

Zarządzenie Nr 180/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 14 listopada 2022r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2023 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 Borkowski

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2023
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 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 96.928.632,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 82.023.808,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.904.824,47 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 120.736.889,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.686.135,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.050.753,62 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.808.256,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28.250.000,00 zł., z tytułu:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) zaciąganych pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.441.743,40 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 4.441.743,40 zł z następujących tytułów:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.346.743,40 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 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 określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 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 pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 3.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220.000 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 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 967.301,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 967.301,09 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 2023, 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 w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 2,
- 4) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 3,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
600			Transport i łączność	1 992 411,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 992 411,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 992 411,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 760,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
		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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 500,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	179 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 652,00
		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	174 502,00
		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)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 161,00
		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	3 161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 400,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	15 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 536 084,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 448 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 785,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 869,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	12 330 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 900,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 180,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 319 555,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 955,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 397 465,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 729 609,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 856,00
758			Różne rozliczenia	19 809 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 440 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 440 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 500,00
		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	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 600,00
	80104		Przedszkola	943 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	836 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 760,00
		0830	Wpływy z usług	50 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 251,00
		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)	12 900,00
	85216		Zasiłki stałe	451 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 100,00

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		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	4 568,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00
	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	81 513,00
		0830	Wpływy z usług	25 092,00
		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	56 221,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 943,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 943,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855			Rodzina	5 076 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 998 532,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	4 966 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00
		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	306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		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	72 000,00
	85595		Pozostała działalność	346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

1	2	3	4	5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 810,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 493 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 493 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	
		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	44 010,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	
bieżące				razem:	82 023 808,30
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					0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 364,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 685 364,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 769 052,12
			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	1 769 052,12
		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	1 769 052,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	916 312,15
			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	916 312,15
		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	916 312,15
600			Transport i łączność	7 625 460,20
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 792 460,20
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 091,71
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 368,49
	60016		Drogi publiczne gminne	4 833 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 833 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 594 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00

1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00
			majątkowe	razem:
				14 904 824,47
			<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>2 685 364,27</i>

Ogółem:				96 928 632,77
			<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>2 685 364,27</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
		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	33 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 736 889,37	81 686 135,75	70 613 158,75	38 411 335,00	32 201 823,75	2 078 000,00	7 114 977,00	0,00	0,00	1 880 000,00	39 050 753,62	39 050 753,62	3 416 312,15	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
1.	Dochody		96 928 632,77
2.	Wydatki		120 736 889,37
3.	Wynik budżetu		-23 808 256,60
Przychody ogółem:			28 250 000,00
1.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	27 250 000,00
Rozchody ogółem:			4 441 743,40
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 346 743,40
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 095 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	174 502,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>174 502,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 502,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 161,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 161,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 600,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	60 789,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 568,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>56 221,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 221,00
855			Rodzina	5 038 306,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 966 000,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 966 000,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>306,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>72 000,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
Razem:				5 278 358,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

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	174 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 161,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
852			Pomoc społeczna	60 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 221,00
855			Rodzina	5 038 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 966 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
Razem:				5 278 358,00

Przewodniczący 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			1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 992 411,30	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	
750	Administracja publiczna			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00	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)”
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
Ogółem				1 992 411,30	2 000 411,30	2 000 411,30	0,00	

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			643 955,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	643 955,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 955,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			643 955,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		638 955,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00
			4220	Zakup środków żywności	8 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			4260	Zakup energii	105 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118 955,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 711,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
			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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

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	010	01044	6050	5 000,00
Ogółem dochody				5 000,00	Ogółem wydatki				5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

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	6 493 000,00	900	90002	4010	208 645,00
						4040	15 870,00
						4110	37 925,00
						4120	3 695,00
						4210	10 000,00
						4270	5 000,00
						4300	6 210 000,00
						4410	2 500,00
						4440	5 820,00
Ogółem dochody			6 493 000,00	Ogółem wydatki			6 499 455,00

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			1 450 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 450 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			425 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	160 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	175 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	90 000,00
Ogółem					1 875 000,00

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	18 000,00
1	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 Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	8 000,00
2	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	185 000,00
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	135 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
Ogółem					203 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

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	82 703,06	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	83 703,06
	<i>w tym:</i>						
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>		3 443 700,00	0,00	2 051 000,00	0,00	
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>		300,00	0,00	1 392 000,00	0,00	
	Ogółem	82 703,06	3 444 000,00	0,00	3 443 000,00	0,00	83 703,06

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Bonkowski

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	226 410,00	226 410,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	260 580,00	260 580,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	206 260,00	206 260,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	398 072,00	398 072,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	125 150,00	125 150,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	1 357 372,00	1 357 372,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wydanki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze	20 000,00	0,00	20 000,00
					Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90004	4300		Utrzymanie porządku na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	0,00
					Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 000,00	5 000,00	0,00
					Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	6 500,00	6 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 667,90	2 667,90	0,00
4300					4 000,00	4 000,00	0,00	
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	8 136,88	0,00	8 136,88
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 856,00	5 856,00	0,00
			90004		4300	Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
					90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie	23 307,34	23 307,34	0,00
			6050		Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	30 000,00	0,00	30 000,00
5	900	90095	4210	Dębe	Doposażenie terenu publicznego	4 500,00	4 500,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa	23 000,00	23 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			17 500,00	17 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	20 593,06	0,00	20 593,06
7	600	60016	4270	Gąsiorowo	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	5 285,15	5 285,15	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	21 114,40	0,00	21 114,40
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	7 000,00	7 000,00	0,00
					Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	15 534,43	0,00	15 534,43
		90095	4300		Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	13 000,00	13 000,00	0,00
10	600	60016	6050	Jachranka	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	15 167,90	0,00	15 167,90
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa	24 000,00	24 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego	36 167,90	36 167,90	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy	700,00	700,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		90095	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz zakup materiałów do renowacji ławek	500,00	500,00	0,00
	4300		5 800,00			5 800,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	12 500,00	12 500,00	0,00
			4300			3 038,99	3 038,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	24 894,14	0,00	24 894,14	
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim	700,91	700,91	0,00	
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	3 000,00	3 000,00	0,00	
	900	90004	4300		Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa	1 200,00	1 200,00	0,00	
		90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	
			4210		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	600,00	600,00	0,00	
			4300		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej	38 514,23	0,00	38 514,23	
16	900	90095	6050	Ludwinowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim	18 100,00	0,00	18 100,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 044,74	1 044,74	0,00	
			4300			2 100,00	2 100,00	0,00	
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	1 550,00	1 550,00	0,00	
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	25 299,17	0,00	25 299,17	
18	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	18 642,29	0,00	18 642,29	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	13 000,00	13 000,00	0,00	
			4210			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	7 500,00	7 500,00	0,00
			4300			Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego	15 811,04	0,00	15 811,04	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	3 000,00	3 000,00	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	33 093,91	0,00	33 093,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	750	75095	4210	Stanisławowo	Zakup namiotu na spotkania sołeckie	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	7 894,14	7 894,14	0,00
			4300			7 000,00	7 000,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie	17 000,00	0,00	17 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	35 844,34	0,00	35 844,34
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej	16 096,47	0,00	16 096,47
24	600	60016	6050	Wierzbica	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy	32 328,69	0,00	32 328,69
	600	60016	6050		Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica	10 000,00	0,00	10 000,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	300,00	300,00	0,00
4300			9 700,00	9 700,00		0,00		
25	600	60016	4300	Wola Kiepińska, Szadki	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	6 588,50	6 588,50	0,00
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana	24 568,30	0,00	24 568,30
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie	23 590,78	0,00	23 590,78
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia	17 269,49	17 269,49	0,00
Ogółem						967 301,09	405 971,06	561 330,03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Rorkowski

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	6	7	8	9	10	11	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	72 000,00	0,00	72 000*				UMiG
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	80 000,00	0,00	80 000*				UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknęj w Dosinie -w ramach funduszu sołeckiego	30 000,00	30 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego	32 328,69	32 328,69					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dzikiej Róży w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00					UMiG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi między ul. Lipową a ul. Długą w Borowej Górze w ramach funduszu sołeckiego	20 000,00	20 000,00					UMiG
7	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	20 000,00	20 000,00					MGZGK
8	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolestawowo w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00					MGZGK
9	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka w ramach funduszu sołeckiego	15 167,90	15 167,90					MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie w ramach funduszu sołeckiego	17 000,00	17 000,00					MGZGK
11	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00					MGZGK
12	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)	650 000,00	90 000,00	560 000*				UMiG
13	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku	70 000,00	0,00	70 000*				MGZGK
14	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin	22 500,00	22 500,00					SP Jadwisin
15	801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska	22 500,00	22 500,00					ZSP Wola Kiełpińska
16	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	37 000,00	37 000,00					UMiG
17	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych	200 000,00	200 000,00					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej	50 000,00	10 000,00	40 000*				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy	250 000,00	250 000,00				UMiG
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	8 136,88	8 136,88				UMiG
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	21 114,40	21 114,40				UMiG
22	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00				UMiG
23	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębem wraz z analizami, badaniami i uzgodnieniami	30 000,00	30 000,00				MGZKG
24	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego	20 593,06	20 593,06				UMiG
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim w ramach funduszu sołeckiego	18 100,00	18 100,00				UMiG
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego	25 299,17	25 299,17				MGZGK
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego	15 811,04	15 811,04				MGZGK
28	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego	23 590,78	23 590,78				MGZGK
29	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	33 093,91	33 093,91				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					1 836 235,83	1 014 235,83	822 000,00			

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>										
30	010	01043	6059 6057	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	2 500 000,00	0,00			"7" 1.769.052,12 "9" 730.947,88	UMiG
31	010	01044	6050 6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dąsin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	1 000 000,00	25 687,85	58 000*		"7" 916.312,15	UMiG
32	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	123 000,00	23 000,00	100 000*			UMiG
33	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		UMiG
34	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	5 000 000,00	0,00	1 000 000*	4 000 000,00		UMiG
35	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	600 000,00	0,00	600 000*			UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)	400 000,00	50 000,00	350 000*			UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
38	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha	700 000,00	0,00	700 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	950 000,00	17 000,00	100 000*	833 000,00		UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
41	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000**			UMiG
42	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG
43	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa	50 000,00	20 000,00	30 000*			UMiG
44	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	3 000 000,00	0,00	450 000*	2 550 000,00		UMiG
45	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock	2 000 000,00	0,00	2 000 000*			UMiG
46	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	1 000 000,00	0,00	1 000 000*			UMiG
47	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	10 200 000,00	41 743,40	10 158 256,60*			UMiG
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	104 000,00	4 000,00	100 000*			UMiG
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	145 000,00	0,00	145 000*			UMiG
50	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska	150 000,00	0,00	150 000*			UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)	305 000,00	5 000,00	300 000*			UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)	125 000,00	25 000,00	100 000*			UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	400 000,00	0,00	400 000*			UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 18.642,29 zł.)	30 000,00	30 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	200 000,00	0,00	200 000*			UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej	80 000,00	0,00	80 000*			UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa	40 000,00	40 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)	50 000,00	50 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00				UMiG
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)	85 000,00	45 000,00	40 000*			UMiG
63	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000*			UMiG
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	500 000,00	0,00	500 000*			UMiG
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	100 000,00	0,00	100 000*			UMiG
66	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance	50 000,00	0,00	50 000*			UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	300 000,00	0,00	300 000*			UMiG
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)	200 000,00	25 000,00	175 000*			UMiG
Razem					37 214 517,79	636 488,84	22 986 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					39 050 753,62	1 650 724,67	23 808 256,60	10 175 460,20	3 416 312,15	

* obligacje

** pożyczka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 B U R M I S T R Z
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Uzasadnienie do projektu

Uchwały Budżetowej

Miasta i Gminy Serock

na rok 2023

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8%,
2. zwiększono o minimum 16% wskaźnik stawki podatku:
 - od nieruchomości,
 - od środków transportowych.
3. przyjęto wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w wysokości 34,50 zł za miesiąc, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta będzie wynosiła 69 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 11,50 zł za 1 m³ i ilości zużytej wody miesięcznie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m³ wynosi 23 zł.
4. przyjęto wzrost opłaty targowej do 6 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 10 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m²,
5. utrzymano na poziomie 2022 roku stawkę:
 - opłaty od posiadania psów
 - opłaty miejscowej.
6. przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 323,18 zł za 1 m³,
7. 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 2023 obniżając ją z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65 zł za 1 dt,
8. planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.014.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
9. przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
10. przyjęto kwotę subwencji ogólnej w wysokości 19.440.390 zł określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
11. przyjęto kwotę 667.856 zł stanowiącą udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,

12. przyjęto kwotę 19.729.609 zł stanowiącą 38,40% udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,
13. przyjęto kwotę w łącznej wysokości 4.833.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.000.000 zł,
 - „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 833.000 zł,w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
14. przyjęto kwotę 2.685.364,27 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację n/w zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” – 1.769.052,12 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)” – 916.312,15 zł.
15. zaplanowano kwotę 2.792.460,20 zł z tytułu dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z tytułu wspólnego uczestnictwa 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.
16. na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, zaplanowano dochody w kwocie 2.550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”,
17. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 1.880.000 zł,
18. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2023 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2018 – 2021.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2023 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 96.928.632,77 zł
- wydatki ogółem w wysokości 120.736.889,37 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 2022r. 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 pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji). Poziom zadłużenia gminy Serock na 2023r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2023 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 4.441.743,40 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 2023 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 67.195.471,62 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2022r. 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 2021r. 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 2023 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 28.250.000 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 27.250.000 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000 zł.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. wynoszą 4.441.743,40 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.346.743,40 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.095.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 i 01044

W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 wprowadza się środki na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” – 1.769.052,12 zł,
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)” – 916.312,15 zł.

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w wysokości 2.900 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002

Zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 2.792.460,20 zł i stanowią wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

Rozdział 60004

Zaplanowano dotację w wysokości 1.992.411,30 zł, pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60016

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 4.833.000 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.000.000 zł,
2. „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 833.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 4.971.760 zł, w tym:

I. dochody bieżące 377.760 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 210.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 76 użytkownikom wieczystym,

2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 20.000 zł,
3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 135.000 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 6.000 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.500 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 260 zł,
7. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 5.000 zł.

II. dochody majątkowe – 4.594.000 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 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 – 2.014.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu w budynku Jachranka 75A – 120.000 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.744.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1096 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 20/4 obr. 10 w Serocku o pow. 3,5185 ha,
 - działka nr 20/5 obr. 10 w Serocku o pow. 3,7142 ha.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 1.791.000 zł.
3. na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 2.550.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”.

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),
- w wysokości 2.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

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 174.502 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 udostępnianie informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 1.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 200 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 3.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 3.161 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 400 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 40.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1.700 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.707.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 150.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 667.856 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2022r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2023r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2022r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 11.240.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 18.579,15 m²,
- budynki pozostałe 82.467,31 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 782,44 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 148.033,31 m²,
- gabinety lekarskie 1.868,14 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.417.302 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.472.934,75 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 4.040.814,74 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 46.669 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 27.000 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 142,8752 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 5,8954 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 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65 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 dt. x 65 zł = 162,50 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 dt. x 65 zł = 325 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.370 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 87.000 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.196,1351 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 2022r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 323,18 zł = 71,0996 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.376 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 60.785 zł.

Przyjęto do opodatkowania 39 pojazdów na kwotę 62.026 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.869 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:

- 2.500 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- 20.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 10 zł z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 7.610.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 785.498,51 m²,
- budynki pozostałe 140.724,10 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 42.259,44 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 34.365,33 m²,
- gabinety lekarskie 255,28 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.424.412,86 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 306.411,82 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 40.029,92 zł. W 2023r. 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 303.710 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 342.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.558,2397 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 245,6885 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 19.10.2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 65 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 dt x 65 zł = 162,50 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 dt x 65 zł = 325 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 25.590 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 54.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 762,2201 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2022r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022r. która wynosi 323,18 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako

równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 323,18 \text{ zł} = 71,0996 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.516 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 155.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 100 pojazdów na kwotę 160.983 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 2.000 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 4.600 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2022r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 115 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 80.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 150.000 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 2022r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

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

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 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 143.955 zł,
3. opłat skarbowych w wysokości 100.000 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 50.000 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 350.000 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. wpłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 200 zł,
9. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacenką i planistyczną w wysokości 600 zł,
10. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 4.800 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.729.609 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 19.440.390 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 350.000 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 15.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 3.500 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 33.000 zł.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.000 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 1 września 2022r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 87.600 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 91.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2022r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, korzystających 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 80.000 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 14.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 700 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 757.300 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 1.600 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 50.760 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85213

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 34.700 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 12.900 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 719 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 451.100 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 9.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy w wysokości 900 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 4.568 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 115.200 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 25.092 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 56.221 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 200 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 69.943 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 1.000 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Ujęto dochody w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 700 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 4.500 zł.

Rozdział 85502

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 32 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 7.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.966.000 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 85503

Zaplanowano dotację w wysokości 306 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz środki w wysokości 2 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 72.000 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 300 zł wraz z odsetkami w wysokości 30 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 16 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień wysyłanych do zobowiązanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 6.493.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

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 22.500 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10.000 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów w wysokości 2.600 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:

- 30.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 14.000 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

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 oraz środki na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

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

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

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano środki na remonty ścieżek dydaktycznych w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie.

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 opłaty 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,
- 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
- opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i fundusz remontowy oraz opłaty eksploatacyjne za lokale będące własnością gminy wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 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 komunalnych, 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, a także przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach mieszkalnych.

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

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 pozostały projekty zmiany:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock,
- mpzp gminy Serock, sekcja E1, obejmująca dz. 65/2 obr. Karolino,
- mpzp miasta Serock, obszar C, obejmująca dz. 25/2 obr. 13 w Serocku,
- mpzp miasta Serock, obszar A, etapy A, B obejmujące obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11,
- mpzp miasta Serock, obszar D1, obejmująca teren pomiędzy ul. Radzywińską i ul. A.A. Kędzierskich oraz część cmentarza w Serocku.

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 aktualizację Strategii rozwoju Miasta i Gminy Serock.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów m.in. z zakresu: USC, 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, utrzymaniem programu e-sesja, nagraniami i transmisją sesji organizowanych poza siedzibą urzędu oraz przygotowaniem napisów do materiałów multimedialnych, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, 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 75,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2023 roku zaplanowano wypłatę pięciu nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wykonywanie zadań BHP) i o dzieło.

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.

Planuje się również wydatki na opłaty związane z postępowaniami podatkowymi dotyczącymi osób zmarłych celem uzyskania odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia i postanowień o stwierdzenia nabyciu spadków.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, czasopism fachowych, wody, gazu, energii elektrycznej, odbiór odpadów i odprowadzanie nieczystości, 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 i dostęp do internetu, 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 pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

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 przedsięwzięciach gminnych,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- realizacji corocznych warsztatów historycznych,
- wykonanie koszulek promocyjnych,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych,

- wykonaniu gadżetów promocyjnych, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego oraz kalendarzy na 2024 r.,
- wymianie naciągów na billboardach oraz tablic promocyjno-informacyjnych oraz wykonaniu tablic historycznych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),

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

Rozdział 75095 – zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich do: Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenia „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”, organizacją przedsięwzięć gminnych i kosztów związanych z imprezami objętymi patronatem burmistrza, zakupem nagród dla uczestników konkursów gminnych, publikacją życzeń w tygodnikach lokalnych, 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, wypłatą za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych, opłatą podatku leśnego także wydatki związane z kosztami postępowań sądowych dotyczących zaległości podatkowych.

Ponadto planuje się wydatki na utrzymanie Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, konserwację fontanny na rynku oraz na zakup: ekranu projekcyjnego do Izby Pamięci, flag na maszty, kart plastikowych w celu wydania karty mieszkańca.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku i budynku administracyjnego w Serocku przy ul. Kościuszki m.in. na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody, za odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie nieczystości, konserwację piecy C.O., klimatyzatorów, windy, przeglądy gwarancyjne oraz doraźne remonty budynków. Zaplanowano też wydatki na opłaty pocztowe i usługę drukowania kopert z nadrukiem związanych z wysyłką decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu, opłaty abonamentowe za kamery na rynku i plaży miejskiej, opłaty za utrzymanie monitoringu i lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Izby Pamięci.

Zaplanowano środki na utrzymanie aplikacji zintegrowanej z Google Maps informującej pasażerów o rzeczywistej lokalizacji autobusów LKA, na zakup lokalizatorów GPS, które zostaną zamontowane w pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej oraz na opłaty abonamentowe za karty SIM do lokalizatorów GPS.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego 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 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,
- 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,
- opłacenie abonamentu monitorowania i interwencji jednostki OSP Serock oraz wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych pojazdów 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 75416 – zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienie funkcjonariuszy oraz dyżurnych UMiG (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych) - zadania będą realizowane w ramach 13,33 etatu. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych stanowiących wyposażenie Straży Miejskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup kart przesyłowych, serwis i ubezpieczenie systemu, abonament za zarządzanie siecią LAN i DSL), opłaty za usługi telekomunikacyjne, za użytkowaną częstotliwość radiową i 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/w sytuacjach.

Rozdział 75478 – zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów do 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 130.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 220.000 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 2023r. określono na kwotę 29.000.000 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 2022/2023, natomiast dla pozostałych 4 m-cy roku szkolnego 2023/2024 przyjęto założenia na bazie tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2022/2023 Miasto i Gmina Sroek prowadzi 69 oddziałów szkolnych i 25 oddziałów przedszkolnych. W stosunku do roku bazowego nastąpiło zmniejszenie zadań szkolnych o 2 oddziały przedszkolne jeden w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i jeden w Szkole Podstawowej w Zegrzu, ponadto zaplanowano skutki wzrostu zatrudnienia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej o 2 etaty: w tym 1 etat pracownika administracji oraz 1 etat pracownika obsługi (0,5 etatu woźna oddziałowa i 0,5 etatu pracownik kuchni).

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatków z uwzględnieniem skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r. Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują także:

- 1) skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego i przeszerwowaniem 20 nauczycieli, w tym: 14 na stopień nauczyciela mianowanego i 6 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- 2) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 29 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- 3) wypłatę 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- 4) finansowanie trzech urlopów zdrowotnych nauczycieli dyplomowanych,
- 5) realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 6) skutki wzrostu wynagrodzeń z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów specjalnych,
- 7) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki),
- 8) wpłaty 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 do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r. tj. 3.490 zł. od stycznia 2023r. i 3.600 zł od lipca 2023r.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 9 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- 2) odpraw emerytalnych dla 5 pracowników (1 administracji i 4 obsługi),
- 3) fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) wpłat 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 28 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 2023/2024.

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 9,12 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup 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 69 oddziałami, w tym jeden oddział integracyjny.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia nauczycieli na 120,65 etatów oraz pracowników administracji i obsługi na 24 etaty, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 24 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 4 odprawy emerytalne dla nauczycieli, 3 odprawy emerytalne dla pracowników administracji i obsługi, a także 2 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki dla 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, 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.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych trzech przy szkole podstawowej w Jadwisinie i jednego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Wydatki stanowią koszty zatrudnienia na 7,64 etatu nauczycieli oraz na 1,75 etatu pracowników obsługi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych (dla nauczyciela i pracownika 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 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z pięcioma oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli na 38,95 etatów oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 16,5 etatów oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli i pracownika obsługi, 2 odpraw emerytalnych (dla nauczyciela i pracownika obsługi), a także 1 urlop zdrowotny nauczyciela.

W wydatkach rzeczowych 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 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 9,72 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 6,01 etatów.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

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 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Serocku i do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 1 bus,
 6. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 1 bus,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie i Szkoły Podstawowej w Wyszkanie - 1 bus,
 7. dowóz przez gminę 4 uczniów niepełnosprawnych do placówek w Warszawie -1 bus.
 8. zwrot 16 rodzicom (stan na X 2022r.) 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 2022/2023 oraz przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2023r.

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 15,5 etatów oraz 2 nagrody jubileuszowe 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. Ponadto zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 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 12,12 etatów oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 3,5 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 72 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętych opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2023r. 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 2023r. 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 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 w czasie wolnym od nauki (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.

Ponadto planuje się udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

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 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 pokrywane są z budżetu Wojewody w wysokości 34.700 zł (dotacja na zadania własne) oraz ze środków własnych gminy w wysokości 6.000 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 90.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 12.900 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 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2023 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 451.100 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 1.893.200 zł oraz z budżetu Wojewody do zadań własnych w wysokości 115.200 zł i zadania zlecone w wysokości 4.568 zł.

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

- związanych z zatrudnieniem 16 pracowników oraz wypłatą 4 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,
- 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, świadczonej przez podmioty prowadzące działalność dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 56.221 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 69.943 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 wypłatę 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 96.000 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 130.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 347.000 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,
- odpis na ZFŚS.

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - zaplanowano środki 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 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 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy. Ponadto zabezpieczono środki na koszt obsługi w/w zadania, między innymi na:

- pokrycie zatrudnienia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenia pracowników.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.966.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 33.100 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW (łącznie 7.500 zł).

Rozdział 85503 – planuje się wydatki związane z kosztami obsługi realizacji programu Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie.

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 66.000 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85508 – zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 16 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2023 roku odpłatność ponosić będziemy w wysokości 50% kosztów za 12 dzieci, 30% za 2 dzieci do 15.09.2023r., a później 50% oraz 10% za 2 dzieci do 24.05.202r., a później 30%.

Rozdział 85510 – zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 15 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka w: Chotomowie – 6 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 72.000 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 wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i opłaty z tytułu przeglądów gwarancyjnych przepompowni ścieków w Serocku ul. Jaśminowa.

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 odpadów od mieszkańców gminy, zagospodarowanie odpadów z PSZOK (w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wynagrodzeń, oprogramowania Arisco-GOMiG, druku harmonogramów, usług pocztowych, opłat za aplikację EcoHarmonogram, naprawy wagi).

Rozdział 90003 – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości w gminie,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic na terenie miasta i 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 oraz konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim.

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

Rozdział 90005 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, 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, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. 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 23 pracowników na 23 etaty (wraz z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi),
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynku administracyjnego (1 osoba), sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, do opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębie (1 osoba), dozorce zakładu w okresie urlopowym oraz osoby na zamówienia publiczne,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę,
- 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, obsługę prawną, obsługę rozliczeń w zakresie VAT, opłaty za nieczystości płynne, serwis oprogramowania komputerowego, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis oprogramowania i utrzymanie programów komputerowych, abonament monitorowania obiektów, opłaty za decyzje zajęcia pasa drogowego, utrzymania strony BIP oraz pozostałe usługi materialne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych, a także nieczynnego wysypiska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- koszty rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie VAT,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników i zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 90026 – planuje się wydatki związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
- utylizacją i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- edukacją ekologiczną, w tym oraganizacja akcji „Sprzątanie Świata”,
- opłatą abonamentu za czujniki jakości powietrza,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i terenów publicznych,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw (m.in. systemu nawodnienia, obsługę toalet przenośnych, wymianę piasku, zakup nowych tablic informacyjnych).

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

Rozdział 92195 – zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Burmistrz Miasta i Gminy
SEROCK

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	19 729 609
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	667 856
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	19 440 390,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	19 440 390
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00049904028
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	19 729 609

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00010430873
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	667 856

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		2 807,20
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		15 785

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa
Plac Bankowy 3/5

FN

Warszawa, 2022-10-24

WF-I.3110.5.2022.KB



INFORMACJA

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

Załączniki:

1. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2023 CAŁOŚĆ — wysyłka.xls
2. PLANY DOTACJI I DOCHODÓW GMINY 2023 CAŁOŚĆ — wysyłka.xls.xades
3. WF do jst. woj. mazowieckiego.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2022-10-24T12:35:48.986Z

Podpis elektroniczny

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

WF-I.3110.5.2022

Warszawa, 24 października 2022 r.

Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, z późn.zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Z poważaniem,

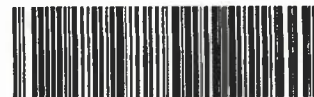
Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

ID	Urząd	Gmina	75011 §2350	85228 §2350	85502 §2350	71035 §2020	75011 §2010 Razem	75011 §2010 zadania WSO	75011 §2010 pozostałe zadania	75011 §2020	75212 §2010	75421 §2010	85156 §2010	85195 §2010	85203 §2010	85213 §2030	85214 §2030	85216 §2030	85219 §2010	85219 §2030	85228 §2010	85230 §2030	85231 §2010	85502 §2010	85503 §2010	85613 §2010
261	Urząd Miasta i Gminy	Serock	2 945	9 400	125 800		174 502	127 200	47 302	0	0	0	0	1 600		34 700	12 900	451 100	4 568	115 200	56 221	69 943	0	4 966 000	306	72 000



DELEGATURA W WARSZAWIE

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

FN + 50

tel.: (22) 243-08-00 fax: (22) 695-61-36 e-mail: warszawa@kbw.gov.pl

DWW.3113.13.2022

Warszawa, dnia 21 października 2022 r.

**Pan
Artur Borkowski
Burmistrz
Gminy
Serock**

**Informacja
o planowanej kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone,
związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku.**

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) oraz informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2022 r. Nr ZF.3112.11.2022 informuję o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2023 rok, według następującej klasyfikacji budżetowej :

Część 11 Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

kwota 3 161,00 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych)

Plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy/Miasta musi być zgodny z podaną kwotą dotacji w rozdziale 75101 na 2023 rok.

Dyrektor Delegatury

Przemysław Niewiadomski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

w sprawie *udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego
w 2023 roku*

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.),
Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 0/100) Powiatowi Legionowskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej.

§ 2

1. Pomocy finansowej, o której mowa w § 1, udziela się w formie dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji określone zostaną odrębną umową.
3. Źródłem pokrycia wydatku będą dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

Podjęcie uchwały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach daje uprawnienia do przekazania dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej. Usługa reintegracji zawodowej będzie realizowana przez przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w warsztatach zawodowych: budowlano-remontowych, gastronomicznych, usług gospodarczo-porządkowych oraz usług opiekuńczych. Warsztaty są kierowane do mieszkańców powiatu, w tym Miasta i Gminy Serock, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uchwała Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia ... listopada 2022 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które powstaną w 2023 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia ... listopada 2022 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) Rada Miejska może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że w 2023 r. środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, konieczne będzie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.