**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Wprowadza się §§

* 2710 w wysokości 5.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa progu zwalniającego w m. Wola Smolana”,
* 6300 w wysokości 10.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie”,

zgodnie z zawartymi umowami.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

Wprowadza się §2710 w wysokości 20.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kiełpińska, zgodnie z zawartą umową.

**Dział 801**

***Rozdział 80153***

W związku z otrzymaniem informacji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 41.675,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialngo lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświaty.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

Na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w §0970 o łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na:

* wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 5.000 zł,
* organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieli 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 123 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.

Zmniejsza się plan w §2700 o kwotę 15.670,49 zł na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85228***

W związku z otrzymaną informację z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 2.580 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.

**Dział 855**

***Rozdział 85504***

W związku z wydaniem decyzji o zwrocie 5 nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” za rok ubiegły zwiększa się plan w §0940 o kwotę 1.200 zł oraz w §0920 o kwotę 85 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych w/w świadczeń.

Na podstawie informacji otrzymanej z MUW zmniejsza się plan w §2010 o kwotę 684.000 zł, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r., poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Dział 900**

***Rozdział 90095***

Wprowadza się §6300 w łącznej wysokości 131.144 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

* „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 121.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni i street workuot w ramach zadania: Rewitalizacja placu zabaw w m. Marynino”,
* „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel”,

zgodnie z zawartymi umowami.

**WYDATKI**

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzbica, dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu planu w §4300 o kwotę 32.518 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających”. Środki na realizację w/w zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem przenosi się z:

* „Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy” – zmniejszenie o kwotę 25.518 zł w rozdz. 90095 §6050,
* „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” – zmniejszenie o kwotę 300 zł w rozdz. 92195 §4210 i o kwotę 6.700 w rozdz. 92195 §4300.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2021.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §6060 o kwotę 1.030.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów, z przeznaczeniem pod plac zabaw i park w Serocku.

**Dział 754**

***Rozdział 75412***

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększa się plan w §4270 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kiełpińska, w zakresie remontu posadzki garażowej.

Zwiększa się plan w §6060 o łączną kwotę 58.800 zł z przeznaczniem na:

* zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Serock - zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego – zwiększenie o kwotę 38.800 zł,
* zakup lekkiego samochody ratowniczo – gaśniczego dla OSP Serock – zwiększenie o kwotę 20.000 zł dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

**Dział 801**

***Rozdział 80153***

Zwiększa się plan w §§:

- 4210 o kwotę 413,63 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 4240 o kwotę 41.261,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

Na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Mazowieckiego o środkach przyznanych w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 zwiększa się plan w §§4210 i 4300 w łącznej kwocie 15.000 zł na wsparcie organizacyjne i techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 oraz na organizację działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieli 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19.

**Dział 852**

***Rozdział 85202***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej, w związku z podwyżkami opłat oraz skierowaniem (od 29 marca) kolejnego podopiecznego do DPS.

***Rozdział 85213***

W związku z większą ilością uczestników, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, zwiększa się plan w §4130 o kwotę 1.880 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby kierowane na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 85219.

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 123 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.

Zmniejsza się plan w §§:

* 3110 o kwotę 15.515,34 zł - środki przekazywane w ramach dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
* 4210 o kwotę 155,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania (1% kwoty przekazywanej gminie na dopłaty do czynszów),

dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

***Rozdział 85219***

Zmniejsza się plan wydatków w §4410 o kwotę 1.202 zł w związku z mniejszymi ilościami wyjazdów służbowych pracowników, w związku z sytuacją epidemiczną oraz w §4710 o kwotę 678 zł w związku z nieprzystąpieniem pracowników do programu PPK.

***Rozdział 85228***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan wydatków w §§4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 2.580 zł, w związku z niewykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych z powodu choroby wykonawcy i obostrzeń sanitarnych.

**Dział 855**

***Rozdział 85504***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan w §3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260 i 4300 o łączną kwotę 684.000 zł, planowanych na realizację programu „Dobry strat” w związku z ustawowym przekazaniem – od dnia 1 lipca br. - programu do właściwości ZUS.

Zwiększasię plan wydatków w §2950 i 4580 o łączną kwotę 1.285 zł z tytułu zwrotu do MUW nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”.

***Rozdział 85510***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z podwyżkami opłat (koszty utrzymania i wynagrodzenie rodziców zastępczych).

**Dział 900**

***Rozdział 90015***

Wprowadza się plan w §4610 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty sądowej dotyczącej zaskarżonego postępowania przetargowego w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino”.

***Rozdział 90017***

Z uwagi na przejście na emeryturę pracownika, zwiększa się plan w §4170 o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

W związku z otwarciem przetargu na realizację zadania pn.: „Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej” zwiększa się plan wydatków w §6050 o kwotę 17.000 zł.

Środki na realizację w/w zadań przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 90003.

***Rozdział 90026***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Na realizację zadania planuje się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***Rozdział 90095***

Zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

* Wierzbica – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie terenu publicznego”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” z rozdz. 92195 §4300,
* Cupel – zwiększa się plan w §6050 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych kosztów niż pierwotnie planowano realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych” z rozdz. 92195 §4300,
* Zabłocie – zwiększa się plan w §4300 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem terenu”. Środki na ten cel przenosi się z zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej” z rozdz. 90015 §6050.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2021.

**Dział 926**

***Rozdział 92601***

Wprowadza się plan w §6030 w wysokości 1.300.000 zł w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki prawa handlowego Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Serocku.