

Zarządzenie Nr 151/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2020r.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2020
Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 87.314.341,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 85.936.630,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.377.711,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 93.652.571,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.368.418,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.284.153,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.338.230,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.319.000 zł., z tytułu:
 - zaciąganych pożyczek w wysokości 2.919.300 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.980.769,91 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.980.769,91 zł z następujących tytułów:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 583.927,83 zł,

– na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.418.930,09 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.919.300 zł,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 4) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.980.769,91 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 256.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 684.953,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684.953,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 3) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 16, z wyłączeniem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zdań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 598,00
	01095	Pozostała działalność		1 598,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 598,00
600	Transport i łączność			898 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		648 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			667 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		410 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		257 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710	Działalność usługowa			10 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750	Administracja publiczna			127 646,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		124 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 786,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 003,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00

1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)		15 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			40 494 203,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 473 980,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 130,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 051 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 425 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 527 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 097 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00
758	Różne rozliczenia			14 759 078,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 678 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 678 978,00

1	2	3	4	5
	75814	Różne rozliczenia finansowe		80 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801	Oświata i wychowanie			960 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
	80101	Szkoły podstawowe		7 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 547,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00
	80104	Przedszkola		677 455,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 875,00
	80195	Pozostała działalność		225 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 082,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 261,26
8	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852	Pomoc społeczna			636 844,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216	Zasiłki stałe		361 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00

1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 770,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 824,00
	85295	Pozostała działalność		24 820,00
		0830	Wpływy z usług	22 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			600,00
	85395	Pozostała działalność		600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
855	Rodzina			22 628 452,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 783 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 650,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 773 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 176 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504	Wspieranie rodziny		645 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00

1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 631 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 552 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 552 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		43 500,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		16 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			63 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 630,00
	92195	Pozostała działalność		63 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 630,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00
926	Kultura fizyczna			36 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00
	92695	Pozostała działalność		36 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 980,00

			bieżące razem:	85 936 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	317 954,00

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa			700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00

1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie			619 246,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	619 246,11
80101	Szkoły podstawowe			619 246,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	619 246,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 246,11
926	Kultura fizyczna			58 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 465,00
92695	Pozostała działalność			58 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 465,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 465,00
majątkowe razem:				1 377 711,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 711,11

Ogółem:				87 314 341,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 665,11

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4437	Różne opłaty i składki	739,84	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	124,16	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	117 877,00	117 877,00	117 877,00	0,00	117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	885 075,00	765 075,00	637 300,00	311 595,00	325 705,00	121 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	695 000,00	575 000,00	568 500,00	310 100,00	258 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 792,00	172 792,00	172 792,00	0,00	172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 150,00	112 150,00	150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 279,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 874,00	33 874,00	33 874,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	37 600,00	37 600,00	20 950,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	507 300,00	479 800,00	377 800,00	259 730,00	118 070,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 097 624,30	1 960 900,00	1 931 900,00	56 184,00	1 875 716,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000,00	1 750 000,00	1 721 000,00	44 100,00	1 676 900,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 900,00	1 597 900,00	1 597 900,00	0,00	1 597 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 624,30	55 900,00	55 900,00	12 084,00	43 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	10 584,00	10 584,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0,00	36 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 364,30	90 364,30	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	14 545,00	14 545,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	93 652 571,20	80 368 418,06	53 101 472,81	28 454 750,00	24 646 722,81	2 126 275,00	23 979 694,00	435 976,25	0,00	725 000,00	13 284 153,14	13 284 153,14	46 360,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody		87 314 341,11
2.	Wydatki		93 652 571,20
3.	Wynik budżetu		-6 338 230,09
Przychody ogółem:			10 319 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 919 300,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
i.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 399 700,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 980 769,91
1.	Spląty kredytów	§ 992	66 842,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	583 927,83
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 330 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			124 786,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		124 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 786,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 003,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00
	85195	Pozostała działalność		1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852	Pomoc społeczna			37 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00
855	Rodzina			22 570 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 773 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 773 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 129 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 129 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		645 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Ogółem:				22 737 189,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Burkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	124 786,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00
852			Pomoc społeczna	37 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00
855			Rodzina	22 570 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 623 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 093,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 366,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 733 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Wydatki razem:				22 737 189,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
Ogółem				898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
I. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			700 000,00	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>700 000,00</i>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	
II. WYDATKI						
	851	OCHRONA ZDROWIA			695 000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>695 000,00</i>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	
			4220	Zakup środków żywności	7 745,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	
			4260	Zakup energii	19 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	172 792,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	

1	2	3	4	5	6
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska

DOCHODY					WYDATKI				
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	20 000,00
Ogółem dochody				20 000,00	Ogółem wydatki				20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	4 552 000,00	900	90002	4010	172 612,00
						4040	12 596,00
						4110	31 851,00
						4120	1 602,00
						4210	40 000,00
						4300	4 936 840,00
						4410	5 000,00
						4440	4 449,00
Ogółem dochody			4 552 000,00	Ogółem wydatki			5 204 950,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 400 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
		OŚWIATA I WYCHOWANIE			530 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	265 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	125 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	140 000,00
Ogółem					1 930 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	25 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock	25 000,00
Ogółem					120 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....


 B U R M I S T R Z
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	126 295,23	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	126 962,23
Ogółem		126 295,23	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	126 962,23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

**Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	0,00	20 950,00	20 950,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	158 200,00	158 200,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	161 200,00	161 200,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
OGÓLEM		0,00	677 630,00	677 630,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Borowa Góra	Dosposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	3 500,00	0,00	3 500,00
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze	2 000,00	2 000,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg w m. Borowa Góra	28 712,80	28 712,80	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			500,00	500,00	0,00
			4300			3 500,00	3 500,00	0,00
900	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek	10 000,00	10 000,00	0,00		
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	14 665,00	0,00	14 665,00
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel	6 484,00	0,00	6 484,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			4 000,00	4 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej	35 039,51	0,00	35 039,51
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem	22 000,00	0,00	22 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300			7 800,00	7 800,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	14 813,05	0,00	14 813,05

1	2	3	4	5	6	8	9	10
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie a na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	9 242,20	0,00	9 242,20
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	15 403,61	0,00	15 403,61
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy	29 084,76	0,00	29 084,76
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	23 212,80	0,00	23 212,80
	600	60016	6050		Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
4300			1 000,00	1 000,00		0,00		
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej	32 000,00	0,00	32 000,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4210			3 000,00	3 000,00	0,00
4300			6 000,00	6 000,00		0,00		
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	9 200,00	9 200,00	0,00
	600	60016	4300		Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			4 400,00	4 400,00	0,00
4300	5 500,00	5 500,00	0,00					
13	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	1 200,00	1 200,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 400,00	1 400,00	0,00
			4210			1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			5 100,00	5 100,00	0,00
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00		

1	2	3	4	5	6	8	9	10
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	9 000,00	0,00	9 000,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	6 944,95	6 944,95	0,00
15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego	28 100,51	0,00	28 100,51
16	750	75095	4300	Łacha	Wynajem sali służącej spotkaniom sołeckim	4 000,00	4 000,00	0,00
					Wykonanie wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	7 000,00	7 000,00	0,00
	926	92695	4300		Wykonanie koszulek sportowych z logo gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
					Montaż ławek na terenie publicznym	5 832,76	5 832,76	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			7 887,91	7 887,91	0,00
18	900	90004	4210	Nowa Wieś	Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości	1 079,58	1 079,58	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	12 700,00	12 700,00	0,00
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
			6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka	10 364,30	0,00	10 364,30
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa	10 000,00	0,00	10 000,00
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	22 500,00	0,00	22 500,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	17 726,56	0,00	17 726,56
	926	92604	4300		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	5 000,00	5 000,00	0,00
21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			4210			5 500,00	5 500,00	0,00
	900	90004	4300		Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów	800,00	800,00	0,00
	900	90095	6050		Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	10 507,16	0,00	10 507,16
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych	12 401,63	12 401,63	0,00

1	2	3	4	5	6	8	9	10
23	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 300,00	1 300,00	0,00
			4210			200,00	200,00	0,00
			4300			8 500,00	8 500,00	0,00
	926	92695	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	27 256,07	0,00	27 256,07
	926	92695	4210		Zakup piasku na plażę	3 000,00	3 000,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej	20 275,67	20 275,67	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw	5 600,00	5 600,00	0,00
	600	60016	6050		Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej	13 000,00	0,00	13 000,00
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	17 421,33	0,00	17 421,33
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych	2 297,69	2 297,69	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem						684 953,85	249 632,99	435 320,86

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wydatki na zadania majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra	100 000,00	100 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	23 212,80	23 212,80					UMiG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00					UMiG
4	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Leśne Echo w Woli Smolanej - w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00	13 000,00					UMiG
5	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	150 000,00	150 000,00					UMiG
6	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	100 000,00	100 000,00					UMiG
7	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	10 000,00	10 000,00					UMiG
8	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	17 726,56	17 726,56					UMiG
9	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubiana ul. Szafrkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00					UMiG
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	12 000,00					UMiG
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00					UMiG
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi	20 000,00	20 000,00					UMiG
13	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego	3 500,00	3 500,00					UMiG
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy - w ramach funduszu sołeckiego	29 084,76	29 084,76					UMiG
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	22 500,00	22 500,00					UMiG
16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	6 484,00	6 484,00					UMiG
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	22 000,00	22 000,00					UMiG
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego	9 000,00	9 000,00					UMiG
19	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego	14 813,05	14 813,05					UMiG
20	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego	10 364,30	10 364,30					UMiG
21	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wioślarskiej - ergometry wioślarskie i deski SUP	46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545		UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					642 045,47	595 685,47	0,00		46 360,00		
Wydatki majątkowe											
22	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	49 000,00	49 000,00					UMiG
23	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	104 000,00	104 000,00					UMiG
Razem wydatki majątkowe					153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
24	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	600 000,00	233 000,00	367 000**				UMiG
25	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7	100 000,00	100 000,00					UMiG
26	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	1 500 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 700.000,00	222 700,00 w tym: 1. 50.000,00 2. 172.700,00	1 277 300 w tym: 1. 750 000 * 2. 527 300**				UMiG
27	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	1 160 000,00	213 500,00	946 500**				UMiG
28	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	10 000,00	10 000,00					UMiG
29	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00	100 000,00 w tym: 1. 100.00 0,00 2. 0,00					UMiG
30	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	250 000,00	250 000,00					UMiG
31	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska	10 000,00	10 000,00					UMiG
32	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwionwo Debskie- Stanisławowo	11 000,00	11 000,00					UMiG
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	600 000,00	600 000,00					UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	24 000,00	24 000,00					UMiG
35	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	500 000,00	50 000,00	450 000*				UMiG
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	50 000,00	50 000,00					UMiG
37	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	50 000,00	50 000,00					UMiG
38	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	400 000,00	400 000,00					UMiG
39	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polna Serock - Wierzbica	800 000,00	100 000,00	700 000*				UMiG
40	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	50 000,00	50 000,00					UMiG
41	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	25 000,00	25 000,00					UMiG
42	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	100 000,00	100 000,00					UMiG
43	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000	600 000 w tym: 1) 440 000 2) 160 000					UMiG
44	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	200 000,00	200 000,00					UMiG
45	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	100 000,00	100 000,00					UMiG
46	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku	15 000,00	15 000,00					UMiG
47	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	27 500,00	27 500,00					UMiG
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	1 000 000,00	221 500,00	778 500**				UMiG
49	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	300 000,00	0,00	300 000**				UMiG
50	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	2 000 000,00	481 069,91	1 518 930,09*				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)		000,00	55 000,00				UMiG
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)		100 000,00	100 000,00				UMiG
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)		85 000,00	85 000,00				UMiG
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)		55 000,00	55 000,00				UMiG
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe		150 000,00	150 000,00				UMiG
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej		55 000,00	55 000,00				UMiG
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej		130 000,00	130 000,00				UMiG
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej		105 000,00	105 000,00				UMiG
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)		135 000,00	135 000,00				UMiG
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)		80 000,00	80 000,00				UMiG
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica		20 000,00	20 000,00				UMiG
62	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu		600 000,00	600 000,00				UMiG
63	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich		50 000,00	50 000,00				UMiG
64	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego		20 000,00	20 000,00				UMiG
65	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego		10 507,16	10 507,16				UMiG
66	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)		28 000,00	28 000,00				UMiG
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego		28 100,51	28 100,51				UMiG
68	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27.256,07 zł)		200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000	200 000 w tym: 1) 80 000 2) 120 000				UMiG
Inwestycje wieloletnie						12 489 107,67	6 150 877,58	6 338 230,09	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE						13 284 153,14	6 899 563,05	6 338 230,09	0,00	46 360,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Art. Borkowski

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Serock
na rok 2020

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2020 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2019. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2015 – 2018.

Subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwoty dotacji zostały ujęte na podstawie uzyskanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Warszawie.

Projektując budżet kierowano się potrzebami mieszkańców, zaspokojeniem najistotniejszych potrzeb społecznych i dalszym rozwojem infrastruktury w zakresie zadań zawartych w ustawie o samorządzie gminnym.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2020 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 87.314.341,11 zł
- wydatki ogółem w wysokości 93.652.571,20 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.338.230,09 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:


- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.418.930,09 zł,
- pożyczek w wysokości 2.919.300 zł.

W 2020 roku rozchody z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.980.769,91 zł zostaną pokryte z emisji obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej zaplanowano kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 32.016.180,75 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu o niezaciągnięte do końca bieżącego roku planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Planuje się wpływ w kwocie 1.598 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004

Planuje się uzyskać dotacje celowe z Powiatu Legionowskiego w wysokości:

- 648.000 zł dotyczącą przejęcia zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego,
- 250.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

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 240.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę).

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 957.400 zł, w tym:

I. dochody bieżące 257.400 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 170.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 5,77 ha, wynikające z opłat naliczonych 32 użytkownikom wieczystym,
2. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 75.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
3. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
4. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.400 zł,
5. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, zwrot opłat sądowych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 700.000 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000 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 – 600.000 zł, na które składają się:
- a) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 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.

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 625.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 124.786 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 10 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 150 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 3.003 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 opomnień.

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 16.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 5.100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.705.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 430.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2020r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2019r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 9.340.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 18.191,80 m²,
- budynki pozostałe 81.016,90 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.052,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 160.842,01 m²,
- gabinety lekarskie 631,34 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.403.341,01 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.483.386,16 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.553.806,04 zł. Zaplanowano także wpływy z nowo wybudowanych budynków, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 530 m² oraz wpływy na zaległości w kwocie 70.391 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 13.400 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 114,1229 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 3,2844 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 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 45 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 45 zł = 112,50 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 45 zł = 225 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 94 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 51.400 zł
Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.193,4650 ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. która wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 194,24 zł = 42,7328 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 50 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 47.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 41 pojazdy na kwotę 46.675 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 360 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.600 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 749,8513 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.450 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 12.130 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 5.420.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następującą powierzchnię:

- budynki mieszkalne 666.438,60 m²,
- budynki pozostałe 145.213,46 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 35.895,15 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 37.489,83 m²,
- gabinety lekarskie 276,38 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.251.259,67 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 423.104,80 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 41.916,52 zł. W 2020r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 18.000 m², budynki letniskowe o powierzchni 400 m² i budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą o powierzchni 100 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 50.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 254.205 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 241.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.765,2482 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 225,7235 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 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 45 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. $2,5 \text{ dt} \times 45 \text{ zł} = 112,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: $5 \text{ dt} \times 40 \text{ zł} = 225 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.091 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 816,2070 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. która wynosi 194,24 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 194,24 \text{ zł} = 42,7328 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.665 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 138.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 112 pojazdy na kwotę 131.727 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 6.273 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 5.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2019r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 125 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 76.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 280.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby 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 rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 40.030 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 21.900 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 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 100.000 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 120.000 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 dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu 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 21.097.243 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 14.678.978 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 60.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Planuje się uzyskać wpływy w łącznej wysokości 7.450 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Wprowadza się dotację celową w łącznej wysokości 619.246,11 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 5.000 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 44.547 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 102.000 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 uczeszcujące do przedszkoli położonych poza terenem gminy Serock a nie będących mieszkańcami naszej gminy w wysokości 35.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 480 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.100 zł.

Wprowadza się dotację celową w wysokości 538.875 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, w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 500 zł,
- dochodów pochodzących z wpłat uczestników półkolonii zimowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock w wysokości 8.000zł.

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 40.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3.250 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 27.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216

Zaplanowano kwotę 2.580 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 359.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Planuje się wpływy w wysokości 1.500 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 300 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 111.800 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85228

Planuje się wpływy w kwocie 7.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 37.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 170 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 21.824 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Planuje się wpływy w kwocie 22.020 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach realizacji trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Planuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 2.000 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji działań w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Zaplanowano również uzyskanie dochodów w wysokości 800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z gminnego programu osłonowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 600 zł z tytułu naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu „Przyjazny OPS”.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 300 zł,

– zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 10.650 zł.
Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 17.773.000 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 kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych w wysokości 600 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 21.400 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.129.000 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 25.000 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 zlecone w wysokości 645.000 zł na wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Dobry start”.

Rozdział 85513

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 23.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre 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 4.552.000 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:

- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi w wysokości 39.000 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 500 zł.

Rozdział 90019

Zaplanowano dochody w kwocie 20.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Zaplanowano dochody w wysokości 12.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień i kwotę 4.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195

W związku z realizacją projektu pn.:

- „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”, wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł,
- „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695

W związku z realizacją projektu pn.:

- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki stworzeniu Sekcji Wioślarskiej”, wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł,
- „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w łącznej wysokości 31.815 zł,
- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi kortfballu i programu rozwoju tenisa stołowego” wprowadza się dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 31.815 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 01030 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60013 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60014 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i przeglądy roczne dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 - zaplanowano środki na remont i modernizację ścieżki dydaktycznej oraz na realizację programu „Serocki Rower Miejski”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono środki na odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.
- koszty zakupu energii dotyczący nieruchomości gminnych z czynnym przyłączem energetycznym nie przekazanych w zarząd,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy,

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji związanej z tworzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

W opracowaniu pozostają: projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku i miasta Serock obszar A4, zmiany mpzp gminy Serock, sekcja C zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące wybrane zagadnienia i obszary położone na terenie miasta i gminy Serock. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany mpzp sekcji F1.

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki związane z opracowaniem analizy pod kątem możliwości wykorzystania wybranych nieruchomości gminnych na cele instalacji fotowoltaicznych oraz na zakup usług i wykonanie materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 70,67 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2020 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na:

wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń.

Zabezpieczone środki na wydatki związane z umowami na obsługę prawną, obsługę prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz inspektora danych osobowych. Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, gazu energii elektrycznej, na pokrycie opłat pocztowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy mienia, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłat abonamentowych za utrzymanie kamery na rynku i abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłat za utrzymanie lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Izby Pamięci, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu informatycznego i urzędzeń, przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zaplanowano wydatki na wykonanie i zakup mebli biurowych, wykładziny dywanowej do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze budynku ratusza oraz drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej, ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, opłatę podatku leśnego a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych związanych z Izłą Pamięci i Tradycji Rybackich,
- wykonaniu autorskich opracowań, wykładów historycznych i okolicznościowych, korekt publikacji, tłumaczeń,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka,
- przygotowaniu inscenizacji promocyjno-edukacyjnej w ramach wydarzenia „Noc muzeów”,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- realizacji prezentacji na Festiwalu sołectw, Święcie Darów Ziemi i innych wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych oraz poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej „Bliska” na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego, broszury biograficznej Witolda Zglenickiego oraz kalendarza na 2021 r.,
- wykonaniu szklanych tablic informacyjnych – „Ciekawe miejsca w Serocku”, tablic promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz tablic promocyjno-informacyjnych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży oraz wynajmie wystaw,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),

– wykonaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Serocka - księga znaków.

Rozdział 75095 - zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serocka”, zakup iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz straźnic OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP, a także pokrycie kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej do remiz strażackich,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz straźnic.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktora Obrony Cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry, naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych (zadania będą realizowane

w ramach 12,13 etatu). Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej, obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń. Zakupy realizowane będą także na potrzeby uzupełnienia stanów materiałowych w magazynie, po zużyciu zasobów w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Środki finansowe zabezpieczono na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

Rozdział 75495 - zabezpieczono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizujących obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej na gminnych obszarach wodnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 256.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 tj. 67 oddziałów szkolnych oraz 22 oddziałów przedszkolnych.

W stosunku do roku bazowego nastąpiło zmniejszenie zadań szkolnych o oddziały gimnazjalne, natomiast w przedszkolach nastąpił wzrost zadań o dodatkowy oddział przedszkolny w przedszkolu w Serocku i związany z tym wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu nauczycielskiego i 1 etat woźnej. Ponadto zostało zwiększone zatrudnienie nauczycieli w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej o 0,5, etatu w związku z większą liczbą dzieci korzystających z przedszkola powyżej 5 godzin dziennie oraz o 0,5 etatu w przedszkolu w Zegrzu, zwiększając zatrudnienie pomocy nauczyciela w oddziale dzieci najmłodszych, wymagających większej opieki.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów dotyczących

wynagradzania z uwzględnieniem skutków podwyżek z 2019r. przechodzących na 2020r. tj.

- wynagrodzeń zasadniczych,
- dodatków dla wychowawców szkolnych oraz opiekunów oddziałów przedszkolnych,
- środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

Planowane środki na wynagrodzenia nauczycieli obejmują m.in.:

- skutki finansowe wynikające z awansu zawodowego 25 nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego, w tym: 16 na stopień nauczyciela kontraktowego, 4 na stopień nauczyciela mianowanego i 5 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 19 nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- wypłatę 1 odprawy emerytalnej dla nauczyciela,
- finansowanie czterech urlopów zdrowotnych nauczycieli (2 dyplomowanych i 2 mianowanych); trzech finansowanych w okresie I-VI 2020r. oraz jednego w okresie I-II 2020r.
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zatrudnienie specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej,
- realizowanie godzin nauczania indywidualnego, wg stanu na X 2019r. - 7 wniosków i 48 godzin tygodniowo. Wnioski obejmują realizację zadań przez cały okres nauki w roku szkolnym 2019/2020,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki), wraz ze skutkami zwiększającymi środki z uwagi na znaczący wzrost wynagrodzeń w 2019r.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.989,35zł., na 1 etat, na podstawie ustawy o budżecie na 2019r. (kwota bazowa z 1 stycznia 2013r. – 2.717,59zł x 110%)
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.
- specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na następujące zadania dodatkowe:

- 1) stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – w wysokości 26.288 zł,
- 2) zajęcia pozalekcyjne – sportowe, artystyczne i inne prowadzone przez szkoły,
- 3) realizację programu nauki pływania,
- 4) organizację półkolonii podczas ferii zimowych.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia z uwzględnieniem podniesienia wynagrodzenia pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r. wraz z zasadami jego obliczania oraz skutkami przechodzącymi

na 2020r. podwyżek wynagrodzeń z 2019r.

W planach finansowych budżetu uwzględniono środki na:

- 1) wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę - 14 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji i obsługi,
- 2) odprawy emerytalne dla 6 pracowników administracji i obsługi,
- 3) fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
 - dla pracownika czynnego zawodowo 1.271,21zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2014r.),
 - dla emeryta i rencisty 211,87 zł na osobę (w drugim półroczu 2014r.)

Zaplanowano środki na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na świadczenie serwisu komputerowego oraz pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego. Zaplanowano także środki na składki PEFRON i okresowe badania pracowników.

Wydatki rzeczowe, związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem bazy szkolno-przedszkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring oraz jego serwis,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c.o. i kanalizacyjnej, elektrycznej oraz odgromowej, wentylacyjnej, p.poż., a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie oraz sprzętu komputerowego,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych.

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, opłaty telefoniczne, pocztowe, wynajem hali sportowej, koszty delegacji krajowych, szkoleń pracowników.

Rozdział 75085

Zabezpieczono środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 9,38 etatów pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane są cztery postępowania egzaminacyjne, w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów oraz artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, a także serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli oraz szkolenia pracowników. Zaplanowano środki do utrzymania siedziby ZOSiP związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również wywozem nieczystości stałych i płynnych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę licencji rocznej programu SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli oraz obsługę prawną placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Zaplanowano również środki na zakup programu do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80101 - zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 65 oddziałami, w tym jednym oddziałem integracyjnym.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 120,15 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 31 etatach, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 16 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, 6 nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi, 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi, a także 3 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zabezpieczone środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych usuwających zalegający śnieg na dachach budynków szkolnych, serwisujących sprzęt komputerowy oraz pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego.

Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania pracowników, świadczenia wynikające z przepisów bhp, składki obowiązkowe na PFRON, zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeraty czasopism, opłat licencji oraz akcesoriów komputerowych.

Do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauczania i pracy zaplanowano wydatki na środki czystości i artykuły gospodarcze oraz drobne wyposażenie.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynku, bieżące naprawy oraz konserwację, wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80103 – zaplanowano środki na prowadzenie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 10,20 etatach nauczycieli oraz pracownika obsługi zatrudnionego na 1 etacie (w Szkole Podstawowej w Jadwisinie). W planie wydatków ujęto 1 odprawę emerytalną oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zaplanowano również środki na usługi związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80104 – zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 4 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 30,86 etatach oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 14,50 etatach, 1 urlop zdrowotny do 30.06.2020r. oraz 2 nagrody jubileuszowe nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi, a także 2 odprawy emerytalne pracowników obsługi.

W wydatkach rzeczowych przedszkoli zaplanowano środki na zakup artykułów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości, tonerów oraz pomocy dydaktycznych, zabawek, książek i prenumeratę czasopism.

Zaplanowano środki na drobne remonty i naprawy w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i terenów przedszkolnych m.in. opłaty za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi kominiarskie, bhp i ppoż, usuwanie śniegu z dachów budynków przedszkolnych oraz konserwację i przegląd pieców gazowych.

Zaplanowano również środki na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock oraz na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci

będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80106 – zabezpieczono środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy.

Rozdział 80113 – zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnich i sześciolletnich uprawnionych do dowożenia do placówek przedszkolnych wraz z opieką w autobusach szkolnych sprawowaną przez osoby zatrudnione na 6,47 etatach, do:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku,
- Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- Szkoły Podstawowej w Zegrzu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem:

- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, Specjalnej Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
- 1 ucznia niepełnosprawnego do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Warszawie,
- ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie z rodzicami (zwrot kosztów dowożenia 16 rodzicom – stan na X 2019 r.).

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2019/2020 oraz przyjęto 5% wskaźnik wzrostu cen za 1km usługi przewozowej od 1 IX 2020r.

Rozdziały 80146 i 85446 – zaplanowano środki stanowiące 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Z tych środków finansowane będzie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli zgodnie z potrzebami i planem doskonalenia zawodowego w zakresie i formach wynikających z Karty Nauczyciela, w tym na :

- dofinansowanie opłat (czesnego) za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizację i prowadzenie wspomaganie, sieci współpracy i samodoskonalenia dla nauczycieli, szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych i innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- wydatki na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Rozdział 80148 – zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach zatrudnionych na 9 etatach oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną.

Zaplanowano zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych.

Zaplanowano także środki na przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i wychowanków przedszkola w Serocku w oparciu o udzielone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdziały 80149, 80150 - zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również dotację na wydatki związane z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym dwóch wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 80195 i 85495 – zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola. Łącznie opieką socjalną objętych jest 76 nauczycieli.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2020r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Zaplanowano także środki na organizację półkolonii zimowych dla dzieci podczas ferii zimowych obejmujące:

- zatrudnienie wychowawców wypoczynku zimowego,
- wynajem autokarów na wyjazdy grup półkolonijnych,
- ubezpieczenia uczestników wypoczynku,
- zakup materiałów biurowych, biletów wstępu.

Na realizację projektu pn. „**Kluby Kluczowych Kompetencji**” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) zaplanowana jest kwota 217.344,00zł. na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia w tzw. klubach: poliglota, naukowca i informatyka oraz dla prowadzących zajęcia wyrównawcze, a także dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą projektu,
- organizację wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników projektu-klub naukowca, klub informatyka (wyjazdy dla 9 grup).

Projekt obejmuje 585 uczniów z czterech szkół podstawowych.

Rozdział 85401 – środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 12 etatach, 1 nagrodę jubileuszową oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85416 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół podstawowych za osiągnięte wyniki w nauce i sporcie. Stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych i jest wypłacane raz w semestrze.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa właściwa ustawa.

Rozdział 92695 – zaplanowano środki na realizację programu nauki pływania w klasach nauczania początkowego I-III w okresie od stycznia do czerwca 2020r. oraz od września do grudnia 2020r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia dla nauczycieli, instruktorów prowadzących naukę pływania oraz dla wychowawców sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przewozu oraz na basenie,
- zakup usług w zakresie prowadzenia nauki pływania,
- zakup usługi przewozowej na basen,
- zakup biletów wstępu na pływalnię,
- koszt ubezpieczenia NNW dla uczestników programu.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie dwóch profilaktycznych programów polityki zdrowotnej: w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

Rozdział 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz animatorów realizujących wakacyjne i pozalekcyjne zajęcia sportowe,
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - zorganizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom współuzależnionym,
 - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej
- zakupy dla Klubu Aktywności Społecznej - środki czystości, materiały biurowe, itp.
- pokrycie kosztów energii i gazu zużywanych w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej,

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora, dwóch wychowawców oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika Klubu Aktywności Społecznej. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,
- „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki 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. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu siedmiu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 40.000 zł jako dotacja na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 700 zł.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 51.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 27.000 zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego przez członków rodziny zmarłego.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zaplanowano wydatki na wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2020 roku wpłynę ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 359.000 zł z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych w wysokości 3.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 862.700 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 111.800 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę 2 nagród jubileuszowych), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty opłaty pocztowej, opłaty porto, wywóz nieczystości stałych, opłaty za używanie programów księgowych, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS, za monitoring siedziby OPS,
- środki na opłaty usług telekomunikacyjnych,
- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z dwiema osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 37.600 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 21.824 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 70.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również wydatki w wysokości 10.000 zł na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału zaplanowano środki na :

- realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 102.000 zł.
- dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 45.000 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 3 osób,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami w ramach trwałości projektu Serockie Centrum Usług Społecznych w wysokości 300.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyjazny OPS Serock”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 160.001,25 zł i zostanie wydatkowany na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS, wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika socjalnego i dodatków specjalnych dla personelu obsługującego projekt, częściowe opłacenie umowy zlecenie sprzętaczki oraz inne koszty związane z obsługą projektu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 17.773.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ oraz zabezpieczono środki w wysokości 0,85% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,
- koszty utrzymania lokalu ,
- szkolenia i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne

wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.950 zł.

Rozdział 85502 - planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześćset pięćdziesięciu osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla dwóch osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około stu dwudziestu uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za czterdzieści trzy osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osiem osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za jedną osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Ponadto zabezpieczono środki na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenie pracowników i inne wydatki.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.129.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 18.600 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21.900 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 41.800 zł pochodzą z budżetu gminy.

Ze środków zleconych zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 645.000 zł, w ramach którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego, w wysokości 300 zł oraz na koszty obsługi zadania (10 zł od rozpatrzonego wniosku).

Rozdział 85508 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za ośmioro dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za ośmioro dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 14 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka.

Rozdział 85513 - zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 23.000 zł.

Rozdział 85595 - zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r. oraz uchwałą zmieniającą Nr 21/IV/2018 z dnia 19.12.2019r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej, środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Serocku oraz dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90002 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.: odbieranie nieczystości stałych od mieszkańców gminy, zagospodarowanie nieczystości z PSZOK oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i parkingach,
- opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady,
- sprzątaniem ulic w mieście, nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego, szlaków dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznych, ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 - planuje się zakup kwiatów, drzew, krzewów, kory, ziemi, nawozów do nasadzenia na rabaty i skwery na terenie miasta i gminy. Zabezpiecza się również środki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg gminnych, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 90005 - planuje się dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasto i Gmina Serock.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 90015 - planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii oraz roczną opłatę za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 90017 - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, nagrody motywacyjne, premie, wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia przy sprzątaniu budynków komunalnych i budynku administracyjnego oraz dozoru zakładu w okresie urlopowym,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb, farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz,
- remonty maszyn, sprzętu, środków transportu, konserwację komputerów i bieżącą konserwację budynków na terenie zakładu itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, prawne, opłaty za nieczystości płynne, deratyzację, serwis oprogramowania komputerowego, monitoring wysypiska,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zwrot kosztów za używanie przez dwóch pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i komunalnych, składowiska odpadów stałych oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 90095 – planuje się pokrycie wydatków związanych z :

- zakupem materiałów wykorzystywanych do edukacji ekologicznej w tym w szczególności w programie „Serock dla zrównoważonego rozwoju” czy też w akcji Sprzątanie Świata,
- zakupem zniczy i kwiatów na groby wojenne,
- zakupem karmy dla wolnożyjących kotów,
- realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym także udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- działaniami polegającymi na dokonaniu oceny stanu pomników przyrody ze wskazaniem niezbędnych zabiegów,
- edukacją ekologiczną, w tym organizacją konkursów ekologicznych, wyjazdów edukacyjnych, szkoleń,
- utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw w Skubiance, Woli Smolanej, Borowej Górze, Maryninie, Wierzbicy, Gąsiorowie i Stasim Lesie,
- wynajmem kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe, utrzymaniem toalety stacjonarnej oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

Zaplanowano również dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt polegających na sprawowaniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock pn „Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92195 – zaplanowano środki na realizację projektu ze środków PROW 2014-2020 na wydanie publikacji pod tytułem „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”. Wydatki związane z zadaniem obejmują wypłatę honorariów dla autora publikacji i recenzenta, korektę polonistyczną, tłumaczenie na język angielski, przygotowanie i druk publikacji oraz wykonanie plakatów promocyjnych.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - zaplanowano dopłatę do spółki utworzonej w 2019 roku. Istotą wniesienia dopłat do spółki jest jej dofinansowanie. Przekazywanie środków finansowych przez udziałowców następuje na ogólne funkcjonowanie spółki, nie zaś w zamian za wykonanie określonego zamówienia. Dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania, koniecznością poniesienia dodatkowych

nakładów inwestycyjnych. Takowa sytuacja zaistniała w przypadku spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, ponieważ swoją działalność rozpocznie dopiero od stycznia 2020 r. i w związku z tym za wykonane zlecenia otrzyma wynagrodzenie dopiero po ich realizacji. Wobec powyższego spółka nie będzie posiadała środków finansowych na bieżącą działalność (obsługa administracyjna, biurowa).

Rozdział 92604 - zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań które zostaną przejęte po zlikwidowanej jednostce budżetowej z dniem 31.12.2019 r - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 15.

Rozdział 92605 - zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień określa Uchwała Rady Miejskiej.

Zaplanowano wydatki na realizację programu wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Planuje się również środki związane z zakupem usług polegających na:

- realizacji gminnych cyklicznych rozgrywek i zawodów sportowych,
- organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,
- koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- bieżącym utrzymaniu i konserwacji posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej,
- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem ratowników i utrzymaniem pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i plaży miejskiej w czystości,
- pokryciu kosztów związane z funkcjonowaniem domków letniskowych w Jadwisinie.

Rozdział 92695 – zabezpiecza się środki na realizację operacji pt. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wioślarskiej” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców poprzez utworzenie sekcji wioślarskiej - zakup 4 desek SUP do nauki pływania i 4 ergometrów wioślarskich.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 - oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Berkowski