**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

W związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się plan w §6257 w wysokości 698.347,70 zł.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 11.000 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie i w Wierzbicy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017 r.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 7.661 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzony przez drzewo samochód na drodze gminnej w 2020 r.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §§:

* 0940 o kwotę 22 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za 2020 r. za opakowania zwrotne – butle na wodę do dystrybutorów wody,
* 0950 o kwotę 166 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odszkodowania za uznanie reklamacji za niedostarczoną przesyłkę.

**Dział 756**

***Rozdział 75618***

Przenosi się środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. z tytułu opłaty targowej w kwocie 70.090 zł z rozdziału 75616 §2680 do rozdz. 75618 §2680, dostosowując je do klasyfikacji budżetowej.

**Dział 758**

***Rozdział 75814***

Zwiększa się plan w §0630 o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu zwrotu kosztów procesu od nakazów zapłaty z tytułu zaległości za użytkowanie wieczyste gruntu.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Wprowadza się plan w §2460 w wysokości 2.000 zł w związku z zawarciem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego wprowadza się plan w §0970 w wysokości 1.970 zł z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 114 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne.

***Rozdział 85219***

W związku z otrzymaną informacją z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 508 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

***Rozdział 85228***

W związku z otrzymaną informację w z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 11.820 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

***Rozdział 85295***

W związku z otrzymaną informacją z MUW wprowadza się plan w §2700 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Vov-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł).

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

W związku z wpływem rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadza się plan w §6257 w wysokości 51.540,30 zł.

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym uzyskaniem środków z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych w Serocku w ul. Stokrotki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017 r.

***Rozdział 90026***

Wprowadza się plan w §0970 w wysokości 114 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu wpłaty na podstawie faktury za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 240.000 zł przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg i chodników z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w miesiącach zimowych.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 60.901 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

**Dział 710**

***Rozdział 71095***

Zwiększa się plan w §6639 o kwotę 5.450 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z uwagi na przesunięcie procedur przetargowych oraz wzrost wkładu własnego gminy.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

***Rozdział 75095***

Wprowadza się plan w §2330 w wysokości 4.500 zł na zadanie pn.: „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd”, którego celem jest rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

**Dział 754**

***Rozdział 75410***

Wprowadza się plan w §2300 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań strażników Straży Miejskiej.

**Dział 851**

***Rozdział 85121***

Wprowadza się plan w §6220 w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOZ w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu sprzętu informatycznego (komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, scanera) i aparatury medycznej (EKG, sterylizatora, koncentratoru tlenu, defibrylatora, lampy bakteriobójczej).

***Rozdział 85149***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 85195***

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o środkach przyznanych w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.970 zł na uruchomienie i funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi, a także na transport potrzebujących (niepełnosprawnych lub osób powyżej 70 roku życia) do punktu szczepień w następujących paragrafach:

* 4010, 4110,4120 – z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników zajmujących się realizacją zadania,
* 4210 – z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 114 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

***Rozdział 85219***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §3110, 4010 o łączną kwotę 508 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5%), przyznanego postanowieniem sądu.

***Rozdział 85228***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 11.820 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla kolejnego podopiecznego, świadczonych przez centrum terapeutyczne.

***Rozdział 85295***

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o przynaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zwiększa plan wydatków o łączną kwotę 5.000 złna realizację programu „Wspieraj Seniora na rok 2021” w §§:

* 4010,4110, 4120 z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownika zajmującego się realizacją zadania,
* 4210 na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia,
* 4300, 4410 na opłacenie dowozu zakupów i innych przejazdów dla seniorów 70+ w ramach realizacji programu.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na wykonaniu odwodnienia terenu, daszka nad schodami oraz zamontowania dodatkowej pompy awaryjnej do popłuczyn.

***Rozdział 90004***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na koszenie poboczy dróg.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 23.000 zł na rozbiórkę budynku gospodarczego w miejscowości Zabłocie.

**Dział 921**

***Rozdział 92109***

Przenosi się środki w wysokości 168.800 zł z §2480 do §6220 na dofinansowanie kosztów realizowanej przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku inwestycji pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technologicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystyce o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.