	56 611,10	0,00	56 611,10
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołeckich	3 000,00	3 000,00	0,00
11	600	60016	4300	Jadwisin	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacyjowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4210		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	48 611,10	0,00	48 611,10
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			1 500,00	1 500,00	0,00
12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno	2 000,00	2 000,00	0,00
			4210		Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Krolińska i Promyka	8 699,72	8 699,72	0,00
	900	90095	4210		Zakup farb do renowacji ławek	1 000,00	1 000,00	0,00
			4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	3 000,00	3 000,00			0,00		
	921	92195	4300			6 000,00	6 000,00	0,00
			4210			6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00	0,00		
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	22 711,83	0,00	22 711,83
14	700	70005	6060	Kania Polska	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską	8 000,00	0,00	8 000,00
		90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa	800,00	800,00	0,00
	900	90095	4300		Budowa ujęcia wody do altany sołeckiej wraz z zapleczem sanitarnym	8 514,00	8 514,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	34 812,00	0,00	34 812,00
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 450,00	1 450,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	22 930,94	22 930,94	0,00
17	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	22 137,72	0,00	22 137,72
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	4 000,00	4 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	11 000,00	11 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00	
			4210			Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00
						5 144,89	5 144,89	0,00	
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa	5 000,00	0,00	5 000,00	
		90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	4 081,77	4 081,77	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4300	6 000,00			6 000,00	0,00		
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	18 000,00	0,00	18 000,00	
20	900	90095	4300	Stanisławowo	Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 533,00	2 533,00	0,00	
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	48 832,49	0,00	48 832,49	
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	7 500,00	7 500,00	0,00	
22	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcennica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej	14 783,55	0,00	14 783,55	
23	600	60016	6050	Wierzbica	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna	27 000,00	0,00	27 000,00	
	754	75416	4300		Instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży sołeckiej w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00	4 000,00	0,00	
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży sołeckiej	5 417,60	5 417,60	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300			12 000,00	12 000,00		0,00			
24	900	90015	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki	24 082,88	0,00	24 082,88	
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	22 533,00	22 533,00	0,00	
26	600	60016	4300	Zabłocie	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie	18 161,94	0,00	18 161,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe	15 737,33	0,00	15 737,33
Ogółem						853 925,05	301 116,34	552 808,71

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Koszt	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego	50 000,00	50 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego	6 717,89	6 717,89					UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego	15 737,33	15 737,33					UMiG
4	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego	56 611,10	56 611,10					UMiG
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejście gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)	300 000,00	300 000,00					UMiG
6	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	50 000,00	50 000,00					UMiG
7	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00					UMiG
8	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe	30 000,00	30 000,00					MGZGK
9	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	18 777,50	18 777,50					UMiG
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego	18 161,94	18 161,94					UMiG
11	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00					UMiG
12	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	50 000,00	50 000,00					UMiG
13	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Śerocku	100 000,00	100 000,00					UMiG
14	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	34 812,00	34 812,00					UMiG
15	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00					UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					790 817,76	790 817,76					
<i>Wydatki majątkowe</i>											
16	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	27 409,10					27 409,10	UMiG
17	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 500,00	22 500,00					UMiG
18	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	105 000,00	105 000,00					UMiG
Razem wydatki majątkowe					154 909,10	127 500,00	0,00	0,00		27 409,10	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
19	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	200 000,00	20 000,00	180 000**			UMiG	
20	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	930 000,00	930 000,00				UMiG	
21	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	100 000,00	100 000,00				UMiG	
22	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	280 000,00	75 000,00	205 000*			UMiG	
23	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	50 000,00	50 000,00				UMiG	
24	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	100 000,00	100 000,00				UMiG	
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	500 000,00	20 000,00	480 000**			UMiG	
26	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	50 000,00	50 000,00				UMiG	
27	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	50 000,00	50 000,00				UMiG	
28	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	400 000,00	400 000,00				UMiG	
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	500 000,00	50 000,00	450 000**			UMiG	
30	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	50 000,00	50 000,00				UMiG	
31	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	30 000,00	30 000,00				UMiG	
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana	40 000,00	40 000,00				UMiG	
33	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)	55 000,00	55 000,00				UMiG	
34	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)	140 000,00	49 207,88	90 792,12**			UMiG	
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego	18 241,00	18 241,00				UMiG	
36	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	100 000,00	0,00	100 000**			UMiG	
37	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	600 000,00	10 000,00	590 000**			UMiG	
38	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	3 000 000,00	205 628,00		2 794 372***		UMiG	
39	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	50 000,00	50 000,00				UMiG	
40	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000**			UMiG	
41	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Połna - Traugutta- Pogodna	50 000,00	50 000,00				UMiG	
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	100 000,00	100 000,00				UMiG	
43	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	100 000,00	100 000,00				UMiG	
44	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	400 000,00	10 000,00	390 000**			UMiG	
45	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	354 894,00	0,00			"7" 183 592 "9" 171 302	UMiG	
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG	
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG	

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	12 000,00	12 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	2 000,00	98 000**			UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	100 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	80 000,00	80 000,00				UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi	40 000,00	40 000,00				UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)	30 000,00	30 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	30 000,00	30 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	24 082,88	24 082,88				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	5 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święcenica ul. Pasteki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	14 783,55	14 783,55				UMiG
58	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)	100 000,00	100 000,00				UMiG
59	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
60	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)	250 000,00	50 000,00	200 000**			UMiG
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	2 000,00	2 000,00				UMiG
62	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	22 711,83	22 711,83				UMiG
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze	2 950 000,00	97 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		UMiG
64	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska w Dębem	200 000,00	10 000,00	190 000**			UMiG
65	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	8 100 000,00	20 542,80	841 000**	7 238 457,20		UMiG
Razem					22 568 713,26	3 333 907,12	6 994 792,12	11 885 120,02	354 894,00	

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					23 514 440,12	4 252 224,88	6 994 792,12	11 885 120,02	382 303,10	
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--

* pożyczki

** obligacje komunalne

*** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Barkowski

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Serock

na rok 2022

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,
2. zwiększono o minimum 5% wskaźnik stawki podatku:
 - od nieruchomości,
 - od środków transportowych.
3. utrzymano na poziomie 2021 roku stawkę:
 - opłaty od posiadania psów,
 - opłaty miejscowej.
4. przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 212,26 zł za 1 m³,
5. przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 obniżając ją z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 55 zł za 1 dt,
6. planuje się uzyskać dochody w kwocie 700.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
7. przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
8. przyjęto kwotę subwencji ogólnej w wysokości 16.030.100 zł określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021,
9. przyjęto kwotę 422.095 zł stanowiącą udział w dochodach Skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021,
10. przyjęto kwotę 20.919.974 zł stanowiącą 38,34% udziału w dochodach Skarbu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021,
11. przyjęto kwotę w łącznej wysokości 9.090.748,02 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” – 7.238.457,20 zł,
 - „Zagospodarowanie i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” – 1.852.290,82 zł,w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
12. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 580.000 zł,

13. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2022 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2021. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2017 – 2020.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2022 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 94.041.146,77 zł
- wydatki ogółem w wysokości 103.830.310,89 zł.

Biorąc pod uwagę potrzebę spełnienia oczekiwań społecznych, konieczność zapewnienia realizacji zadań bieżących gminy, kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych określono:

- wysokość środków niezbędnych do sfinansowania wydatków bieżących,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury,
- wysokość nakładów na inwestycje, modernizacje i remonty,
- wysokość kosztów obsługi długu publicznego.

Planując środki na inwestycje i remonty ustalono priorytety związane z zabezpieczeniem środków na:

- inwestycje rozpoczęte i na które w 2021r. została opracowana dokumentacja techniczna,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu zaopatrzenia w wodę,
- inwestycje w szkołach,
- budowę i modernizację dróg,
- modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej
- projektowanie przedsięwzięć pod kątem pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Określając dochody i wydatki budżetu kierowano się przede wszystkim z jednej strony realnością osiągniętych wpływów z podatków i opłat, z drugiej zaś koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wydatków na realizację zadań bieżących i najbardziej oczekiwanych potrzeb społecznych.

Wysokość deficytu została określona na takim poziomie by w latach następnych nie spowodowała trudności wynikających ze spłaty zaciąganych na jego pokrycie kredytów i pożyczek. Poziom zadłużenia gminy Serock na 2022r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2022 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 4.005.207,88 zł. i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej zaplanowano kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 40.509.090,14 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niezaciągnięte do końca bieżącego roku planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź z rezygnacji z części emisji obligacji komunalnych.

Projekt przedkładanej uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr 455/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wyrażam przekonanie, że wychodzi on zarówno naprzeciw potrzebom rozwojowym gminy, oczekiwaniom mieszkańców, jak również uwzględnia możliwości finansowe gminy. Założenia przyjęte przy jego konstruowaniu dają gwarancję maksymalnego wykorzystania dostępnych środków.

Przychody

W roku 2022 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 13.794.372 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.795.000 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 205.000 zł na podstawie Uchwały Nr 452/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021r.,
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.794.372 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, wynikającego z wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”. Kwota ta pochodzi z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, którą gmina otrzyma w grudniu 2021 r.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2022r. wynoszą 4.005.207,88 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 815.207,88 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.190.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044

Planuje się uzyskać dochód w wysokości 300 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłącza kanalizacyjnego na posesji w Stasim Lesie ul. Długa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w wysokości 1.900 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Zaplanowano dotację w wysokości 1.872.634,80 zł. pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.160.080 zł, w tym:

I. dochody bieżące 425.080 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 34 użytkownikom wieczystym,
2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 40.000 zł,
3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 110.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie i sprzedaż nieruchomości w wysokości 10.500 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 400 zł,
6. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność z mocy prawa w wysokości 180 zł,
7. zwrotu poniesionych kosztów wyceny, która niezbędna jest do ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach, stanowiących własność gminy w wysokości 9.000 zł,
8. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 5.000 zł.

II. dochody majątkowe – 735.000 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 35.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikające z wejścia w życie ustawy o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 700.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 550.000 zł.

Rozdział 70007

Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 210.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 310.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 146.892 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 150 zł stanowiące 5% wpływów za udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 2.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 1.866,95 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 150 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 3.0143 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 600 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.700 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.681.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 50.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 422.095 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2021r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2022r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2021r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 10.300.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 18.101,18 m²,
- budynki pozostałe 82.353,39 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.067,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 155.007,78 m²,
- gabinety lekarskie 1.868,14 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.398.844,56 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.506.437,89 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.883.891,97 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 102.480 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 16.200 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 108,1980 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 5,3932 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. $2,5 \text{ dt.} \times 55 \text{ zł} = 137,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. $5 \text{ dt.} \times 55 \text{ zł} = 275 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 167 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 56.500 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.196,7196 ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r., która wyniosła 212,26 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 212,26 \text{ zł} = 46,6972 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 237 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 66.000 zł.

Przyjęto do opodatkowania 49 pojazdy na kwotę 67.500 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.734 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 748,3350 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie:

- 2.400 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- 10.140 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 6.460.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 726.412,09 m²,
- budynki pozostałe 140.438,16 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 42.227,07 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 35.223,34 m²,
- gabinety lekarskie 276,38 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.401.057,27 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 306.532,32 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 43.785,52 zł. W 2022r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 300.701 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 290.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.668,0327 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 241,9179 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 55 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. $2,5 \text{ dt} \times 55 \text{ zł} = 137,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: $5 \text{ dt} \times 55 \text{ zł} = 275 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 8.912 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 36.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 792,8409 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021r. która wynosi 212,26 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 212,26 \text{ zł} = 46,6972 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 828 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 142.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 107 pojazdów na kwotę 149.000 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 1.000 zł.

Planuje się, że wpływy dochodów w tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.120 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2021r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 128 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 60.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 90.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty

miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

- 59.420 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 23.320 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 30 zł z tytułu z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł,
2. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000 zł,
3. opłat skarbowych w wysokości 130.000 zł,
4. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 120.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
5. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 100.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
6. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 300.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
7. opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu w wysokości 50.000 zł,
8. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 600 zł,
9. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 4.600 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.919.974 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 16.030.100 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 2.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.500 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Rozdział 75816

W związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w łącznej wysokości 9.090.748,02 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” – 7.238.457,20 zł,
2. „Zagospodarowanie i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” – 1.852.290,82 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 3.200 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 9.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29.01.2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 64.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ustalonej na podstawie danych szacunkowych, wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 99.500 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29.01.2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkujące w innych gminach, objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Serock w wysokości 50.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 670 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 612.000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych szacunkowych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w wysokości 1.800 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwotach określonych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85202

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 48.242 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 36.700 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 351 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 11.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 645 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 407.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 400 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 1.523 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 111.800 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85220

Planuje się wpływy w kwocie 3.500 zł z tytułu częściowej odpłatności za czynsz i media od podopiecznego zajmującego mieszkanie chronione.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 31.568 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 52.324 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 170 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 36.180 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Ujęto dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w kwocie 50 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i zasiłków chorobowych

i opiekuńczych opiekunek zatrudnionych w ramach trwałości projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 20 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Przyjazny OPS”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 200 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 5.500 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 8.329.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 700 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 100 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 6.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.429.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi zadania.

Ponadto planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 25.000 zł.

Rozdział 85504

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” w wysokości 40 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” za lata ubiegłe w wysokości 1.200 zł.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 42.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z bonu żłobkowego z lat ubiegłych w wysokości 600 zł wraz z odsetkami w wysokości 60 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 24 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych do zobowiązanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

W ramach podpisanej umowy o dofinansowaniu realizacji projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 planuje się uzyskać środki w wysokości 183.592 zł.

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6.200 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku ul. Stokrotki na podstawie Uchwały Rady

Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 90002

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Planuje się uzyskać kwotę 6.472.674 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90005

W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze” planuje się środki w wysokości 14.000 zł.

Rozdział 90017

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu:

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 200 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 23.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz w wysokości 1.800 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości:

- 32.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 8.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 10 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 6.406 zł pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 01044 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 60013 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome ulic. Ponadto planuje się wydatki na przeglądy roczne dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 60095 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano środki na remont ścieżki dydaktycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione i najmowane przez gminę nieruchomości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka oraz opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.,
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. dotyczących użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- koszty zakupu energii dotyczące nieruchomości gminnych z czynnym przyłączem energetycznym nie przekazanych w zarząd,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 70007 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej tj. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie remontów gminnej substancji mieszkaniowej, zatrudnienie dwóch osób na umowy zlecenie do sprzątania budynków mieszkaniowych, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych oraz środków czystości, opłaty za zakup energii elektrycznej, gazu i wody, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za usługi kominiarskie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – planuje się wydatki związane z opracowaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji związanej z tworzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W opracowaniu pozostawały projekty zmian mpzp gminy Serock:

- sekcja C, obejmująca wybrane zagadnienia i tereny funkcjonalne,
- obszary A, obejmująca wybrane zagadnienia i tereny funkcjonalne,
- sekcja F3, obejmująca tereny Ośrodka WAT w Zegrzu.

Przewiduje się również bieżącą aktywność w zakresie korekty obowiązujących miejscowych planów.

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także opłaty za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki na zakup usług i wykonanie materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy. Ponadto zaplanowano środki na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania

kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 75022 – planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem.

Rozdział 75023 – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zadania będą realizowane w ramach 69,77 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2022 roku zaplanowano wypłatę dziewięciu nagród jubileuszowych, dwóch odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: wykonywanie zadań BHP, malowanie pomieszczeń.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z umowami na obsługę prawną, obsługę prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz inspektora danych osobowych.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, gazu, energii elektrycznej, na pokrycie opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłaty abonamentowe za telefony, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu.

Ponadto zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Zaplanowano wydatki na zakup drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 75075 – planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych, wykonaniu autorskich opracowań historycznych i okolicznościowych, korekt i tłumaczeń publikacji o charakterze historycznym /turystycznym,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na święto Patrona Serocka, Święto Darów Ziemi i inne wydarzenia promocyjne,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- przygotowaniu inscenizacji promocyjno-edukacyjnej w ramach wydarzenia „Noc muzeów”,
- realizacji corocznych warsztatów historycznych,
- opracowaniu graficznym do Systemu Identyfikacji Miejskiej, wydaniu publikacji historycznych dotyczących Serocka oraz przewodnika po zabytkach serockich, a także wydaniu kolejnej edycji poradnika seniora i wykonanie koszulek promocyjnych dla seniorów.
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych,

- utrzymaniu aplikacji multimedialnej „Bliska” na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego, wydaniu przewodnika turystycznego Miasta i Gminy Serock oraz kalendarzy na 2023 r.,
- wymianie naciągów na billboardach w centrum miasta i na wjazdach,
- wykonaniu informacyjnych tablic historycznych oraz wymianie tablic promocyjno-informacyjnych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży oraz wynajmie wystaw,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),
- wdrożeniu aplikacji mobilnej dla Miasta i Gminy Serock,
- przygotowaniu spotu promocyjnego,
- wykonaniu płyty pamiątkowej z okazji 100. rocznicy odzyskania praw miejskich w 1923 roku.

Ponadto w ramach działań edukacyjno-promocyjnych Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku zaplanowano wydatki na cykl „Spotkania z historią” – w formie prelekcji i spotkań, nagrań online, opracowań materiałów tekstowych i graficznych – nawiązujących do postaci, wydarzeń i rocznic historycznych mających szczególne znaczenie w poszukiwaniach i ochronie lokalnego dziedzictwa historycznego, wykonanie kwerend w archiwach i bibliotekach w zakresie dokumentów i materiałów ikonograficznych, opracowania szlaku fortyfikacji oraz szlaku historycznego miasta i gminy.

Rozdział 75095 – zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakupem iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy, zakupem artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, wypłatę za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych, za pobór opłaty miejscowej, opłatę podatku leśnego a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej. Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 – zaplanowano wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, które obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz strażnic OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.

Rozdział 75414 – zaplanowano wydatki na uzupełnienie umundurowania, zakup sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC. Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktora Obrony Cywilnej, szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry, a także naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 – zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienie funkcjonariuszy (w tym wypłata nagrody jubileuszowej) - zadania będą realizowane w ramach 13,33 etatu. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakup energii elektrycznej, obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 75421 – zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana), a także na pokrycie kosztów usług do prowadzenia akcji ratowniczych w/w sytuacjach.

Rozdział 75478 – zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych.

Rozdział 75495 – zabezpieczono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizujących obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej na gminnych obszarach wodnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do siedziby komisji lekarskiej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 250.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków na 2022r. określono na kwotę 24.472.100 zł.

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie realizowanych zadań oświatowych określonych szczegółowo w organizacji pracy szkół i przedszkoli na 8 m-cy roku szkolnego 2021/2022, natomiast dla pozostałych 4 m-cy roku szkolnego 2022/2023 przyjęto założenia na bazie tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto i Gmina Sroock prowadzi 70 oddziałów szkolnych i 23 oddziały przedszkolne. W stosunku do roku bazowego nastąpiło zwiększenie zadań szkolnych o 2 oddziały szkolne w Szkole Podstawowej w Serocku i w Szkole Podstawowej Zegrzu, ponadto zostało zwiększone zatrudnienie pracowników obsługi w zadaniach przedszkolnych o 1,5 et. (1 et. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz o 0,5 et. w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie).

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków, z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 20 nauczycieli i ich przeszerowania płacowego, w tym: 5 na stopień nauczyciela kontraktowego, 5 na stopień nauczyciela mianowanego i 10 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłat świadczeń za wieloletnią pracę - 14 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłat 4 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- finansowania dwóch urlopów zdrowotnych nauczycieli mianowanych,
- realizowania przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki),
- wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:

- dla nauczycieli czynnych zawodowo 3.349,73 zł., na 1 etat, (kwota bazowa z 1 stycznia 2019r. – 3.045,21 zł. x 110%);
- dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy - Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 27.776 zł.,
- program nauki pływania w zakresie kl. I – III, w wysokości 42.000 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia, z uwzględnieniem podniesienia wynagrodzenia zasadniczego pracowników.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 12 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- 2) wypłaty odpraw emerytalnych dla 4 pracowników administracji i obsługi,
- 3) fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.662,97 zł. na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2019r.),
 - dla emeryta i rencisty 277,16 zł. tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2019r.).

W budżecie oświaty zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na świadczenie obsługi w zakresie serwisu komputerowego, pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłaty 10 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na:

- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2022/2023.

Wydatki rzeczowe, związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkolnych i przedszkolnych stanowią:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring, serwis urządzeń,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych,
- usługa zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczona przez spółkę Serockie Inwestycja Samorządowe Sp.z o.o w Serocku,
- usługa pełnienie obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych,
- usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Ponadto zaplanowano środki na bieżące potrzeby poszczególnych jednostek, w zakresie zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów gospodarczych, opłat telefonicznych, pocztowych, wynajmu hali sportowej, delegacji krajowych, szkoleń pracowników administracji i obsługi, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego.

Rozdział 75085 – zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. W wydatkach na wynagrodzenia zabezpieczono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup zestawu komputerowego oraz materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników.

Zaplanowano środki na utrzymanie siedziby ZOSiP m.in. na wydatki związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również opłatami za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz obsługę prawną jednostek oświatowych - prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę rocznych licencji programów komputerowych: księgowość budżetowa, płace Vulcan, jednorazowy dodatek Optivum do wyliczania średniej płacy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli, kompleksowy System Rekrutacji do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zakup programu do ewidencji środków trwałych dla szkół i przedszkoli.

Rozdział 80101 – zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 70 oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia nauczycieli na 118,96 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 25 etatów, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 10 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 5 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli, a także 2 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych serwisujących sprzęt komputerowy, pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego oraz udzielających wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy i tonerów, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji: e-dziennik, e-świadectwa, Mol Vulcan, ewidencja wydanych posiłków, opiekun ucznia (bezpieczne treści w sieci), programy antywirusowe.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano kwoty na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu biurowo - komputerowego szkół, zakup potrzebnego sprzętu szkolnego, biurowego i akcesoriów komputerowych a także wydatki na bieżące utrzymanie budynków.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Serocku zaplanowano środki na wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie trzech oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Jadwisinie.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia na 4,32 etatu nauczycieli oraz na 1,75 etatu pracowników obsługi.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS.

Zaplanowano również środki na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z dwunastoma oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z czterema oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli na 37,65 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 16 etatów. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli i 4 pracowników obsługi oraz 3 odprawy emerytalne (2 dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi).

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i wyposażenia w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych m.in. opłatami za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi bhp oraz składki obowiązkowe na PFRON.

Zaplanowano również środki na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80105 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80107 - środki przeznaczone na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia wychowawców świetlic na 10,41 etatu (w tym nagrody jubileuszowej) oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół obwodowych, uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, ośrodków, gdzie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla opieki w autobusach szkolnych, w wymiarze 5,73 etatów oraz nagrodę jubileuszową.

Zakres wykonywanych zadań obejmują:

1. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku (1 autobus),

2. dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (2 autobusy),
3. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (1 autobus),
4. dowożenie do Szkoły Podstawowej w Zegrzu (1 autobus),
5. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie -1 bus,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Serocku i do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 1 bus,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszowie i Szkoły Podstawowej w Wyszowie - 1 bus,
6. dowóz przez gminę 5 uczniów niepełnosprawnych do placówek w Warszawie -1 bus.
7. zwrot 13 rodzicom (stan na X 2021r.) kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2021/2022 oraz przyjęto 3,3% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2022r.

Rozdział 80146 – zaplanowano wydatki stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w zakresie i formach wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 14 etatów oraz nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

Zabezpieczono również wydatki na zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych oraz wyposażenia kuchni w drobny sprzęt AGD i zastawę stołową.

Rozdziały 80149, 80150 – zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 11,87 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 0,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty i nagrodę jubileuszową nauczycieli.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – zaplanowano środki dla 71 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętych opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2022 r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Dział 926

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach nauczania początkowego I-III w 2022r. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla

nauczycieli/instruktorów prowadzących naukę pływania oraz wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie, opłatę za usługi firmy prowadzącej naukę pływania oraz usługi przewozowej na basen, zakup biletów wstępu na pływalnię a także środki na ubezpieczenie NNW dla uczestników programu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85149 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie dwóch profilaktycznych programów polityki zdrowotnej: w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

Rozdział 85153 – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej.

Rozdział 85154 – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- zakup usług pozostałych, w tym: realizację programów i warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktów Konsultacyjnych w zakresie poradnictwa terapeutycznego i prawnego, koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (np. w ferie, wakacje),
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora, dwóch wychowawców oraz pracownika Klubu Aktywności Społecznej, a także wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń za sprzątanie świetlic i zajęcia wspierające z dziećmi oraz bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup pomocy dydaktycznych i żywności dla dzieci objętych opieką.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,
- „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków

publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu jedenastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 36.700 zł (dotacja na zadania własne) oraz ze środków własnych gminy w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 60.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 11.000 zł.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego przez członków rodziny zmarłego.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zaplanowano wydatki na wypłatę 320 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2022 roku wpłynię ok. 50 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 80 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 407.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 1.242.640 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu Wojewody do zadań własnych w wysokości 111.800 zł i zadania zlecone w wysokości 1.523 zł.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy OPS w szczególności pokryciem kosztów:

- związanych z zatrudnieniem 16 pracowników (w tym wypłatę 2 nagród jubileuszowych),
- zakupu materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu papieru i tonerów,
- opłacenia składki na PFRON oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi konserwacji sprzętu komputerowego,
- pracowniczych badań lekarskich,
- opłaty pocztowej i porto, wywozu nieczystości stałych, opłatą za programy księgowo, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS,
- opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,
- wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek

domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS,

- wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z osobą wykonującą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 52.324 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 36.180 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 36.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również środki w wysokości 10.000 zł na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 150%.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału zaplanowano środki na :

- realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 81.000 zł,
- dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na opłaty za pobyt 6 osób w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 80.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 300.000 zł na pokrycie działań w ramach trwałości projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” na:

- działalność Klubu Seniora w m. Szadki z 20 miejscami (wraz z koordynatorem zatrudnionym na ½ etatu),
- funkcjonowanie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – ¼ etatu),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z dwoma opiekunami, zatrudnionymi w ramach 2 etatów),
- zakupy środków czystości do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych,
- opłaty za zużycie wody, prądu w mieszkaniu chronionym oraz częściowe opłaty za media w biurze projektu,
- opłacenie szkoleń i zajęć przeprowadzanych w ramach klubu Seniora, opłatę abonamentu za karty sim do 40 urządzeń do teleopieki, opłaty za wywóz nieczystości, życie energii i monitoring w Klubie Seniora,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 4 osób (w ramach 2,75 etatu) oraz dodatki za koordynację i obsługę księgową projektu,
- opłacenie kosztów dojazdu opiekunek do podopiecznych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - zaplanowano wydatki związane z realizacją działań w ramach trwałości projektu pn. „Przyjazny OPS Serock”, w okresie od 01.01.2022 do 31.08.2022r w wysokości 107.600 zł. Środki przeznaczone na pokrycie zatrudnienia pracownika socjalnego (wraz z odprawą emerytalną i ekwiwalentem za urlop) i dodatki specjalne dla personelu

obsługującego projekt, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zużycie energii, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, ryczałt za używanie samochodu .

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 8.329.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ dla 3.400 dzieci w 2.060 rodzinach, w okresie od 01.01.2022r. do 31.05.2022 r. Od 01.06.2022 roku zadanie realizowane będzie przez ZUS.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi (limit 0,33% od kwoty wypłaconych świadczeń), między innymi na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty utrzymania lokalu ,
- szkolenia i inne drobne wydatki.

Zaplanowano również środki w wysokości 5.700 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502 – planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześciuset pięćdziesięciu osób, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 120 uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Ponadto zabezpieczono środki na koszt obsługi w/w zadania, między innymi na:

- pokrycie zatrudnienia pracowników (wraz z nagrodą jubileuszową),
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenia pracowników i inne wydatki.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.429.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 29.000 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW w łącznej wysokości 6.700 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny (w ramach programu „Asystent rodziny”) zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 58.000 zł pochodzą z budżetu gminy.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (dobry start) w łącznej wysokości 1.240 zł.

Rozdział 85508 – zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 15 dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, spokrewnionych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Częściowa odpłatność gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wynika z zapisów (dział VII) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odpłatność gminy w pierwszym roku pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 10%, w drugim roku 30% a w trzecim 50% ponoszonych kosztów.

W 2022 roku odpłatność ponosić będziemy w wysokości 50% kosztów za wszystkie dzieci.

Rozdział 85510 – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka w:

- Chotomowie – 7 dzieci,

- Kowalewie – 5 dzieci,
 - Gostyninie – 2 dzieci,
- oraz w Ośrodku Pomocy Dziecku w Izabelinie Kolonii 2 dzieci.

Rozdział 85513 – zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 42.000 zł.

Rozdział 85516 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 85595 – zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 228/XXII/2020r z dnia 27.05.2020r. z późn. zm.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku ul. Stokrotki/Warszawska oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.: odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy, zagospodarowanie nieczystości z PSZOK oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wydruk harmonogramów, opłatę za aplikację EcoHarmonogram).

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości w gminie,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 – planuje się zakup kwiatów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 90005 – w związku z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Czyste Powietrze”, planuje się środki na pokrycie kosztów osobowych osoby obsługującej Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza, wyposażenia stanowiska, prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu.

Planuje się również dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gminy Serock, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90015 – planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych i sygnalizacji świetlnej, polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii oraz roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia

załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Rozdział 90017 – zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych utrzymaniem stanowisk pracy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,
- koszty związane z zatrudnieniem 24 pracowników (wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi),
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątanii budynku administracyjnego (1 osoba), sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem (1 osoba), dozorcze zakładu w okresie urlopowym, do prac komunalnych w okresie urlopowym (1 osoba) oraz osoby na zamówienia publiczne,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- koszty remontów maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.,
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, obsługę prawną, opłaty za nieczystości płynne, deratyzację, serwis oprogramowania komputerowego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników,

Rozdział 90026 – planuje się pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Realizacja zadania będzie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów wykorzystywanych do edukacji ekologicznej w tym w szczególności w programie „Serock dla zrównoważonego rozwoju” czy też w akcji „Sprzątanie Świata”,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów i bezdomnych psów i innych artykułów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (w tym także udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym, sprawowanie opieki i bieżący dozór nad czasowo przetrzymywanymi zwierzętami oraz realizacja innych zadań wymienionych w programie),
- działaniami polegającymi na dokonaniu oceny stanu pomników przyrody ze wskazaniem niezbędnych zabiegów,
- edukacją ekologiczną, w tym: organizacja konkursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjnych, szkoleń,
- utylizacją i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy

okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

Ponadto zabezpieczono środki na aktualizację i sporządzenie dokumentów strategicznych z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej gminy.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - planuje się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, związanego z wydaniem publikacji historycznej na temat wydarzeń września 1939 roku, które miały miejsce na terenie gmin obecnego powiatu legionowskiego

Rozdział 92109 – planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 92195 – zaplanowano środki na budowę nagrobka na mogile (strzelca) Jana Śmigielskiego ur. 1916 roku, który zginął 7 września 1944 roku w Serocku. Mogiła zostanie wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 92605 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień określa Uchwała Rady Miejskiej.

Zaplanowano również wydatki na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 14.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski