|  |
| --- |
|  |

**Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Serocku**

z dnia .................... 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) 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 późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**1.  Zmienia się plan dochodów budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.686,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.251.836,81 zł.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 93.663.627,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 88.606.551,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.057.076,11 zł.

**§ 2.**1.  Zmienia się plan wydatków budżetu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.711.162,49 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.577.044,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2020 rok ogółem wynosi 102.913.513,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 83.564.351,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.349.161,46 zł.

**§ 3.**1.  Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.249.886,15 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.732.927,09 zł,

᠆ zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.723.040,49 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.148.384,06 zł., z tytułu:

᠆ zaciąganych pożyczek w wysokości 4.605.303 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.732.927,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.723.040,49 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

᠆ emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.898.497,91 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 3.898.497,91 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 501.655,83 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.**1.  Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**Wprowadza się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**Zwiększa się plan dotacji podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Zmienia 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 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 11.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Objaśnienia do
Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Serock
z dnia**

**DOCHODY**

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

Zwiększa się plan w §2170 o kwotę 654.822,80 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmieniającego wysokość dopłaty do 1 wozokilometra.

***Rozdział 60016***

Wprowadza się plan w §6350 w wysokości 1.105.827 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 700**

***Rozdział 70001***

Zwiększa się plan w §§:

-0750 o kwotę 15.000 zł z tytułu wyższych niż planowano dochodów za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

-0830 o kwotę 40.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie komunalnym m.in. wzrost opłaty za wodę.

***Rozdział 70005***

Wprowadza się plan w §0830 w wysokości 3.300 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu wyceny nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §§:

-0940 o kwotę 820 zł w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów procesu poniesionych w latach ubiegłych,

-0950 o kwotę 2.700 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone mienie (tablicy pamiątkowej).

***Rozdział 75056***

Wprowadza się plan w §2010 w wysokości 27.055 zł w związku z uzyskaną dotacją na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020.

***Rozdział 75095***

Wprowadza się plan w §0940 w wysokości 1.175 zł w związku ze zwrotem kosztów poniesionych w trakcie toczącego się postępowaniem w latach ubiegłych za niedostarczenie lokalu.

**Dział 756**

***Rozdział 75616***

Zwiększa się plan w §0570 o kwotę 1.550 zł z tytułu uzyskania dochodów z wymierzonej grzywny w związku z nieusunięciem odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania.

***Rozdział 75618***

Zwiększa się plan w §0490 o kwotę 45.000 zł z uwagi na większą niż planowano liczbę postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty planistycznej.

**Dział 852**

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §2010 o kwotę 43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Zwiększa się plan w §0920 o kwotę 100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne.

**Dział 900**

***Rozdział 90005***

Wprowadza się plan w §2710 w wysokości 50.600 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 r. na zadanie pn. ”Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”.

***Rozdział 90015***

Wprowadza się plan w §§:

-0950 w wysokości 87 zł z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy podczas realizacji zadania „Budowa punktów świetlnych Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej”,

-6300 w wysokości 40.000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań (po 10.000 zł) pn.:

ü„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej”,

ü „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie dróg gminnych”,

ü„Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej”,

ü„Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej”,

zgodnie z zawartymi umowami.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §§:

-0640 o kwotę 52 zł z tytułu zwrotu opłat komorniczych.

-0830 o kwotę 10.500 zł w związku z dochodami za administrowanie dodatkowo, jednej wspólnoty mieszkaniowej.

-0970 o kwotę 500 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży kostki brukowej z rozbiórki.

Zmniejsza się plan w §0920 o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych w wyniku niższych stóp procentowych.

***Rozdział 90020***

Wprowadza się plan w §0400 w wysokości 10,81 zł w związku z wpływami z opłaty produktowej uiszczanej przez producentów wprowadzających na rynek swoje produkty w opakowaniach.

***Rozdział 90026***

Zmniejsza się plan w §0970 o kwotę 1.686 zł z powodu braku sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

***Rozdział 90095***

Wprowadza się plan w §§ :

-2460 w łącznej wysokości 38.694,20 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego realizacji dwóch operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r pn.:

- „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” - w wysokości 14.194,20 zł,

- „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock” – w kwocie 24.500 zł.

-6300 w wysokości 10.000 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie”, zgodnie z umową.

-6350 w wysokości 700.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 921**

***Rozdział 92195***

Wprowadza się plan w §6260 w wysokości 4.000 zł w związku z przyznaną dotacją na zadanie pn. Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zgodnie z zawartą umową.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Wprowadza się plan w §6350 w wysokości 500.000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**WYDATKI**

**Dział 010**

***Rozdział 01010***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 643.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

-„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” o kwotę 10.000 zł w związku z faktem, iż zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej przeniesiono do realizacji przez MGZGW,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. Nr 125/4, 154/2, 154/7” o kwotę 33.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,

-„Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna” o kwotę 200.000 zł. Pierwotnie planowano budowę sieci wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną. W związku z epidemią COVID-19 i niepewną sytuacją finansową gminy na etapie przygotowania inwestycji wyłączono ten zakres. Zadanie może zostać zrealizowane w późniejszym terminie gdyż wodociąg miał jedynie poprawić funkcjonalność istniejącej sieci,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” o kwotę 170.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” o kwotę 230.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej ceny w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

**Dział 600**

***Rozdział 60016***

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o łączną kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na:

-zimowe utrzymanie dróg i chodników - o kwotę 50.000 zł,

-wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu w Serocku przy ul. Wolskiego, w Izbicy i w Zegrzy przy ul. Groszkowskiego oraz wykonania odwodnienia ul. Pułtuskiej w Serocku - o kwotę 35.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w §4300 ramach funduszu sołeckiego o łączną kwotę 10.000 zł polegających na:

-zwiększeniu środków o kwotę 8.000 zł na „Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze”,

-zwiększeniu środków o kwotę 4.000 zł na „Montaż wiaty przystankowej” w Jachrance,

-zmniejszeniu środków o kwotę 2.000 zł na „Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej” w Karolinie,

zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

-zmniejszeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie” o kwotę 41.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Przebudowa ul. Polnej Serock – Wierzbica” o kwotę 176.000 w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku” o kwotę 170.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania

ü „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” o kwotę 243.000 zł, zmniejszenie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych:

ü„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” o kwotę 250.000 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji,

ü „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” o kwotę 600.000 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji.

**Dział 630**

***Rozdział 63095***

Zmniejsza się plan w §§:

-4270 o kwotę 58.770 zł przeznaczoną na naprawę ścieżki dydaktyczno-turystycznej na trasie Wierzbica-Jadwisin. Prace naprawcze wykonane zostały przez pracowników MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną,

-4300 o kwotę 18.000 zł przeznaczoną na malowanie barierek wzdłuż ścieżki. Prace zostały wykonane przez pracowników MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną.

**Dział 700**

***Rozdział 70005***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za dzierżawę grunt pod plac zabaw w miejscowości Jachranka w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**Dział 750**

***Rozdział 75023***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowej funkcji oprogramowania w systemie „Podatki” związanej, z możliwością wypełniania formularzy podatkowych w formie elektronicznej.

***Rozdział 75056***

Wprowadza się plan w §§4010,4110,4120,4210 i 4300 w łącznej wysokości 27.055 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., w szczególności na dodatki i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do wykonania zadania m.in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media.

***Rozdział 75085***

Zwiększa się plan w §§:

-4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 28.920 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Zwiększenie wynika m.in. z konieczności zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na zastępstwo – za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,

-4270, 4300, 4360 o łączną kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę podłogi i wymianę wykładziny podłogowej, na opłaty licencyjne oprogramowania oraz na opłatę za usługi telekomunikacyjne.

Zmniejsza się plan wydatków w §4170 o kwotę 10.070 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania, z powodu zmiany formy zatrudnienia pracownika zastępującego aktualnie nieobecnego pracownika.

***Rozdział 75095***

Zwiększa się plan w §4300 w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

-„Wykonanie tablic informacyjnych w  miejscowości Karolino” o kwotę 7.600 zł,

-„Wykonanie tablic informacyjnych” w  miejscowości Nowa Wieś o kwotę 10.400 zł,

zgodnie ze złożonym wnioskami.

**Dział 801**

***Rozdział 80101***

Zwiększa się plan w §§:

-3020,4010,4110,4120 o łączną kwotę 60.897 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,

-4170 o kwotę 14.264 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w II półroczu br. Administratora Systemu Informatycznego,

-4210 o kwotę 4.450 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z rozbudową systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4240 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do czterech szkół podstawowych w celu wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt pozwalający na prowadzenie nauki zdalnej w przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

-4260, 4270 o łączną kwotę 4.307 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii i  usług wynikających z zawartych umów w związku z likwidacją od 01.09.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku,

-4300 o kwotę 21.113 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracownika gospodarczego w Szkole Podstawowej w Zegrzu, a które od 01.08.2020r. świadczone będą przez firmę zewnętrzną.

W związku z likwidacją z dniem 31.08.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku i utworzeniem dodatkowych oddziałów w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, dokonuje się zmian w rozdziale 80103 oraz 80104.

***Rozdział 80103***

Zmniejsza się plan w §§:

-3020, 4010, 4110,4120 o łączną kwotę 107.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z likwidacją od 01.09.2020r. oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku.

-4210,4240,4260,4270,4280,4300,4410 o łączną kwotę 15.692 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80104***

Zwiększa się plan w §§:

-3020, 4010, 4110,4120 o łączną kwotę 128.261 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, w związku z utworzeniem od września 2020r. dodatkowych oddziałów przedszkolnych,

-4210,4240 o kwotę 4.792 zł dostosowując plan wydatków rzeczowych do przewidywanego wykonania.

-4280 o kwotę 275 zł w celu zabezpieczenia środków na badania wstępne nowoprzyjętych pracowników w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

-4300 o kwotę 9.189 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi wykonywane wcześniej przez pracownika gospodarczego w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, a które od 01.08.2020r. świadczone przez firmę zewnętrzną.

Ponadto zwiększa się plan w §2540 o łączną kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji podmiotowych dla dwóch niepublicznych przedszkoli: „Magiczny Las” oraz „Wesołe Skrzaty”.

***Rozdział 80113***

Zmniejsza się plan w §§:

-4010,4110,4120 o łączną kwotę 14.710 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania,

-4300 o kwotę 263.000 zł dostosowując plan wydatków przeznaczony na zakup usługi dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie wydatków na usługi dowożenia oraz zwrot kosztów rodzicom dowożącym uczniów wynika z czasowego ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

***Rozdział 80148***

Zmniejsza się plan w §§:

-4010, 4110 o łączną kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane do wysokości szacowanego wykonania,

-4300 o kwotę 70.000 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2019/2020 i zmniejszenia wydatków na usługę przygotowywania posiłków przez ajenta w Serocku.

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia stołówki przedszkolnej w związku z planowaną większą ilością dzieci żywionych od 01.09.2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku oraz zmianą sposobu wydawania posiłków wychowankom.

***Rozdział 80149***

Zwiększa się plan w §2540 o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”.

Zmniejsza się plan wydatków w §§3020,4010,4110,4120 o łączną kwotę 40.670 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do wysokości szacowanego wykonania.

***Rozdział 80150***

Zwiększa się plan w §§3020,4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 82.520 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

Zmniejsza się plan w §4170 o kwotę 2.500 zł dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 80195***

Zmniejsza się plan w §§4210, 4300 o kwotę 1.654 zł dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania na organizację „półkolonii zimowych”.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 450.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu”.

**Dział 852**

***Rozdział 85214***

Zwiększa się plan w §3110 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w związku z większymi potrzebami wynikającymi ze zdarzeń losowych (2 pożary).

***Rozdział 85215***

Zwiększa się plan w §§3110 i 4210 o łączną kwotę 43 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

***Rozdział 85219***

Zwiększa się plan wydatków w §§:

-4300 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe (dowożenie opiekunek do podopiecznych oraz dowożenie art. spożywczych do podopiecznych), wywozu nieczystości, usługę monitoringu budynku Klubu Seniora w Szadkach,

-4360 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telekomunikacyjnych.

Środki na te cele przenosi się z oszczędności powstałych w §4410.

***Rozdział 85230***

Zmniejsza się plan w §3110 o kwotę 5.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami na opłacenie obiadów w szkołach z powodu zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie zdalne.

**Dział 854**

***Rozdział 85401***

Zwiększa się plan wydatków §§3020, 4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 74.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo za nauczycieli przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, dostosowując plan wydatków do przewidywanego wykonania.

***Rozdział 85416***

Zmniejsza się plan w §3240 o kwotę 992 zł w związku z rozliczeniem środków na stypendia motywacyjne dla uczniów, dostosowując plan wydatków do rzeczywistego wykonania.

**Dział 855**

***Rozdział 85501***

Zwiększa się plan w § 4580 o kwotę 100 zł w związku z wyższą niż planowano realizacją odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne, które odprowadzane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

***Rozdział 85505***

Wprowadza się w §6050 nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” w wysokości 1.000 zł.

***Rozdział 85508***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 16 dzieci z gminy Serock w rodzinach zastępczych, w związku z wyższymi wydatkami na jednorazowe świadczenia i wynagrodzenia dla opiekunów.

***Rozdział 85510***

Zwiększa się plan w §4330 o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 13 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w związku z podwyżkami opłat.

**Dział 900**

***Rozdział 90001***

Zmniejsza się plan w §6050 o kwotę 51.000 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z zainteresowaniem mieszkańców programem.

***Rozdział 90002***

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami korespondencji wysyłanej w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wprowadza się plan w §6050 w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż wagi samochodowej najazdowej do 40 ton wraz z oprzyrządowaniem służącym do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy”.

***Rozdział 90003***

Zmniejsza się plan w §§4010, 4110, 4120 o łączną kwotę 28.721 zł. W związku z wykonaniem prac porządkowych przez zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych nastąpiła rezygnacją z zatrudnienia dodatkowej osoby do wykonania w/w prac.

***Rozdział 90004***

Zmniejsza się plan w §§4110 i 4170 o łączną kwotę 3.516 zł z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie jednej osoby w mniejszym zakresie czasowym niż planowano.

Zmniejsza się plan w §4210 o kwotę 1.079,58 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego pn.: „Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości” przez sołectwo Nowa Wieś, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się plan w §4300 o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych na terenie miasta i gminy.

***Rozdział 90005***

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 101.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcie Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

Zwiększa się plan w §6230 o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wymiany użytkowanych źródeł ogrzewania z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców gminy Serock.

***Rozdział 90015***

Zmniejsza się plan w §6050 o łączną kwotę 330.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

-„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 50.000 zł, w związku z korzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 37.000 zł, w związku z korzystniejszej ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 25.000 zł, w związku z korzystniejszej ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 35.000 zł, w związku z najkorzystniejszą ofertą uzyskaną w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna- oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 54.000 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 22.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Jachranka – Izbica” o kwotę 7.000 zł w związku z najkorzystniejszą ceną uzyskaną w postpowaniu przetargowym na realizację zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Dębe” o kwotę 60.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postpowaniu przetargowym na realizację zadania.

-„Budowa punktów świetlnych Borowa Góra – oświetlenie drogi gminnej” o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 25.000 zł, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

***Rozdział 90017***

Zwiększa się plan w §4270 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont środków transportu i sprzętu.

Zmniejsza się plan w §4360 o kwotę 1.000 zł za służbowe rozmowy telefoniczne w związku z przyznaniem promocji przez operatora oraz w §4410 o kwotę 2.500 zł za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

***Rozdział 90020***

Wprowadza się plan w §4210 w wysokości 10,81 zł na zakup worków i rękawic, w związku z organizowanym przez gminę cyklicznym sprzątaniem terenów. Środki na ten cel pochodzą z uzyskanych wpływów z opłaty produktowej.

***Rozdział 90095***

Zwiększa się plan w §4210 o kwotę 1.699 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie tablicy informacyjnej”, dla sołectwa Nowa Wieś w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się plan w §4300 o łączną kwotę 88.260,78 zł z przeznaczeniem na :

-realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-202, na które zostały przyznane dofinansowania z Województwa Mazowieckiego pn.:

ü „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” na kwotę 17.110,20 zł,

ü „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock” na kwotę 28.470 zł.

-opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania odwiertu geologicznego na terenie Miast i Gminy Serock, związanego z analizą potencjalnych możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla lokalnego ciepłownictwa. Realizacja zadania związana jest z planowanym do uruchomienia w roku 2021 kolejnym naborem w projekcie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pt. „Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce” w wysokości 43.000 zł,

-dokonaniu zmian w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

-zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł środków przeznaczonych na „Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek” w Sołectwie Borowa Góra,

-zwiększeniu o kwotę 1.000 zł środków przeznaczonych na „Uporządkowanie terenu publicznego” w Sołectwie Kania Polska,

-wprowadzenie kwoty 1.680,58 zł na „Uporządkowanie terenu publicznego” w Sołectwie Nowa Wieś,

zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi.

Dokonuje się zmian w planie w §6050 polegających na:

-zwiększeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

ü „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” o kwotę 608.887,91 zł. W związku z wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie środków na inwestycje do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych planuje się przyspieszenie realizacji inwestycji, w tym przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Marynino (8.887,91 zł),

ü„Budowa placu zabaw w m. Cupel” o kwotę 7.000 zł (w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Cupel), zgodnie ze złożonym wnioskiem sołeckim,

ü„Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem” wprowadza się nowe zadanie które powstało z przekształcenia zadania pn.: „Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem” (kwota 22.000 zł) oraz zwiększenie o kwotę 9.800 zł zakresu prac. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

ü„Rewitalizacja placu zabaw w Dębe” przesuwa się realizację zadania z 2022 roku w kwocie 300.000 zł w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przekazanie środków na inwestycje do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

-zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placu zabaw w Zegrzu” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania o kwotę 96.000 zł.

**Dział 921**

***Rozdział 92195***

Dokonuje się zmian w §§4170,4210,4300 na łączną kwotę 69.987,91 w ramach funduszu sołeckiego polegających na:

-zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Borowa Góra w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 7.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Cupel w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Jachranka w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Karolino w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zwiększeniu o kwotę 2.400 zł środków przeznaczonych na „zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi” w Sołectwie Karolino,

-zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Kania Polska w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 8.887,91 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Marynino w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Wierzbica w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 9.800 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Dębe w celu szerzenia idei samorządowych”,

-zmniejszeniu o kwotę 12.700 zł środków przeznaczonych na „spotkania mieszkańców Sołectwie Nowa Wieś w celu szerzenia idei samorządowych”,

zgodnie ze złożonymi wnioskami sołeckimi.

Ponadto wprowadza się plan w §4300 w wysokości 16.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920r”. w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” - wykonanie tablicy i płyty granitowej, grawerowanie godła i krzyża, otoczenie z kostki brukowej.

**Dział 926**

***Rozdział 92695***

Przenosi się z §4300 do §4170 kwotę 5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego Stasi Las na realizację zadania pn.: „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno-sportowym” w związku ze zmianą sposobu wykonania zadania.

Zwiększa się plan w §6050 o kwotę 610.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie środków na inwestycję do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyspiesza się realizację inwestycji, w tym środki w wysokości 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzbica.