**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 4.071 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzone, dwa podświetlane znaki drogowe.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0870 w wysokości 407 zł w związku z uzyskaniem dochodu z tytułu sprzedaży samochodu marki Ford Transit Connect.

Zwiększa się plan w §§:

* 0940 o kwotę 627 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie III SA/WA 2208/17 dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z cofnięcia skargi kasacyjnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (457 zł) oraz zwrotu przez Sąd Rejonowy w Legionowie opłaty sądowej związanej z wpisem do hipoteki (170 zł),
* 0950 o kwotę 14 zł z powodu uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania za uznanie reklamacji na przesyłkę pocztową.

**Dział 801**

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 527 zł w związku z rozliczeniem kosztów podgrzania wody i odprowadzenia nieczystości płynnych zużytych przez ajenta w okresie od 01.11.2020r. do 30.11.2020r. prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Serocku.

***Rozdział 80113***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.000 zł w związku z nałożeniem kary umownej za nienależyte wykonywanie umowy przewozowej na jednego z przewoźników dowożących uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Serock.

**Dział 853**

***Rozdział 85326***

Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 wprowadza się plan w §2170 w wysokości 9.792 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 1.320 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego za okres 28.10-31.12.2020r.

**Dział 900**

***Rozdział 90017***

W wyniku wypowiedzenia przez Wspólnotę umowy z MGZGK w Serocku (od kwietnia br.) na administrowanie nieruchomością przy ul. Pułtuskiej 39 zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu w §0830 o kwotę 5.994 zł.

Wprowadza się plan dochodów w §§:

* 0640 w wysokości 200 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej dokonanej w latach ubiegłych,
* 0870 w wysokości 8.500 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży przyczep ciągnikowych.

***Rozdział 90019***

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 2.579 zł w związku z nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie dwóch drzew.

**Dział 926**

***Rozdział 92604***

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Legionowskim dotyczącej dotacji celowej na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy” wprowadza się plan w §2710 w wysokości 3.000 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Wprowadza się plan w §4610 w wysokości 10.425 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową w sprawie zakwestionowania wysokości przyznanego odszkodowania za błąd projektowy popełniony przy projektowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

Uwzględniając złożony przez mieszkańców wniosek wraz z dokumentacją techniczną odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej, wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa” w §6050 w wysokości 250.000 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę150.000 zł z przeznaczeniem na równanie i żwirowanie dróg gminnych.

Zmienia się plan w §6050 poprzez:

* zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:
* pn.„Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku” o kwotę 800.000 zł dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,
* pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” o kwotę 800.000 zł dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,
* zmniejszenie planu o kwotę 975.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„**Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” na 2022 r. Wynika to z nieprzyznania środków z Funduszu Dróg Samorządowego na sfinansowanie ww. zadania w 2021 r, o które wnioskowano w 2020 r.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont gminnej substancji mieszkaniowej.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4040 o kwotę 21.415 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
* 6050 o kwotę 600.000 zł z uwagi na przesunięcie na 2022r rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku”. Wynika to z faktu, iż dokumentacja projektowa remontu budynku Ratusza nie została opracowana zgodnie z wymaganiami umowy. Odstąpiono od jej realizacji z winy wykonawcy. Na 2021 r. planuje się powtórzyć postępowanie mające wyłonić nowego wykonawcę prac projektowych.

***Rozdział 75085***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 6.365 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

***Rozdział 75095***

W związku z planowanym podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem [www.wrota](http://www.wrota)mazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” zabezpiecza się środki w §2330 w wysokości 4.500 zł na utrzymanie wsparcia technicznego ww. systemu.

W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Serock do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Uchwałą nr 402/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan w §4430 o kwotę 1.372 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej.

**Dział 754**

***Rozdział 75416***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.672 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4040 o kwotę 38.391 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
* 4300 o kwotę 35.860 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Środki te przenosi się do rozdziału 80103 §4300 (14.260 zł) i 80104 §4300 (21.600 zł).

Zwiększa się plan w §§

* 4140 o kwotę 10.640 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan do wysokości przewidywanego wykonania. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności powstałych w §4040,
* 6050 o łączną kwotę 860.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
* pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 800.000 zł, dostosowując plan do wysokości wartości kosztorysów inwestorskich,
* pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” o kwotę 60.000 zł, dostosowując plan do wartości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.203 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększa się plan w §§:

* 4210 o kwotę 12.850 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia sali i szatni przedszkolnej w związku z planowanym dodatkowym oddziałem przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadwisinie od 01.09.2021r.,
* 4240 o kwotę 3.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych: zabawek i gier edukacyjnych dla nowotworzonego od 01.09.2021r. w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oddziału przedszkolnego,
* 4300 o kwotę 14.260 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 80101 §4300.
* 4330 o kwotę 90.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §§:

* 2540 o kwotę 235.000 zł przeznaczoną dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,
* 4140 o kwotę 3.360 zł w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, dostosowując plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
* 4210 o kwotę 9.225 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej (leżaki, tablice korkowe) w związku z planowanym dodatkowym oddziałem przedszkolnym od 01.09.2021r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz zakupem wirtualnej gazetki w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,
* 4240 o kwotę 5.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych: zabawek i gier edukacyjnych dla nowotworzonego od 01.09.2021r. oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,
* 4300 o kwotę 27.300 zł dostosowując plan wydatków do procentowego podziału kosztów utrzymania bazy szkolnej między poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wykonanie rolet okiennych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu,
* 4330 o kwotę 355.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano, kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 17.110 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dostosowując go do wysokości rzeczywistego wykonania.

***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 6.062 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80148***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.902 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Zwiększa się plan w §§:

* 4210 o kwotę 5.250 zł w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie zastawy stołowej dla wychowanków oddziałów przedszkolnych korzystających z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz na zakup pieca konwekcyjnego przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,
* 4300 o kwotę 25.328 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług cateringowych dla dzieci i uczniów korzystających z żywienia zbiorowego w Przedszkolu w Serocku oraz Szkole Podstawowej w Serocku w okresie wrzesień – październik 2021r., w czasie planowanego remontu kuchni i stołówki szkolnej.

***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan w §§:

* 2540 o kwotę 75.000 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
* 4210 o kwotę 4.075 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup podwiesia do Sali Integracji Sensorycznej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 738 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 80150***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 1.333 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4280 o kwotę 600 zł w związku z większymi niż planowano potrzebami przeprowadzenia pracowniczych badań kontrolnych oraz wzrostu jednostkowego kosztu badania.

Zmniejsza się plan o łączną kwotę 2.425 zł w §§:

* 4040do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
* 4710 w związku z rezygnacją pracowników z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Środki przenosi się do rozdziału 85415.

**Dział 853**

***Rozdział 85326***

W związku ze środkami przyznanymi z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 wprowadza się plan w łącznej wysokości 9.792 zł w §§4010, 4110, 4120, 4170 na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na rzecz osoby niepełnosprawnej, świadczonych na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 6 miesięcy.

**Dział 854**

***Rozdział 85401***

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 11.824 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 85415***

W związku z potrzebą zapewnienia 20% wkładu własnego do realizacji wypłat stypendiów szkolnych, zwiększa się plan o łączną kwotę 3.453 zł w §§:

* 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych w bieżącym roku szkolnym,
* 3620 z przeznaczeniem na wypłatę 4 zasiłków szkolnych, losowych

oraz przenosi się środki w wysokości 10.418 zł z §3260 do 3240 dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 1.320 zł związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

***Rozdział 85504***

Zmniejsza się plan wydatków w §4040o kwotę 1.628 zł do wysokości rzeczywistego wykonania wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Dział 900**

**Rozdział 90001**

W §6050 dokonuje się następujących zmian:

* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku” w wysokości 150.000 zł w związku z koniecznością przebudowy istniejącego wodociągu na wodociąg o większej średnicy w celu zwiększenia wydajności sieci,
* wprowadza się plan w wysokości 150.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa odcinków sieci wodociągowej w Serocku” w związku rozszerzeniem zakresu prac o budowę wodociągu w ul. E. Orzeszkowej w Serocku, na wniosek mieszkańców.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.„Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku” w §6060 w wysokości 10.000 zł, gdyż dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wymaga wykupu prywatnych odcinków sieci.

**Rozdział 90002**

Zmniejsza się plan w §4040 o kwotę 408 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

**Rozdział 90003**

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę altany do gromadzenia odpadów wraz z utwardzeniem terenu.

**Rozdział 90004**

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 13.800 zł na zakup roślin do obsadzenia rabat i trawników.

**Rozdział 90015**

W §6050 dokonuje się następujących zmian:

* wprowadza się zadanie inwestycyjne pn „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 40.000 zł w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
* zmniejsza się plan z uwagi na zakończenie zadań inwestycyjnych:
* pn „Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 21.000 zł,
* pn „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej ” o kwotę 10.000 zł,
* pn „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem – oświetlenie drogi gminnej ” o kwotę 18.000 zł.

**Rozdział 90017**

Zmniejsza się plan w §§:

* 4040 o kwotę 4.788 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
* 4500 o kwotę 1.850 zł w związku ze sprzedażą przyczep ciągnikowych, od których naliczany był podatek transportowy.

Zwiększa się plan w §§:

* 4280 o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów badań lekarskich pracowników,
* 4440 o kwotę 4.781 zł z tytułu zatrudnienia pięciu pracowników na okres siedmiu miesięcy w ramach robót publicznych,
* 4480 o kwotę 2.164 zł z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości.

**Rozdział 90026**

Wprowadza się plan w §4300 w wysokości 122.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2021 roku” oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie ww. zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Prognozowany koszt zadania obliczony został na podstawie ubiegłorocznych cen realizacji zadania i ilości wyrobów zawierających azbest wskazywanych przez mieszkańców w już złożonych wnioskach (blisko 165 ton).

**Rozdział 90095**

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r., w tym w szczególności na finansowanie zabiegów weterynaryjnych zwierząt domowych i bezdomnych.

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 98.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rewitalizacja placu zabaw w Dębe ” z uwagi na zakończone i rozliczenie zadania.