

# 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 upomnień.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**  
**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 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 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 81.016,90 m<sup>2</sup>,
- budynki gospodarcze i komórki 1.052,90 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 160.842,01 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 631,34 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.403.341,01 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.483.386,16 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 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 następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 666.438,60 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe 145.213,46 m<sup>2</sup>,
- budynki gospodarcze i komórki 35.895,15 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą 37.489,83 m<sup>2</sup>,
- gabinety lekarskie 276,38 m<sup>2</sup>,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.251.259,67 m<sup>2</sup>,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 423.104,80 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup>, budynki letniskowe o powierzchni 400 m<sup>2</sup> i budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą o powierzchni 100 m<sup>2</sup>.

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 50.000 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>3</sup>. 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

.....