**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zwiększa się plan w §6290 o kwotę 4.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wpłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami podpisanymi z mieszkańcami.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

W związku z uzyskaniem środków z Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wprowadza się plan w §6330 w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.

Zwiększa się również plan w §0950 o kwotę 1.151,23 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Serocku”.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

Zwiększa się plan w §2360 o kwotę 145 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż pierwotnie zakładano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 13 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów zaliczki przez Komornika Sądowego z lat ubiegłych.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

Wprowadza się plan w §6300 w wysokości 80.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

**Dział 756**

***Rozdział 75601***

Zwiększa się plan w §0910 o kwotę 500 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami odsetek od należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

**Dział 801**

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 2.078 zł w związku z rozliczeniem kosztów podgrzania wody i odprowadzenia nieczystości płynnych zużytych przez ajenta w okresie od 01.09.2020r. do 31.12.2020r. prowadzącego stołówkę szkolno – przedszkolną w Samorządowym Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Serocku.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

Zwiększa się plan w §0970 o kwotę 5.357 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2”.

**Dział 852**

***Rozdział 85216***

Zwiększa się plan w §0940 o kwotę 68 zł w związku z uzyskaniem zwrotu zasiłku stałego od jednego świadczeniobiorcy.

***Rozdział 85230***

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan w §2030 o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Dział 853**

***Rozdział 85326***

Zmniejsza się plan w §2170 o kwotę 9.792 zł przeznaczoną 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 przekazanych jako dotacja ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021. w związku z realizacją zadania pozabudżetowo.

***Rozdział 85334***

Na podstawie informacji otrzymanej z MUWwprowadza się plan w §2020 w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §§:

* 0920 o kwotę 364 zł w związku z naliczeniem odsetek od przypisanego do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego,
* 0940 o kwotę 4.400 zł w związku z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe.

**Dział 900**

***Rozdział 90095***

Wprowadza się plan w §§:

* 2460 w wysokości 26.200 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021,
* 2710 w wysokości 113.467 w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.

**Dział 921**

***Rozdział 92195***

W związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” zmniejsza się plan w §2057 o kwotę 31.815. W ramach projektu planowano wydanie publikacji historycznej. Jej przygotowanie wymagało pozyskania materiałów źródłowych i ikonograficznych z wielu instytucji państwowych, muzealnych i archiwalnych. Z powodu trwającej od 2020r. pandemii dostęp do tych instytucji był bardzo ograniczony, co uniemożliwiło przeprowadzenie oczekiwanych kwerend historycznych. Brak materiałów historycznych uniemożliwił realizację całej operacji.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 240.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem” w związku z uzyskaniem niższej niż planowano oferty w postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

* wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku” w wysokości 200.000 zł. Budowa drogi została zaplanowana z uwagi na rozwój strefy przemysłowej.
* zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:
* „Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock” o kwotę 80.000 zł. Wynika to ze zmian planu realizacji inwestycji. Pierwotnie zaplanowana kwota dotyczyła opracowania wyłącznie dokumentacji projektowej. Aktualnie kwota zabezpiecza również środki na roboty budowlane. Inwestycja realizowana będzie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”,
* „Budowa drogi gminnej Jadwisin-Zegrze” o kwotę 120.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację ww. inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR,
* zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” o kwotę 71.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 43,41 zł, w związku z wyższymi niż planowano kosztami dzierżawy działki nr 248/1 w Dzierżeninie, realizowanej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łacha. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90095§4300.

**Dział 710**

***Rozdział 71012***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 20.000 zł w związku z większą niż planowano liczbą wniosków o przeprowadzanie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

Wprowadza się plan w §6060 w łącznej wysokości 825.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

* ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej w kwocie 425.000 zł,
* lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku w kwocie 190.000 zł,
* lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie w kwocie 210.000 zł.

***Rozdział 75416***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypożyczenie kart SIM niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego. Środki na ten cel przenosi się z §4700.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

* 4360 o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dostępu do Internetu dla uczniów szkół podstawowych nie mających dostępu do Internetu, a uczących się zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem zajęć stacjonarnych,
* 6050 o kwotę 400.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” z uwagi na wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym złożono jedną ofertę, na kwotę znacznie przewyższającą zaplanowane na ten cel środki.

Zmniejsza się plan w §§:

* 4300 o kwotę 9.000 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania. Powstałe oszczędności przenosi się częściowo do rozdziału 80148 §4210 - 8.500 zł i rozdziału 80101 §4360 – 500 zł,
* 4410 o kwotę 1.100 zł do wysokości szacowanego wykonania z uwagi na mniejszą liczbę krajowych podróży służbowych w związku z zagrożeniem COVID-19, powstałe oszczędności przenosi się do §4360**.**

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania, z powodu zmiany formy zatrudnienia Administratora Systemu Informatycznego (ASI). Zadania wykonywane będą przez firmę, a nie jak planowano przez osobę fizyczną. Środki na ten cel przenosi się z §4170.

***Rozdział 80146***

Zwiększa się plan w §4700 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli w formie szkoleń. Środki przenosi się z §3020.

***Rozdział 80148***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

***Rozdział 80195***

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” zmniejsza się plan w §§4177, 4179, 4307, 4309 o łączną kwotę 4.964,72 zł dostosowując plan wydatków do szacowanego wykonania. Powstałe oszczędności przenosi się do §§4217 i 4219 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych do realizacji projektu.

**Dział 851**

***Rozdział 85121***

Zwiększa się plan w §6220 o kwotę:

* 50.000 zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku oraz zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem,
* 7.500 zł z przeznaczeniem na odnowienie elewacji i prace remontowe wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem.

***Rozdział 85195***

Zwiększa się plan w §§4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 5.357 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz dla pracownika obsługującego telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 852**

***Rozdział 85216***

Zwiększa się plan w §2950 o kwotę 68 złz tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranego zasiłku stałego przez świadczeniobiorcę.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan w §4480 o kwotę 188 zł w związku ze zmianą deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2021r. Środki na ten cel przenosi się z §4710.

***Rozdział 85230***

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §3110 o kwotę 16.270 zł z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dzieci w szkołach, zakup artykułów żywnościowych dla potrzebujących oraz wypłaty zasiłków pieniężnych na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

**Dział 853**

***Rozdział 85326***

W związku z przeniesieniem środków do realizacji poza budżetem zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 9.792 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów usług opiekuńczych na rzecz osoby niepełnosprawnej, świadczonych na podstawie umowy zlecenia zawartej na okres 6 miesięcy w ramach środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021.

***Rozdział 85334***

Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w trybie przepisów o repatriacji oraz Uchwały nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Rady Miejskiej w Serocku wprowadza się plan w §§4210, 4270 i 4300 w łącznej wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na udostępnienie dwuosobowej rodzinie repatriantów z Kazachstanu lokalu mieszkalnego w Jadwisinie wraz z wyposażeniem.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

Zwiększa się plan w §§2950, 4580 w łącznej wysokości 4.764 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami do MUW.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 26.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

***Rozdział 90005***

W związku z uzyskaniem przez Gminę Wieliszew zgody na dofinansowanie projektu „Smog nie zna granic” realizowanego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, przy którym współpracują gminy Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock wprowadza się plan w §2310 w wysokości 7.100 zł na pokrycie części kosztów własnych projektu. Projekt, którego prowadzenie powierzono Gminie Wieliszew, realizowany będzie w ramach zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze ww. gmin. Całkowity koszt zadania wynosi 100.000 zł (w tym dofinansowanie 50.000 zł oraz wkład własny 50.000 zł, w którym partycypują współpracujące gminy).

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 177.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców uzyskaniem dofinansowania do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania mieszkań.

***Rozdział 90015***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 101.000 zł w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

* „Budowa punktów świetlnych Jachranka – Izbica – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 72.000 zł, z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji,
* „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 12.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,
* „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 7.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,
* „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 10.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym.

***Rozdział 90017***

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu manewrowego i parkingu na terenie MGZGK. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90003 §4170.

***Rozdział 90095***

Dokonuje się zmian w planie §4300 polegających na:

* wprowadzeniu nowych zadań w wysokości:
* 29.580 zł w związku z realizacją operacji pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” dofinansowaną w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021,
* 226.935 zł w związku z przyznanym przez Województwo Mazowieckie dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2020 na zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”,
* zwiększeniu planu o kwotę 2.226,76 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami budowy muralu w Nowej Wsi. Środki na ten cel przenosi się z §4210 (726,76 zł) z zakupu oświetlenia bożonarodzeniowego i §4300 (1.500 zł) uporządkowania terenu publicznego. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Nowa Wieś,
* zmniejszeniu planu o kwotę 43,41 zł przeznaczoną na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Łacha.

**Dział 921**

***Rozdział 92195***

W wyniku rozwiązania z dniem 25.05.2021r. umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie, w ramach PROW 2014-2020, realizacji projektu pn.: „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” zmniejsza się plan w §§4177, 4179, 4307 i 4309 o łączną kwotę 49.840 zł.

**Dział 926**

***Rozdział 92605***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 300.000 zł na pokrycie wyższych kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock.