

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.500 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 230.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.712.250 zł, w tym:

I. dochody bieżące 290.700 zł z tytułu:

1. opłaty w wysokości 3.000 zł za trwałe zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym gminy,
2. opłat rocznych w wysokości 200.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni ok. 12 ha, wynikające z opłat naliczonych 36 użytkownikom wieczystym,
3. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 75.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.700 zł,
6. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 1.421.550 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 50.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikającego 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 – 1.000.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 950.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,

- działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
- działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe.

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 2.254.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o wsparciu finansowym, planuje się uzyskać dochody majątkowe w kwocie 371.550 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 117.991 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 20 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 2.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 130 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek w wysokości 700 zł naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

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 2.906 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 600 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 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 6.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.508.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 65.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 430.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2019r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2018r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 8.600.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 15.343,83 m²,
- budynki pozostałe 79.490,30 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.029,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 158.598,19 m²,
- gabinety lekarskie 631,34 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.364.447,75 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.461.073,74 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.359.554,70 zł. Zaplanowano także wpływy z nowo wybudowanych budynków, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 800 m² oraz wpływy na zaległości w kwocie 157.487 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 11.400 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 111,4792 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 2,2186 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40 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 40 zł = 100 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 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 40 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 51.700 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.216,0409 ha. oraz 50% stawką podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 64,2841 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. która wyniosła 191,98 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,98 zł = 42,2356 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 36.500 zł. Przyjęto do opodatkowania 29 pojazdów na kwotę 34.437 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 2.063 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.413 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 751,7634 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.305 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 12.600 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 4.970.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 636.086,29 m²,
- budynki pozostałe 142.344,72 m²,

- budynki gospodarcze i komórki 35.693,54 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 37.786,67 m²,
- gabinety lekarskie 294,38 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.217.455,30 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 377.495,02 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 37.049,94 zł. W 2019r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m², budynki letniskowe o powierzchni 400 m². Ponadto przyjęto do planu dochodów powierzchnię budynków 6.247 m², budowle o wartości 21.561,42 zł i grunty o powierzchni 51.478 m² po dawnym ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym, które zakupiła osoba fizyczna.

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 357.439 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 215.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.771,8070 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 221,5772 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 40 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 40 zł = 100 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 40 zł = 200 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.579 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 34.800 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 829,1258 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. która wynosi 191,98 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 191,98 zł = 42,2356 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.532 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 151.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 111 pojazdów na kwotę 130.583 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 20.417 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 4.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2018r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 100 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 90.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 350.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających 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. w sprawie opłaty miejscowej.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 43.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł,
2. opłat skarbowych w wysokości 90.000 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 110.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 150.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie roku,
5. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 300.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
6. opłat za udzielenie ślubów cywilnych poza urzędem w wysokości 50.000 zł,
7. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 150 zł,
8. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19.903.740 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 14.768.094 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 58.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w łącznej wysokości 6.800 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych, rozliczeń z lat ubiegłych z podmiotami zewnętrznymi za zużyte media oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 1.396.744,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdział 80103

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 9.500 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 29 stycznia 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń z oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 28.000 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 usługi świadczone przez przedszkola w wysokości 126.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 29 września 2018r. oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat, korzystające ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.
- zwrotu kosztów dotacji poniesionych przez gminę za dzieci uczeszczające do przedszkoli położonych poza terenem gminy Serock a będących mieszkańcami naszej gminy,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 380 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.200 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 517.000 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 80195

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 217.344 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.800 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 85213

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 41.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 26.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 645 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 321.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 2.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 220 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 79.800 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 5.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 227 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 74.100 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295

Zaplanowano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w łącznej wysokości 390.299,81 zł na realizację projektu pt. „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się wpływy w kwocie 28.800 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.500 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Zaplanowano również uzyskanie dochodów 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 500 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 10.500 zł.
- Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 9.507.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+”.

Rozdział 85502

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 21.400 zł.
- Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 3.752.000 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 wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 17.000 zł.

Rozdział 85503

Planuje się dochody w wysokości 2 zł w związku z uzyskiwaniem dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wydaniem duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 425.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Dobry start”.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 25.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

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 1.986.000 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 egzekucyjnych i opłaty komorniczej w kwocie 2.000 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 55.000 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz w wysokości 4.000 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 70.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.500 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92604**

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu:

1. wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz bazy sportowo – rekreacyjnej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływów w wysokości 67.400 zł za usługi pochodzące z wpłat:
 - wnoszonych przez uczestników kół zainteresowań, sekcji i drużyn sportowych w kwocie 19.400 zł,
 - za korzystanie z siłowni w kwocie 6.000 zł,
 - za korzystanie z kortu tenisowego w kwocie 1.000 zł,
 - wnoszonych przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 20.000 zł, w ramach organizowanych turniejów halowej piłki nożnej, biegu itp. imprez sportowych,
 - wnoszonych przez uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych gminy Serock w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.000 zł,
3. odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400 zł,
4. dochodów uzyskanych za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 90 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....