**Objaśnienia do
Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serock
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Po dokonaniu analizy budżetu zwiększa się plan w §0920 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększonymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu oraz dzierżawy.

Zmniejsza się plan w §§:

* 0550 o kwotę 35.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych z uwagi na zwiększenie zaległości we wpłatach ustalonych należności,
* 0750 o kwotę 10.000 zł z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę zawartych umów w 2019r.,
* 0760 o kwotę 20.000 zł z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Zwiększa się dofinansowanie w §6330 o kwotę 5.155,74 zł realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszklanego wierodzinnego w Jadwisinie” w związku z zaliczeniem do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 546,33 zł w związku z uzyskaniem dochodów za zużytą energię elektryczną podczas handlu na rynku miejskim. Zwiększa się plan w §0950 o kwotę 153 zł w związku z wpływem odszkodowania za zaginioną przesyłkę listową.

***Rozdział 75085***

Wprowadza się plan w §0940 w kwocie 1 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia dla płatnika przez Urząd Skarbowy za rok 2018 oraz zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 30 zł z tytułu niższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 756**

***Rozdziały 75601***

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływu podatku realizowanego przez Urzędy Skarbowe.

***Rozdział 75615***

Po dokonaniu analizy budżetu zwiększa się plan w §§0310, 0320, 0330 o łączną kwotę 82.100 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatków oraz w §0640 o kwotę 200 zł z tytułu kosztów upomnień w związku ze zwiększonymi wpływami wyegzekwowanych zaległości.

***Rozdział 75616***

Po dokonaniu analizy budżetu za 10 miesiecy br dokonuje się zmian polegjących na:

1. zmniejszeniu planu w §§:
* 0310 o kwotę 90.000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów na zaległościach z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
* 0430 o kwotę 15.000 zł z tytułu opłaty targowej,
* 0440 o kwotę 80.000 zł z tytułu opłaty miejscowej w związku z mniejszą niż planowano liczbą gości przebywających w ośrodkach i hotelach znajdujących się na terenie gminy,
* 0910 o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek w związku z regulowaniem podatków w terminie.
1. zwiększeniu planu w §§:
* 0320 o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
* 0370 o kwotę 630 zł z tytułu posiadania psa w związku z większonymi niż planowano wpływami.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o łączną kwotę 375.000 zł z tytułu wpływu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe (§§0360, 0500)

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §§:

* 0410 o kwotę 15.000 zł z tytułu opłaty skarbowej w związku z większonymi niż planowano wpływami,
* 0490 o kwotę 70.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań dotyczących opłaty planistycznej wynikajacej ze zbycia nieruchomości (50.000 zł) oraz z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wystawieniem decyzji o większej wartości niż planowano (20.000 zł),
* 0590 o kwotę 506 zł z tytułu wpływów za wydanie pięciu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób,
* 0640 o kwotę 100 zł z tytułu kosztów upomnień w związku z większonymi niż planowano wpływami od wyegzekwowanych zaległości,
* 0690 o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

**Zmniejsza się** plan w §0920 o kwotę 50 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększa się plan w §0970 o kwotę 150 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów uzyskiwanych z wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1.000 zł, w związku z mniejszą liczbą godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych w godzinach realizowanych ponad podstawę programową niż planowano i absencją chorobową dzieci.

***Rozdział 80104***

Zmniejsza się plan w §0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 13.500 zł, w związku z mniejszą ilością godzin zadeklarowanych przez rodziców dzieci korzystających ze świadczeń przedszkoli w godzinach realizowanych ponad podstawę programową niż planowano i absencją chorobową dzieci oraz w § 0920 o kwotę 70 zł z tytułu niższych niż planowano naliczanych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 10.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto zmniejsza się plan w §6257 o kwotę 619.246,11 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną złożonego końcowego wniosku o płatność za ww. projekt. Wpływ środków nastąpi w 2020r.

**Dział 852**

***Rozdział 85228***

Zwiększa się plan w §0830 o kwotę 2.900 zł w związku z większą liczbą osób objętych usługami opiekuńczymi oraz wyższą odpłatnością ustaloną po dokonaniu aktualizacji sytuacji materialnej podopiecznych.

***Rozdział 85295***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 200 zł w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Wprowadza się środki w §§2057, 2059 w łącznej wysokości 107.382 zł na realizację projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu jest utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w miejscowości Szadki, utworzenie i wyposażenia mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej, zapewnienie usług opiekuńczych, wspierających teleopiekę dla 40 osób. Okres realizacji projektu 01.12.2019-30.11.2021.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Zmniejsza się plan w §§0920, 0940 o łączną kwotę 7.300 zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano wpłat za nienależnie pobrane świadzenia wychowacze wraz z odsetkami (złożono odwołanie do SKO – sprawa nierozstrzygnięta).

***Rozdział 85502***

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 400 zł w związku z uzyskaniem niższych niż planowano odsetek od wpłat za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

**Dział 900**

***Rozdział 90005***

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 18.450 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” zgodnie z zawartą umową.

***Rozdział 90015***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 695,44 zł w związku z naliczeniem kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego.

***Rozdział 90017***

Wprowadza się plan w §0950 w wysokości 1.006 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowania za zniszczony słupek.

***Rozdział 90019***

Zmniejsza się plan w §0570 o kwotę 4.708 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z kar za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zwiększa się plan w §0690 o kwotę 74 zł z uwagi na wyższe niż planowano wpłaty za korzystanie ze środowiska.

***Rozdział 90026***

Zmniejsza się plan w §0640 o kwotę 10.000 zł z tytułu kosztów upomnień dostosowując plan do przewidywanego wykonania oraz zwiększa się plan w §0910 o kwotę 200 zł z tytułu odsetek w związku ze zwiększonymi wpływami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Dokonuje się zmian w §6050 na zadaniach inwestycyjnych polegających na:

* zmniejszeniu planu o łączną kwotę 2.000 zł w związku z tym, iż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysów inwestorskich na realizację zadań pn.:
* „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” o kwotę 1.000 zł,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” o kwotę 1.000 zł.
* zwiększeniu planu o kwotę 300.000 zł w związku z szybszą niż planowano realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7”.

***Rozdział 01030***

Zwiększa się plan w §2850 o kwotę 300 zł z przeznaczniem na odprowadzenie do Mazowieckiej Izby Rolnej 2% środków pobranych od dochodów z tytułu podatku rolnego w związku z większymi niż planowano wpływami na zaległości.

**Dział 600**

***Rozdział 60013***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 15.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 623 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo” z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i rozliczenia umowy. Dokumentacja techniczna została opracowana i złożona do uzgodnienia przez MZDW w Warszawie w dniu 05.03.2019r. do dnia dzisiejszego MZDW nie zakończył procedury uzgodnienia przedłożonej dokumentacji.

***Rozdział 60016***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 214.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn:

* „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” o kwotę 13.000 zł w związku z wykonaniem i rozliczeniem robót zaplanowanych w br.,
* „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” o kwotę 5.000 zł w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,
* „Przebudowa ul. Polna Serock – Wierzbica o kwotę 196.000 zł. W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna. Przebudowa drogi został przesunięta do realizacji na 2020r. w związku z wyższym niż planowano kosztorysem inwestorskim.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 33.500 zł w związku ze złożeniem przez wykonawcę korzystniejszej niż zakładano oferty na uruchomienie usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu „Serocki Rower Miejski”.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 188.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

**Dział 750**

***Rozdział 75022***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4210 o kwotę 2.500 zł w związku z mniejszą liczbą zakupów artykułów związanych z organizacją sesji Rady Miejskiej,
* 4360 o kwotę 5.000 zł z uwagi na otrzymanie korzystniejszej niż przewidywano oferty od operatora na usługę internetu na potrzeby Rady Miejskiej.

***Rozdział 75023***

Zmniejsza się plan w §§:

* 3020 o kwotę 8.000 zł z uwagi na wpływ mniejszej niż zakładano liczby wniosków pracowników o dofinansowanie kosztów kształcenia,
* 4280 o kwotę 2.800 zł z uwagi na przeprowadzenie mniejszej liczby wstępnych i kontrolnych badań pracowników z zakresu medycyny pracy niż zakładano,
* 4420 o kwotę 1.900 zł w związku z mniejszą niż zakładano liczbą wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich.

Zwiększa się plan w §§4210 i 4300 o łączną kwotę 23.500 zł na zakup laptopa dla potrzeb Referatu OŚiL w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz na usługi pocztowe w związku ze zwiększoną liczbą wysyłanej korespondencji służbowej z urzędu. Środki na ten cel przenosi się częściowo z §6060.

***Rozdział 75085***

Zmniejsza się plan w §3020, 4010, 4110, 4120, 4170, 4270, 4420, 4480 o łączną kwotę 32.190 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§4300, 4360, 4410, 4700 o łączną kwotę 8.400 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: usług wynikających z zawartych umów, opłatę usług telekomunikacyjnych oraz zakup szkoleń dla pracowników.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zmniejsza się plan w §§ 4120, 4140, 4170, 4210, 4270, 4280, 4360, 4700 o łączną kwotę 22.830 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

* 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 165.025 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
* 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 26.613 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup: energii, usług wynikających z zawartych umów oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

Zmniejsza się plan w §6050 na zadaniach inwestycyjnych pn.:

* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” o kwotę 36.000 zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły za niższą kwotę niż planowano,
* „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” o kwotę 10.000 zł w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano,
* „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskie” o kwotę 6.000 zł wynika to z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.

W związku ze złożeniem końcowego rozliczenia projektu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu”, po rozstrzynięciach postępowań przetargowych, przesuwa się kwotę 34.800 zł z §6057 do §6059.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 4270, 4300 o łączną kwotę 46.515 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się plan w §§:

* 4260, 4440 o łączną kwotę 6.457 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.,
* 4330 o kwotę 30.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

***Rozdział 80104***

Przesuwa się dotację podmiotową w wysokości 8.000 zł ze środków zaplanowanych dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” do Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Las”.

Zwiększa się plan w §§:

* 3020, 4010, 4110 o łączną kwotę 44.650 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan do przewidywanego wykonania,
* 4260, 4280, 4300, 4700 o łączną kwotę 24.145 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, badań wstępnych dla nowo przyjętych pracowników, usług wynikających z zawartych umów oraz szkoleń dla pracowników,
* 4330 o kwotę 68.000 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 §§ 4120, 4170, 4270, 4360, 4410, 4440 o kwotę 3.323 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

***Rozdział 80110***

Zmniejsza się plan w §§4210, 4260, 4300, 4440 o łączną kwotę 22.470 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania.

***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §§:

* 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 9.634 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
* 4170, 4300, 4440 o łączną kwotę 14.107 zł dostosowując plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół oraz konieczność dokonania korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

***Rozdział 80148***

Zwiększa się plan w §§:

* 4010, 4110 o łączną kwotę 4.635 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
* 4440 o kwotę 685 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

Zmniejsza się plan w §§4120, 4210, 4270, 4300, 4700 o kwotę 7.815 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80149***

Zmniejsza się plan w §2540 o kwotę 26.920 zł na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne, wychowaniem przedszkolnym mniejszej liczby uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, niż przewidywano.

Zwiększa się plan w §§:

* 3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 36.595 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,
* 4440 o kwotę 2.059 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

***Rozdział 80150***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 83.785 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

Zwiększa się plan w §4440 o kwotę 4.528 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

***Rozdział 80152***

Zmniejsza się plan wydatków §4440 o kwotę 509 zł w związku z dokonaniem korekty naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej liczby osób zatrudnionych w 2019r.

***Rozdział 80195***

Przenosi się plan z §§4127, 4129, 4437, 4439 w łącznej wysokości 609,16 zł do §§4017, 4019, 4307, 4309, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

***Dział 852***

***Rozdział 85202***

Zmniejsza się §4330 o kwotę 6.500 zł w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z przedłużającej się procedury umieszczenia dwóch osób w domach pomocy społecznej.

***Rozdział 85295***

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” wprowadza się wydatki w łącznej wysokości 107.382 zł na:

* §§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 wydatki związane z wypłatą dodatków dla personelu zarządzającego, opłaceniem umów zlecenia wraz z pochodnymi za wykonanie prac porządkowych i składanie mebli,
* §§4217, 4219 zakupy wyposażenia do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych,
* §§4307, 4309 opłacenie drobnych usług związanych z urządzaniem i wyposażaniem Klubu Seniora i mieszkania chronionego.

Wprowadza się plan w §4410 w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przejazdów opiekunek, zatrudnionych w ramach umowy o pracę, do osób objętych usługami opiekuńczymi.

**Dział 854**

***Rozdział 85401***

Zmniejsza się plan w §§3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4440 o łączną kwotę 25.614 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85415***

W związku z koniecznością zapewnienia 20% wkładu własnego na realizację zadania – wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększa się plan o łączną kwotę 3.213 zł w §§:

* 3240 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla 38 uczniów,
* 3260 z przeznaczeniem na wypłatę 1 zasiłku w związku ze zdarzeniami losowymi.

Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 85510§4330.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Zwiększa się plan w § 4170 o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenia dla osoby przyjmującej i rozpatrującej wnioski o świadczenia wychowawcze. Środki na ten cel przenosi się z §4360.

Zmniejsza się plan w §§2950 i 4580 o łączną kwotę 7.300 zł w związku z niższą niż planowano realizacją zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami przez osoby fizyczne.

***Rozdział 85502***

Zmniejsza się plan w §4580 o kwotę 400 zł w związku z niższą niż planowano realizacją zwrotów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

***Rozdział 85504***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów w ramach kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”. Środki na ten cel przenosi się z §4120.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 27.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa” w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy sanitarnych w Serocku w ul. Słodkiej.

***Rozdział 90002***

W związku ze zmianą uchwały dotyczącej wysokości opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi i koniecznością zawiadomienia mieszkańców o ww. zmianie zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 70.000 zł na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji.

***Rozdział 90005***

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 8.000 zł z przeznaczniem na dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne w związku z większym niż planowano zainteresowaniem mieszkańców. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 90001§6230.

***Rozdział 90015***

Zmniejsza się plan w §§4260 i 4300 o łączną kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą ceny energii elektrycznej wynikającej ze zmiany przepisów prawnych.

Ponadto zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 11.900 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock” w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym. Zawarto umowę z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.006 zł na zakup plexy wykorzystywanej do remontu przystanków.

***Rozdział 90095***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 103.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

* „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” o kwotę 88.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 r.,
* „Rewitalizacja placu zabaw w Serocku” o 15.000 zł w związku z tym, iż po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego placu zabaw zaniechano realizacji zadania.

**Dział 926**

***Rozdział 92601***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” w związku z tym, iż zadanie będzie realizowane przez powołaną spółkę prawa handlowego „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o.