

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2025
Nr 115/XII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn. zm.), 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 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 141.217.615,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 120.902.596,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.315.018,90 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 156.910.636,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 117.675.972,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.234.663,62 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 15.693.020,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł., z tytułu:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.693.020,44 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 2) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.306.979,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.306.979,56 zł z następujących tytułów:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł,zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,



- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie określonej w §3 ust. 2 pkt. 2.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.000 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą 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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.



§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na rok 2025, zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 1,
- 3) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych do wysokości określonej w §3 ust. 2 pkt. 2, na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	2 241 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 091 354,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 091 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00
		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	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
750			Administracja publiczna	248 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 539,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 539,00
752			Obrona narodowa	2 136,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 650,00
		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	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 290 740,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 818 168,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 984,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 984,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 731 555,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 855,00

1	2	3	4	5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 890 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 557 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	148 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 122 767,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 937 962,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 805,38
758			Różne rozliczenia	3 261 606,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 542 606,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 606,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	719 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	299 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	80104		Przedszkola	250 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 359 154,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	60 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	799 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	131 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 876,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 394,00
		0830	Wpływy z usług	73 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	82 978,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 978,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	37 220,00
		0830	Wpływy z usług	30 436,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00

1	2	3	4	5
855			Rodzina	5 481 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 802 564,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 737 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	504 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85595		Pozostała działalność	346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 626 602,63
			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	163 852,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 310 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 852,63
			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	163 852,63
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 852,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	26 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00

1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
bieżące				razem:
				120 902 596,66
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				163 852,63

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 792 460,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	3 792 460,21
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 091,71
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 368,50
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
			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	700 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	700 000,00
			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	700 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	569 105,69
		6259	Dotacja celowa 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	130 894,31
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00

1	2	3	4	5	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 000,00	
	90095		Pozostała działalność	7 000 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 558,69	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 497 558,69	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 497 558,69	
majątkowe				razem:	20 315 018,90
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					700 000,00

Ogółem:				141 217 615,56
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				863 852,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	238 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 284 430,74	7 460 919,18	7 249 619,18	0,00	7 249 619,18	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 511,56	7 823 511,56	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 517,80	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 517,80	4 557 517,80	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 791 300,00	5 791 300,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	211 300,00	0,00	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	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 785 612,94	1 669 619,18	1 669 619,18	0,00	1 669 619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 993,76	3 115 993,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	1 360 619,18	1 360 619,18	1 360 619,18	0,00	1 360 619,18	0,00	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	3 115 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 993,76	3 115 993,76	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500,00	595 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 783 682,00	12 783 682,00	12 765 682,00	10 591 271,00	2 174 411,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 114,00	8 186 114,00	8 186 114,00	8 186 114,00	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	547 501,00	547 501,00	547 501,00	547 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	1 465 227,00	1 465 227,00	1 465 227,00	1 465 227,00	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 Fundusz Solidarnościowy	211 429,00	211 429,00	211 429,00	211 429,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 800,00	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	195 611,00	195 611,00	195 611,00	0,00	195 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 134,56	199 134,56	199 134,56	9 542,00	189 592,56	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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 Fundusz Solidarnościowy	319,00	319,00	319,00	319,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	189 592,56	189 592,56	189 592,56	0,00	189 592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 136,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 734,00	2 225 734,00	2 082 614,00	1 567 494,00	515 120,00	0,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	488 100,00	488 100,00	378 100,00	81 100,00	297 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 717 484,00	1 717 484,00	1 684 364,00	1 486 394,00	197 970,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 911,00	1 172 911,00	1 172 911,00	1 172 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 741,00	75 741,00	75 741,00	75 741,00	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	204 804,00	204 804,00	204 804,00	204 804,00	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 Fundusz Solidarnościowy	29 638,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>4 870 000,00</i>	<i>4 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 870 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 105 576,38	44 725 576,38	42 352 157,38	33 296 515,00	9 055 642,38	1 495 000,00	878 419,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 586 371,00</i>	<i>21 206 371,00</i>	<i>20 684 987,00</i>	<i>18 119 845,00</i>	<i>2 565 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>521 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 380 000,00</i>	<i>14 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 384,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	1 858 372,00	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	126 196,00	126 196,00	126 196,00	126 196,00	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	2 447 294,00	2 447 294,00	2 447 294,00	2 447 294,00	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 Fundusz Solidarnościowy	247 136,00	247 136,00	247 136,00	247 136,00	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	8 506,00	8 506,00	8 506,00	0,00	8 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	234 102,00	234 102,00	234 102,00	0,00	234 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	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	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	575 552,00	575 552,00	575 552,00	0,00	575 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 677,00	840 677,00	840 677,00	0,00	840 677,00	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	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 764,00	38 764,00	38 764,00	0,00	38 764,00	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	754 782,00	754 782,00	754 782,00	0,00	754 782,00	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	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 505,00	28 505,00	28 505,00	28 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 383 271,00	12 383 271,00	12 383 271,00	12 383 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952 771,00	952 771,00	952 771,00	952 771,00	0,00	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	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 723 016,00	1 723 016,00	1 667 989,00	1 235 041,00	432 948,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 027,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 626,00	139 626,00	139 626,00	139 626,00	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	8 942,00	8 942,00	8 942,00	8 942,00	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	172 879,00	172 879,00	172 879,00	172 879,00	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 Fundusz Solidarnościowy	22 984,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00	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	23 748,00	23 748,00	23 748,00	0,00	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 175,00	10 175,00	10 175,00	0,00	10 175,00	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	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 023,00	48 023,00	48 023,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 603,00	93 603,00	93 603,00	0,00	93 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	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	54 973,00	54 973,00	54 973,00	0,00	54 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 114,00	832 114,00	832 114,00	832 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 710,00	56 710,00	56 710,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 061 060,38	11 061 060,38	9 921 676,38	6 826 484,00	3 095 192,38	970 000,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 384,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 384,00	1 199 384,00	1 199 384,00	1 199 384,00	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	90 145,00	90 145,00	90 145,00	90 145,00	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	938 803,00	938 803,00	938 803,00	938 803,00	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 Fundusz Solidarnościowy	111 974,00	111 974,00	111 974,00	111 974,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	97 263,00	97 263,00	97 263,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	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	103 905,00	103 905,00	103 905,00	0,00	103 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	333 785,00	333 785,00	333 785,00	0,00	333 785,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 668,00	432 668,00	432 668,00	0,00	432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 756 382,38	1 756 382,38	1 756 382,38	0,00	1 756 382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 288,00	6 288,00	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 798,00	105 798,00	105 798,00	0,00	105 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 830,00	132 830,00	132 830,00	0,00	132 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 052,00	71 052,00	71 052,00	0,00	71 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 720 529,00	1 720 529,00	1 187 430,00	1 108 110,00	79 320,00	525 000,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 685,00	585 685,00	585 685,00	585 685,00	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	31 226,00	31 226,00	31 226,00	31 226,00	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	144 015,00	144 015,00	144 015,00	144 015,00	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 Fundusz Solidarnościowy	16 405,00	16 405,00	16 405,00	16 405,00	0,00	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	43 173,00	43 173,00	43 173,00	0,00	43 173,00	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	36 147,00	36 147,00	36 147,00	0,00	36 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 571,00	312 571,00	312 571,00	312 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 165,00	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 798 467,00	2 798 467,00	2 726 102,00	2 504 465,00	221 637,00	0,00	72 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 365,00	72 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 402,00	59 402,00	59 402,00	59 402,00	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	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	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	347 724,00	347 724,00	347 724,00	347 724,00	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 Fundusz Solidarnościowy	43 257,00	43 257,00	43 257,00	43 257,00	0,00	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	119 583,00	119 583,00	119 583,00	0,00	119 583,00	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	102 054,00	102 054,00	102 054,00	0,00	102 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 822,00	1 947 822,00	1 947 822,00	1 947 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 789,00	99 789,00	99 789,00	99 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	5 049 114,00	5 049 114,00	3 667 436,00	2 202 423,00	1 465 013,00	0,00	1 381 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 700,00	550 700,00	550 700,00	0,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 700,00	550 700,00	550 700,00	0,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	129 750,00	129 750,00	129 750,00	82 800,00	46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 400,00	157 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	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	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	
		85508	Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 904 727,00	904 727,00	903 027,00	652 670,00	250 357,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 153,00	513 153,00	513 153,00	513 153,00	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	31 676,00	31 676,00	31 676,00	31 676,00	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	95 127,00	95 127,00	95 127,00	95 127,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 624,00	10 624,00	10 624,00	10 624,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	40 890,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 733,00	113 733,00	113 733,00	0,00	113 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	18 733,00	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 105,69	569 105,69	569 105,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 894,31	1 430 894,31	1 430 894,31	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 497 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 558,69	3 497 558,69	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	111 933,83	111 933,83	111 933,83	0,00	111 933,83	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	19 913,91	19 913,91	19 913,91	0,00	19 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 019,92	92 019,92	92 019,92	0,00	92 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 138 069,97	7 142 594,25	7 088 594,25	0,00	7 088 594,25	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	995 475,72	26 707,72	0,00	968 768,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 099 616,00	7 099 616,00	7 045 616,00	0,00	7 045 616,00	0,00	54 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 045 616,00	7 045 616,00	7 045 616,00	0,00	7 045 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	69 685,97	42 978,25	42 978,25	0,00	42 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,72	26 707,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	36 978,25	36 978,25	36 978,25	0,00	36 978,25	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	26 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,72	26 707,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				156 910 636,00	117 675 972,38	101 376 290,75	54 668 992,00	46 707 298,75	3 966 300,00	7 299 529,00	163 852,63	0,00	4 870 000,00	39 234 663,62	38 265 895,62	2 000 000,00	968 768,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		141 217 615,56
2.	Wydatki		156 910 636,00
3.	Wynik budżetu		-15 693 020,44
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 306 979,56
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 406 979,56
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczola

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	222 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 494,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 539,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 539,00
752			Obrona narodowa	2 136,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	38 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 040,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	4 862 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 737 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 737 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

1	2	3	4	5
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	124 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00

Razem:				5 130 279,00
---------------	--	--	--	---------------------

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	222 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 539,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00
752			Obrona narodowa	2 136,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00
852			Pomoc społeczna	38 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00

1	2	3	4	5
855			Rodzina	4 862 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 165 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 165,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00
Razem:				5 130 279,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 091 354,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	
Ogółem				2 091 354,00	2 091 354,00	2 091 354,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			900 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		900 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
II. WYDATKI					
1	851	OCHRONA ZDROWIA			900 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		895 000,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 270,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
			4220	Zakup środków żywności	13 100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00
			4260	Zakup energii	36 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	359 600,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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	5	6	7	8	9	10
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	65 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	6 250,00
			0570	1 750,00			90005	6230	60 500,00
Ogółem dochody				66 750,00	Ogółem wydatki				66 750,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

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	7 310 000,00	900	90002	4010	267 311,00
						4040	18 653,00
						4100	80 000,00
						4110	48 575,00
						4120	6 999,00
						4210	10 000,00
						4270	50 000,00
						4300	7 500 000,00
						4410	2 500,00
						4440	8 461,00
Ogółem dochody			7 310 000,00	Ogółem wydatki		7 992 499,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczola



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			2 200 000,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	2 200 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 495 000,00
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	460 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	510 000,00
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	430 000,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	95 000,00
Ogółem					3 695 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczola



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	221 300,00
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4	211 300,00
2	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	116 750,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	30 000,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 250,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 500,00
Ogółem					338 050,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



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)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	76 684,07	4 063 000,00	0,00	4 062 000,00	0,00	77 684,07
	<i>w tym:</i>						
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>		4 062 500,00	0,00	2 351 000,00	0,00	
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>		500,00	0,00	1 711 000,00	0,00	
	Ogółem	76 684,07	4 063 000,00	0,00	4 062 000,00	0,00	77 684,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

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	352 250,00	352 250,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	0,00	206 400,00	206 400,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	0,00	443 500,00	443 500,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	0,00	318 530,00	318 530,00	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	0,00	424 300,00	424 300,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	0,00	157 100,00	157 100,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	1 902 080,00	1 902 080,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczola

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego

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	750	75095	4210	Bolesławowo	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	3 500,00	3 500,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	335,17	335,17	0,00
			4300			4 000,00	4 000,00	0,00
2	600	60016	4210	Borowa Góra	Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016	6050		Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze	20 000,00	0,00	20 000,00
					Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze	3 515,20	0,00	3 515,20
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	6 600,00	6 600,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 500,00	5 500,00	0,00
3	750	75075	4300	Cupel	Wykonanie koszulek i toreb z logo w celu promocji gminy	690,56	690,56	0,00
	900	90095	4270		Utrzymanie placu zabaw	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wykonanie tablicy dydaktyczno - informacyjnej na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
			6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
4	600	60016	6050	Dosin	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie	28 470,59	0,00	28 470,59
			4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	750	75095	4210	Dębinki	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	3 100,00	3 100,00	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup zestawu naprawczego do rowerów	500,00	500,00	0,00
			4300		Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	7 500,00	7 500,00	0,00
					Zagospodarowanie placu zabaw	1 359,87	1 359,87	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	2 000,00	2 000,00	0,00
6	600	60016	6050	Dębe	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębe	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4300		Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa	4 500,00	4 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	3 500,00	3 500,00	0,00
			4300			13 000,00	13 000,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	2 978,25	2 978,25	0,00
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo	21 392,46	0,00	21 392,46
8	600	60016	6050	Guty	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	8 229,17	0,00	8 229,17
9	600	60016	4300	Izbica	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy	26 707,72	0,00	26 707,72
10	600	60016	4210	Jachranka	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej	34 115,20	0,00	34 115,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	10 000,00	10 000,00	0,00
11	010	01043	6050	Jadwisin	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki	28 000,00	0,00	28 000,00
	600	60016	4210		Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie	11 615,20	0,00	11 615,20
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	600	60016	6050	Karolino	Budowa chodnika w m. Karolino	31 847,43	0,00	31 847,43
13	700	70005	4300	Kania Nowa	Czynsz dzierżawny za grunt	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa	19 392,46	0,00	19 392,46
14	754	75416	4300	Kania Polska	Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	500,00	500,00	0,00
	90095		4210		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym	500,00	500,00	0,00
			4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300		Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	10 500,00	10 500,00	0,00
					Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	4 229,17	4 229,17	0,00
15	600	60016	4300	Ludwinowo Zegrzyńskie	Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	367,34	367,34	0,00
			4300			3 000,00	3 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim	18 068,32	0,00	18 068,32
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	4 000,00	4 000,00	0,00
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 000,00	2 000,00	0,00
4300			6 054,54	6 054,54		0,00		
18	600	60016	4300	Marynino	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 619,18	8 619,18	0,00
	750	75075	4300		Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy	3 000,00	3 000,00	0,00
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	19 000,00	19 000,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup soli tężniowej	4 920,00	4 920,00	0,00
			4270		Przeгляд i serwis tężni solankowej	3 075,00	3 075,00	0,00
			4300		Zagospodarowanie terenu publicznego	8 304,02	8 304,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	750	75095	4210	Skubianka	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	3 070,47	3 070,47	0,00
	754	75416	4300		Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Skubianka w celu poprawy bezpieczeństwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		90095	4210		Zakup koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	0,00
			4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnej toalety	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	6 000,00	6 000,00	0,00
			4300			5 000,00	5 000,00	0,00
21	900	90095	4300	Stanisławowo	Utwardzenie terenu publicznego	14 302,70	14 302,70	0,00
					Wykonanie pergoli na placu zabaw	6 500,00	6 500,00	0,00
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie	15 000,00	0,00	15 000,00
					Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			4300			3 115,20	3 115,20	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	8 000,00	8 000,00	0,00
					Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych	8 000,00	8 000,00	0,00
23	921	92195	4300	Święcienica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	13 350,18	13 350,18	0,00
24	750	75095	4210	Wierzbica	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75416	4300		Oплата abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej	16 375,92	0,00	16 375,92
		90095	4300		Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy	1 500,00	1 500,00	0,00
	Zagospodarowanie plaży wiejskiej				10 000,00	10 000,00	0,00	
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych	13 000,00	13 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	900	90095	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	1 982,23	1 982,23	0,00
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej	21 660,54	0,00	21 660,54
	900	90095	6050	Zabłocie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie	19 623,16	0,00	19 623,16
28	750	75095	4210	Zalesie Borowe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	12 900,00	12 900,00	0,00
	900	90095	4300		Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia	1 522,49	1 522,49	0,00
Ogółem						827 389,74	373 376,37	454 013,37

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

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	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	6	7	8	9	10	11	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>											
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki	28 000,00	28 000,00					UMiG
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00					UMiG
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Długiej w Borowej Górze - fundusz sołecki	3 515,20	3 515,20					UMiG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 180428W w Dębie - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UMiG
5	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki	28 470,59	28 470,59					UMiG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki	31 847,43	31 847,43					UMiG
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UMiG
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UMiG
9	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze	15 500,00	15 500,00					MGZGK
10	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej z peronem w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu poprawy bezpieczeństwa	30 000,00	30 000,00					MGZGK
11	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00				UMiG
12	801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych	165 000,00	0,00	165 000,00				UMiG
13	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka	230 000,00	230 000,00					UMiG
14	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 250,00	6 250,00					UMiG
15	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	60 500,00	60 500,00					UMiG
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00					UMiG
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	8 229,17	8 229,17					UMiG
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	34 115,20	34 115,20					UMiG
19	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00					UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	900	90017	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku	30 000,00	30 000,00				MGZGK
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00				UMiG
22	900	90095	6050	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00				UMiG
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki	11 615,20	11 615,20				UMiG
24	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki	21 392,46	21 392,46				MGZGK
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa - fundusz sołecki	19 392,46	19 392,46				MGZGK
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki	19 623,16	19 623,16				MGZGK
27	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy - fundusz sołecki	26 707,72	26 707,72				UMiG
Razem wydatki inwestycyjne					2 215 158,59	750 158,59	1 465 000,00			

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>										
28	010	01044	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)	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
29	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	100 000,00	100 000,00				UMiG
30	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240	150 000,00	0,00	150 000,00			UMiG
31	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	4 557 517,80	765 057,59		3 792 460,21		UMiG
32	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			UMiG
33	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	50 000,00	50 000,00				UMiG
34	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	1 200 000,00		1 200 000,00			UMiG
35	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lasie	200 000,00	200 000,00				UMiG
36	600	60016	6050	Budowa ul. Małwy w Serocku	360 000,00	51 979,56	308 020,44			UMiG
37	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki	21 660,54	21 660,54				UMiG
38	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UMiG
39	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
40	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	570 000,00	0,00	570 000,00			UMiG
41	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	45 000,00	45 000,00				UMiG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	2 000 000,00	0,00			6057 - 569.105,69 6059 - 1.430.894,31	UMiG
	801	80101	6050		9 700 000,00	0,00	9 700 000,00			
			6370		3 900 000,00	0,00		3 900 000,00		
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
44	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorcka - Zakroczymska	50 000,00	50 000,00				UMiG
46	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorcka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa	1 000,00	1 000,00				UMiG
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	155 000,00	155 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)	20 000,00	20 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00				UMiG
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)	60 000,00	60 000,00				UMiG
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	1 000,00	1 000,00				UMiG
54	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
55	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica	7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
56	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu	72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580		3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
57	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					37 019 505,03	2 601 465,69	14 228 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					39 234 663,62	3 351 624,28	15 693 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	855	85516	6057 6059	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock	2 000 000,00	0,00			6057 - 569.105,69 6059 - 1.430.894,31	UMiG
	801	80101	6050		9 700 000,00	0,00	9 700 000,00			
			6370		3 900 000,00	0,00		3 900 000,00		
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
44	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska	50 000,00	50 000,00				UMiG
46	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
47	900	90001	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka -Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa	1 000,00	1 000,00				UMiG
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00				UMiG
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	155 000,00	155 000,00				UMiG
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł)	20 000,00	20 000,00				UMiG
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej	20 000,00	20 000,00				UMiG
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł)	60 000,00	60 000,00				UMiG
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	1 000,00	1 000,00				UMiG
54	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	100 000,00	0,00	100 000,00			UMiG
55	900	90095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica	7 000 000,00			7 000 000,00		UMiG
56	921	92120	6050	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu	72 000,00	72 000,00				UMiG
			6580		3 497 558,69	0,00		3 497 558,69		
57	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	968 768,00	968 768,00				UMiG
Razem					37 019 505,03	2 601 465,69	14 228 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					39 234 663,62	3 351 624,28	15 693 020,44	18 190 018,90	2 000 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczola

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Serock
na rok 2025**

Przedkładając uchwałę budżetową na 2025 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%,
2. zwiększono średnio o 9% wskaźnik stawki podatku:
 - od nieruchomości,
 - od środków transportowych.
3. przyjęto na poziomie roku 2024 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w wysokości 36,00 zł za miesiąc, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata ta będzie wynosiła 72 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 12,00 zł za 1 m³ i ilości zużytej wody miesięcznie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m³ wynosi 24 zł.
4. przyjęto wzrost opłaty targowej do 8 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 14 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m²,
5. utrzymano na poziomie 2024 roku stawkę:
 - opłaty od posiadania psów
 - opłaty miejscowej.
6. przyjęto do ustalenia podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 277,35 zł za 1 m³,
7. przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 obniżając ją z kwoty 86,34 zł za 1 dt do kwoty 77 zł za 1 dt,
8. planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.450.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
9. przyjęto kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokościach określonych w pismach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
10. przyjęto kwotę należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2.542.606,18 zł określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024,
11. przyjęto kwotę 1.184.805,38 zł stanowiącą należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024,



12. przyjęto kwotę 66.937.962,47 zł stanowiącą należne dochody tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024,
13. przyjęto kwotę w wysokości 163.852,63 zł stanowiącą dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię,
14. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
15. przyjęto kwotę w wysokości 3.900.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock” w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
16. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki w wysokości 3.497.558,69 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze – tzw. Kasyna oficerskiego w Zegrzu”,
17. zaplanowano środki w wysokości 7.000.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępniania wód termalnych w Polsce” na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica,
18. zaplanowano kwotę 3.792.460,21 zł z tytułu dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie z tytułu wspólnego uczestnictwa 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.
19. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 4.870.000 zł,
20. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2025 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2024. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2020 – 2023.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2025 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 141.217.615,56 zł
- wydatki ogółem w wysokości 156.910.636,00 zł.

Biorąc pod uwagę potrzebę spełnienia oczekiwań społecznych, konieczność zapewnienia realizacji zadań bieżących gminy, kontynuacji zadań inwestycyjnych, a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych określono:

- wysokość środków niezbędnych do sfinansowania wydatków bieżących,
- wysokość dotacji dla instytucji kultury,
- wysokość nakładów na inwestycje, modernizacje i remonty,
- wysokość kosztów obsługi długu publicznego.

Planując środki na inwestycje i remonty ustalono priorytety związane z zabezpieczeniem środków na:

- inwestycje rozpoczęte i na które w 2024r. została opracowana dokumentacja techniczna,
- realizację zadań wynikających z gminnego programu zaopatrzenia w wodę,
- inwestycje w szkołach,
- budowę i modernizację dróg,
- modernizację istniejących i budowę nowych punktów świetlnych,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej
- projektowanie przedsięwzięć pod kątem pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Określając dochody i wydatki budżetu kierowano się przede wszystkim z jednej strony realnością osiągniętych wpływów z podatków i opłat, z drugiej zaś koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wydatków na realizację zadań bieżących i najbardziej oczekiwanych potrzeb społecznych.

Wysokość deficytu została określona na takim poziomie by w latach następnych nie spowodowała trudności wynikających ze spłaty zaciąganych na jego pokrycie pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji). Poziom zadłużenia gminy Serock na 2025r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2025 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 4.306.979,56 zł i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi 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 2025 roku planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i emisji obligacji stanowić będzie 86.110.582,50 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2024r. z części emisji obligacji komunalnych.

Uchwała budżetowa została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr 455/XL/2021 Rady Miejskiej w Sęrocku z dnia 29 września 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedkładając niniejszą uchwałę budżetową wraz z załącznikami i tabelami wyrażam przekonanie, że wychodzi on zarówno naprzeciw potrzebom rozwojowym gminy, oczekiwaniom mieszkańców, jak również uwzględnia możliwości finansowe gminy. Założenia przyjęte przy jego konstruowaniu dają gwarancję maksymalnego wykorzystania dostępnych środków.

Przychody

W roku 2025 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 20.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.



Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2025r. wynoszą 4.306.979,56 zł i dotyczą:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.900.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła



DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planuje się wpływ w wysokości 4.000 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zaplanowano dochody związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 3.792.460,21 zł i stanowią wkład własny samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dotację w wysokości 2.091.354 zł, pochodzącą ze środków Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planuje się uzyskać dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 150.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych.

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami za zajęcie pasa drogowego w wysokości 300 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 200 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody w łącznej wysokości 1.792.650 zł, w tym:

I. dochody bieżące 367.650 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 200.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 8,89 ha, wynikające z opłat naliczonych 96 użytkownikom wieczystym,
2. opłat za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy w wysokości 8.000 zł,
3. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 135.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
4. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie i sprzedaż nieruchomości w wysokości 10.300 zł,
5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.200 zł,
6. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność z mocy prawa w wysokości 150 zł,

7. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych oraz wpłaty za reklamy oświetleniowe w wysokości 10.000 zł.

II. dochody majątkowe – 1.425.000 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 1.400.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł,
 - b) wpływy z rat wynikających ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 20.000 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży działki nr 20/31 o pow. 1,6223 ha obr. 10 w Serocku w wysokości 1.230.000 zł. Wartość w/w nieruchomości, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 1.317.000 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

- 320.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 360.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę),
- 5.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- 1.000 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – rozliczenie kwot za wodę, media i czynsze z tytułu administrowanych budynków komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 13.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 222.494 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 150 zł stanowiące 5% wpływów za udostępnianie informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się dochód w wysokości 2.000 zł dotyczący wpływów z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych. Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 250 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planuje się uzyskać dochód w wysokości 15.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu i odprowadzenie nieczystości płynnych z CKiCz oraz za wodę i energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planuje się dotację celową na aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 3.539 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 2.136 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 650 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 60.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3.350 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.940.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 300.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2024r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2025r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2024r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 13.500.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 20.832,84 m²,
- budynki pozostałe 89.916,91 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.406,44 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 135.098,05 m²,
- gabinety lekarskie 1.160,25 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.418.352,30 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.389.825,13 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 4.826.637,32 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 485.603 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 22.000 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 100,3077 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 6,6430 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 z kwoty 89,34 zł za 1 dt do kwoty 77 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. $2,5 \text{ dt} \times 77 \text{ zł} = 192,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. $5 \text{ dt} \times 77 \text{ zł} = 385 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 571 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 77.000 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.205,6900 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 2024r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r., która wyniosła 277,35 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 277,35 \text{ zł} = 61,0170 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 2.947 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 137.984 zł.

Przyjęto do opodatkowania 73 pojazdy na kwotę 140.800 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 4.984 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 748,3350 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie:

- 2.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień,
- 24.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 200 zł z tytułu odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 10.400.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 898.730,18 m²,
- budynki pozostałe 148.778,55 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 38.887,27 m²,

- budynki pod działalność gospodarczą 40.640,79 m²,
- gabinety lekarskie 963,217 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.796.053,58 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 395.863,49 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 70.612,33 zł. W 2025r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 12.000 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 70.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 762.562 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 405.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.500,3364 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 252,4440 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego zaplanowano obniżenie ceny skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 z kwoty 89,34 zł za 1 dt do kwoty 77 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 77 zł = 192,50 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 77 zł = 385 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 38.295 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 51.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 772,6653 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2024r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. która wynosi 277,35 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 277,35 zł = 61,0170 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 6.212 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 230.855 zł.

Przyjęto do opodatkowania 135 pojazdów na kwotę 240.900 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 6.400 zł.

Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 160 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 115.000 zł.

Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 220.000 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. z późniejszymi zmianami. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

- 46.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 61.600 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 2.700 zł z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 800.000 zł,
2. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 100.000 zł,
3. opłaty skarbowej w wysokości 148.000 zł,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 100.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty wynikające ze zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 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. wpłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w wysokości 200 zł,
8. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: adiacencką i planistyczną w wysokości 200 zł,
9. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 9.500 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 68.122.767,85 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 2.542.606,18 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych

gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 700.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Planuje się pozyskanie dotacji w łącznej wysokości 700.000 zł pochodzącej z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 4.400 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 33.000 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w wysokości 3.900.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 11.000 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 1 września 2024r., tj. 1,44 zł oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń oddziałów przedszkolnych realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki.

Rozdział 80104

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 180.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o stawki, które obowiązują od 1 września 2024r., tj. 1,44 zł oraz godziny zadeklarowane przez rodziców uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, korzystających ze świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki,
- zwrotu kosztów dotacji udzielonych na dzieci zamieszkujące w innych gminach, objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie gminy Serock w wysokości 60.000 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 10.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 950 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w wysokości 1.000 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, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 146 z późn. zm.).

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 85202 – Domy pomocy społecznej

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 65.000 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 72.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 400 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe. Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 60.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 798.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wpływy w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 5.786 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również dotację na zadania własne w wysokości 119.876 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planuje się wpływy w kwocie 4.500 zł z tytułu częściowej odpłatności za czynsz i media od podopiecznego zajmującego mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planuje się wpływy w kwocie 73.054 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 43 świadczeniobiorców.

- fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 100 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 2.500 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – serocki bon żłobkowy w wysokości 16 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – serocki bon żłobkowy w wysokości 30 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – serocki bon żłobkowy za lata poprzednie w kwocie 300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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 7.310.000 zł pochodzącą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono, że wpływy wyniosą 95% wymiaru opłaty.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się uzyskać dotację w wysokości 163.852,63 zł z budżetu Unii Europejskiej z programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z tytułu:

- zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w wysokości 100 zł,
- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 17.000 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 8.000 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 300 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 100 zł,
- wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 65.000 zł w tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew na terenie gminy w związku z realizacją inwestycji oraz 1.750 zł z tytułu kary za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano dochody w wysokości:

- 29.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 30.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 500 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planuje się uzyskać środki w wysokości 7.000.000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 27.040 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się dochody w kwocie 300 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 82.978 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 30.436 zł z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w wysokości 700 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 6.084 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 2.200 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe w kwocie 4.500 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości 64 zł,
- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 33.000 zł.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 4.737.000 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 realizacji zadań zleconych z wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 1.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz środki w wysokości 10 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 124.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planuje się dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 504.000 zł,
- wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku w wysokości 40.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób

Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępniania wód termalnych w Polsce” na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuje się uzyskać środki w wysokości 3.497.558,69 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze – tzw. Kasyna oficerskiego w Zegrzu”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie dróg krajowych, powiatowych i gminnych oraz środki na pokrycie kosztów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków w Jachrance, a także na pokrycie kosztów testowania kontenerowej oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planuje się udzielenie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt na dofinansowanie realizacji zadania organizacji transportu publicznego, dotyczącego połączenia kolejowego linii SKM S-4, której końcowa stacja jest zlokalizowana w msc. Zegrze Południowe oraz planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Planuje się środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy, wykonanie remontu dróg (żwirowanie i równanie), na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome ulic, na opracowania projektów organizacji ruchu oraz na przeglądy roczne dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z tabelą nr 10.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na remonty ścieżek dydaktycznych w Wierzbicy, Serocku i Jadwisinie, ich przeglądy i kosztorysy niezbędnych napraw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,

- opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 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 dzierżawę i najem nieruchomości,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- przedłużenie licencji oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iMPZP służącymi do prowadzenia ewidencji punktów adresowych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w ramach portalu mapowego serock.e-mapa.net,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka oraz opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych stanowiących działki nr 91/16, 95/1, 97/15, 106/12 i 112/5 i część działki nr 91/15 o łącznej powierzchni 281 m² we wsi Wierzbica,
- 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. dotyczących użytkowania wieczystego, założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym,
- 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,
- wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy,
- opłaty eksploatacyjne za lokale będące własnością gminy wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka,

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej tj. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wykonanie remontów gminnej substancji mieszkaniowej, zatrudnienie czterech osób na umowy zlecenie do sprzątania budynków komunalnych (w tym 1 osoby do nowo wybudowanego budynku komunalnego w Borowej Górze), zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych oraz środków czystości, opłaty za zakup energii elektrycznej, gazu i wody, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty za usługi kominiarskie, a także przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach mieszkalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego oraz opracowaniem i 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 będą projekty mpzp:

- opracowanie planu ogólnego dla terenu Miasta i Gminy Serock;

- mpzp gminy Serock, sekcja E2, obejmująca część terenu w obr. Marynino,
- mpzp gminy Serock, terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej,
- opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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 prawnych nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także opłaty za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock, zgodnej z nowymi przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Programu opieki nad zabytkami.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów m.in. z zakresu: USC, zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z MUW.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, utrzymaniem programu e-sesja, nagraniami i transmisją sesji organizowanych poza siedzibą urzędu oraz przygotowaniem napisów do materiałów multimedialnych, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, napraw sprzętów, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock. Zadania będą realizowane w ramach 84,17 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2025 roku zaplanowano wypłatę jedenaście nagród jubileuszowych. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (wykonywanie zadań BHP) i o dzieło.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z umowami na obsługę prawną, obsługę prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz inspektora danych osobowych.

Planuje się również wydatki na opłaty związane z postępowaniami podatkowymi dotyczącymi osób zmarłych celem uzyskania odpisów aktów poświadczenia dziedziczenia i postanowień o stwierdzenia nabyciu spadków oraz na wypłatę inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące m.in. na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, licencji i oprogramowania, czasopism fachowych, zakup sprzętu i akcesorii komputerowych oraz innych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych przy pracy biurowej, wody, gazu, energii elektrycznej, odbiór odpadów i odprowadzanie nieczystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy, 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, opłaty abonamentowe za telefony i dostęp do internetu, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu i klimatyzatorów.

Ponadto zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, opłaty na PPK, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji autorskich wykładów, prelekcji historycznych, a także tłumaczeń podczas wizyt delegacji w ramach wymian partnerskich,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka na przedsięwzięciach gminnych,
- przygotowaniu relacji, materiałów filmowych z wydarzeń gminnych wraz z transkrypcją,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych i upominków na specjalne okazje i konkursy gminne, druk kart świątecznych i okolicznościowych, plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów oraz mapy turystycznej,
- wykonaniu projektów i opracowań graficznych do materiałów promocyjnych i dla SIM,
- wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych,
- utrzymanie aplikacji promocyjnej SEROCK i info kiosku,
- realizacji wystaw okolicznościowych i konkursów.

Zaplanowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich do: Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Miast Polskich, Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, organizacją przedsięwzięć gminnych i kosztów związanych z imprezami objętymi patronatem burmistrza, organizacją warsztatów i przygotowaniem stoisk wystawienniczych, zakupem nagród dla uczestników konkursów gminnych, publikacją życzeń w tygodnikach lokalnych, zakupem artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miejskiej oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy, opłatę podatku leśnego także wydatki związane z kosztami postępowań sądowych dotyczących zaległości podatkowych.

Ponadto planuje się wydatki na konserwację fontanny na rynku oraz na zakup flag na maszty i kart plastikowych w celu wydania karty mieszkańca.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem budynków: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, budynku administracyjnego w Serocku przy ul. Kościuszki 15 oraz budynku magazynowego w Zegrzu przy ul. Pułku Radio m.in. na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, gazu i wody, za odbiór odpadów komunalnych i odprowadzanie nieczystości, konserwację piecy C.O., klimatyzatorów, windy, przeglądy gwarancyjne oraz doraźne remonty i drobne wyposażenie budynków. Zabezpieczono także środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z targowiska miejskiego.

Zaplanowano też wydatki na opłaty pocztowe, a także usługę drukowania kopert z nadrukiem związanych z wysyłką decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu, opłaty abonamentowe za kamery na rynku i plaży miejskiej, opłaty za utrzymanie monitoringu i lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Izby Pamięci.

Ponadto planuje się wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 15 w Serocku oraz przeprowadzenie prac impregnacyjnych wraz z pomalowaniem pomostów i elementów drewnianych w Zegrzu.

Zaplanowano środki na utrzymanie systemu zarządzania flotą pojazdów lokalnej komunikacji autobusowej oraz informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym tj. abonament miesięczny za świadczenie kompletu usług oferowanych przez serwis w czasie rzeczywistym, w tym dzierżawa lokalizatorów GPS wraz z transmisją danych oraz bieżąca aktualizacja danych i ich hosting na rzecz firmy Google w czasie rzeczywistym.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji centralnego rejestru wyborców w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób podlegającymi kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez MUW.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, które obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla siedmiu 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 strażnic,
- 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,
- opłacenie abonamentu monitorowania i interwencji jednostki OSP Serock oraz wykonanie przeglądów gwarancyjnych nowych pojazdów będących na wyposażeniu jednostek OSP,
- 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 strażnic.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów zatrudnienia funkcjonariuszy oraz dyżurnych UMiG (w tym wypłat nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej) - zadania będą realizowane w ramach 13,33 etatów. Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych stanowiących wyposażenie Straży Miejskiej, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (m.in. zakup energii elektrycznej, zakup kart przesyłowych, serwis i ubezpieczenie systemu, abonament za zarządzanie siecią LAN i DSL), opłaty za usługi telekomunikacyjne, za użytkowaną częstotliwość radiową i za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, naprawy sprzętu elektronicznego oraz przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana), a także na pokrycie kosztów usług do prowadzenia akcji ratowniczych w w/w sytuacjach.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów do prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 300.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w w/w działach zostały opracowane na podstawie realizowanych zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne i ich późniejsze

zmiany oraz szacowane potrzeby w zakresie kosztów eksploatacyjnych i wydatków rzeczowych.

W roku szkolnym 2024/2025 Miasto i Gmina Serock prowadzi 69 oddziałów szkolnych i 29 oddziałów przedszkolnych.

W projektowanej kwocie wydatków na 2025r., zaplanowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli z uwzględnieniem:

- wzrostu o 5,0% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025r.,
- przechodzących skutków na 2025r. zwiększenia zatrudnienia specjalistów od 01.09.2024r.,
- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 13 nauczycieli i ich przeszeregowania płacowego, w tym: 3 na stopień nauczyciela mianowanego i 10 na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- wypłat świadczeń za wieloletnią pracę (29 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych),
- finansowanie 3 urlopów zdrowotnych nauczycieli przez okres na jaki je przyznano,
- realizowanie przez nauczycieli zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- 1) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, następująco:
 - dla nauczycieli czynnych zawodowo na 1 etat 5.693,62 zł (kwota bazowa 5.176,02 zł x 110% obowiązująca w 2024r),
 - dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pobierających świadczenia kompensacyjne (liczby uprawnionych x 42% kwoty bazowej obowiązującej w 2024r, z art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela) tj. 2.173,93 zł.

Zaplanowano środki na 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 zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 35.712,00 zł w oparciu o art. 90g ustawy o systemie oświaty.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi na bazie aktualnego stanu zatrudnienia z uwzględnieniem:

- podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników do minimalnego wynagrodzenia za pracę, od stycznia 2025r., do kwoty 4.666,00 zł,
- wypłaty świadczeń za wieloletnią pracę (12 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych) dla pracowników administracji i obsługi,
- fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:



- ✓ dla pracownika czynnego zawodowo 2.417,14 zł. na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2023r.),
- ✓ dla emeryta i rencisty 402,86 zł tj. w wysokości odpisu podstawowego 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w drugim półroczu 2023r.).

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe na usługi zlecone w zakresie: serwisu komputerowego, pełnienia obowiązków Administratora Systemu Informatycznego, opłaty 6 ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnienie pomocy kuchennej w stołówkach szkolno-przedszkolnych w sytuacji konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika oraz wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na:

- zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock w roku szkolnym 2025/2026.

W projekcie zaplanowano środki na wydatki eksploatacyjne związane z bieżącym utrzymaniem budynków szkół i przedszkoli, w tym:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości,
- opłaty za monitoring, serwis urządzeń,
- środki na zakup usług remontowych i usług niematerialnych,
- usługę zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczona przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp.z o.o w Serocku,
- usługę pełnienia obowiązków Inspektora ochrony danych osobowych,
- usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT.

W projekcie zaplanowano środki na wydatki rzeczowe na zakup:

- licencji komputerowych (abonamentów rocznych) na dostęp do programów komputerowych,
- materiałów biurowych i papierniczych, tuszy, tonerów, druków szkolnych,
- środków czystości i artykułów gospodarczych oraz drobnego wyposażenia,
- pomocy dydaktycznych, na które środki wyliczono następująco:
 - ✓ na oddział szkolny 720,00 zł/rocznie,
 - ✓ na oddział przedszkolny 1.530,00 zł/1.260,00 zł rocznie,
 - ✓ świetlica 720,00 zł/na etat nauczyciela.

Ponadto zaplanowano środki na bieżące potrzeby poszczególnych jednostek w zakresie: ubezpieczenia mienia, opłat telefonicznych, pocztowych, wynajmu hali sportowej, konserwacji i przeglądu oczyszczalni ścieków, delegacji krajowych, delegacji zagranicznych oraz szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

Zaplanowano środki na wydatki związane z zatrudnieniem na 10,38 etatu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz na wypłatę 1 odprawy emerytalnej i 4 nagród jubileuszowych dla pracowników administracji.

Planuje się środki na opłatę ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. Planowane są trzy postępowania egzaminacyjnych w każdym z nich bierze udział dwóch ekspertów.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, tonerów, artykułów gospodarczych i środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych, opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne, serwis oprogramowania do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, szkolenia pracowników.

Zaplanowano środki na utrzymanie siedziby ZOSiP w Serocku związane z opłatami za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, jak również opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz obsługę prawną jednostek oświatowych.

Ponadto zabezpieczono środki na opłatę rocznych licencji programów komputerowych takich jak: Księgowość budżetowa, Płace Vulcan, Kadry Vulcan, jednorazowy dodatek Optivum do wyliczania średniej płacy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, SIGMA do sporządzenia elektronicznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli, Kompleksowy System Rekrutacji do prowadzenia elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zakup programu do ewidencji środków trwałych dla szkół i przedszkoli.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na prowadzenie czterech szkół podstawowych z 69 oddziałami.

Wydatki stanowią wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych nauczycieli na 122,36 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 25,85 etatu, a także świadczenia za wieloletnią pracę - 22 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi, 5 odpraw emerytalnych dla nauczycieli, 2 odprawy emerytalne dla pracowników obsługi), a także 3 urlopy zdrowotne nauczycieli.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe stanowią wydatki osób fizycznych serwisujących sprzęt komputerowy, pełniących obowiązki Administratora Systemu Informatycznego oraz udzielających wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu przetargów na zakup artykułów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku, Szkole Podstawowej w Zegrzu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

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 zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy i tonerów, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, prenumeratę czasopism, opłatę licencji: e-dziennik, e-świadectwa, Mol Vulcan, ewidencja wydanych posiłków, opiekun ucznia (bezpieczne treści w sieci), programy antywirusowe.

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

Zaplanowano środki na bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu biurowo - komputerowego szkół, a także na wydatki eksploatacyjne na bieżące utrzymanie budynków.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Serocku zaplanowano środki na wynajem od PZSP w Serocku hali sportowej na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki na prowadzenie sześciu oddziałów przedszkolnych: czterech przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie i dwóch przy Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Na wydatki składają się wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla zatrudnionych na 8,07 etatu nauczycieli oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 2,25 etatu.

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, a także odpisy na ZFŚS.

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 – Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z dwunastoma oddziałami, przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z siedmioma oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z czterema oddziałami.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 46,37 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 17,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty. Ponadto zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych (5 dla nauczycieli i 2 dla 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, bieżące naprawy oraz konserwację sprzętu i wyposażenia w placówkach.

Ponadto zaplanowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych m.in. opłatami za dostawę energii, wody i gazu, a także usługi bhp oraz składki obowiązkowe na PFRON.

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 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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 80107 – Świetlice szkolne

Środki przeznaczono na utrzymanie czterech świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlic zatrudnionych na 10,47 etatu, wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej oraz na wydatki rzeczowe, które obejmują zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych, doposażenie w pomoce edukacyjne i gry dydaktyczne do realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół obwodowych oraz dla uczniów/wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół, ośrodków, gdzie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Zaplanowano środki na zatrudnienie opieki w autobusach szkolnych w wymiarze 5,38 etatu.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje:

- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Przedszkola w Serocku (1 autobus),
- dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (2 autobusy),
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie (1 autobus),,
- dowożenie do Szkoły Podstawowej w Zegrzu (1 autobus),
- dowożenie uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. por. Roberta Petersa i por. Josepha Vigny oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku - 1 bus,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do:
 - Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 1 bus,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie i Szkoły Podstawowej w Wyszkowie - 1 bus,
- dowóz przez gminę 2 uczniów niepełnosprawnych do:
 - Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi w Warszawie,
 - Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Warszawie - 1 bus,
- zwrot 28 rodzicom (stan na X/2024r.) kosztów dowożenia ucznia lub dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły, w której realizuje obowiązek przedszkolny/szkolny na zasadach określonych w umowie.

Koszty usługi zbiorowego dowożenia uczniów określono na podstawie stawek wynikających z przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów na rok szkolny 2024/2025.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki stanowiące 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, w zakresie i formach wynikających z przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w czterech stołówkach szkolnych oraz jednej przedszkolnej w przedszkolu w Zegrzu, w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni, intendentów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na 21 etatach oraz 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę emerytalną. Ponadto zaplanowano środki na zatrudnienie pomocy kuchennej na umowę cywilno-prawną, w sytuacji konieczności zastąpienia nieobecnego pracownika.

Wydatki rzeczowe na zakupy środków czystości, płynów do zmywarek, artykułów gospodarczych oraz wyposażenia kuchni w drobny sprzęt AGD i zastawę stołową.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

oraz

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 19,18 etatu oraz pracowników obsługi zatrudnionych na 9,25 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty i 2 nagrody jubileuszowe pracowników obsługi, 1 odprawę emerytalną dla pracownika obsługi. Zaplanowano też wydatki na zapewnienie warunków realizacji zadań w postaci zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolno-przedszkolnego.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki dla 81 nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowano środki na wydatki Samorządowego Żłobka w Zegrzu prowadzonego przez Miasto i Gminę Serock z 28 miejscami żłobkowymi. Wydatki obejmują wynagrodzenia personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, zatrudnionych na 7,75 etatu, naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

Wydatki rzeczowe obejmują zakupy środków higienicznych i czystości, materiałów papierniczych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, koszty napraw sprzętu i urządzeń oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych, a także odpisy na ZFŚS. Zaplanowano wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków dla dzieci w żłobku, a także na pokrycie kosztów utrzymania budynku Żłobka i częściowo kuchni przedszkolno-żłobkowej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie profilaktycznego programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki narkotykowej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- zakup usług pozostałych, w tym: realizację programów i warsztatów z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania uzależnieniem behawioralnym i przeciwdziałania przemocy domowej, pokrycie kosztów funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych w zakresie poradnictwa terapeutycznego i prawnego, koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki (np. w ferie, wakacje), dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, przedstawienia teatralne profilaktyczne, pobyt na zgromadzeniach i rekolekcjach osób uzależnionych od alkoholu pozostających w abstynencji, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej, projekty lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej (czynsz, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, w tym internet mobilny, zakupy środków czystości i materiałów biurowych, a także pokrycie kosztów bieżących remontów),
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie.

Ponadto planuje się udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy. Planuje się objąć pomocą 15 dzieci z gminy Serock.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy oraz pracownika Klubu Aktywności Społecznej, wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń za sprzątanie świetlicy i zajęcia wspierające z dziećmi oraz na bieżące funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup pomocy dydaktycznych, żywności dla dzieci objętych opieką.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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, 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 nieposiadających 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 – Domy pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na opłacenie pobytu jedenastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie klubu Seniora w Szadkach, w tym na: wynagrodzenia i pochodne oraz nagrodę jubileuszową dla koordynatora zatrudnionego w ramach 0,5 etat; opłaty za zajęcia prowadzone z seniorami – gimnastyka i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności; zakup niezbędnych materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za zużyty energię i wodę.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 60 podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki pokrywane są z budżetu Wojewody w wysokości 72.000 zł jako dotacja do zadania własnego. Ze środków własnych gminy planuje się kwotę 4.000 zł na opłacenie składek zdrowotnych za 4 osoby uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 90.000 zł oraz zasiłków okresowych dla 60 osób finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 60.000 zł.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 7.000 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 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 37 uprawnionych, użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2023r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 68 osób. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Wojewody w wysokości 798.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 1.000 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 2.395.000 zł oraz z budżetu Wojewody z dotacji do zadań własnych w wysokości 119.876 zł oraz w ramach zadań zleconych w wysokości 5.786 zł.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i funkcjonowaniem OPS w szczególności pokryciem kosztów:

- zatrudnienia 18 pracowników, wypłaty 2 nagród jubileuszowych,
- zakup 10 komputerów w związku z wymogami polityki bezpieczeństwa sieci teleinformatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, papieru i tonerów,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- usługi konserwacji sprzętu komputerowego,
- pracowniczych badań lekarskich,
- opłaty pocztowej i porto, wywozu nieczystości stałych, opłatą za programy księgowe, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS,
- opłaty usług telekomunikacyjnych i Internet,
- wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunów domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk,
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej ubezwłasnowolnionej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystentem, zatrudnionego na ½ etatu,
- opłaty za zużycie wody, prądu, utrzymanie internetu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonej przez podmioty prowadzące działalność dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 27.040 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 82.978 zł

oraz z budżetu gminy w wysokości 95.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również środki w wysokości 15.000 zł na opłacenie obiadów i wypłatę zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 200%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki na:

- realizację gminnego programu osłonowego tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla 30 osób przewlekłe chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 85.000 zł,
- dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na opłaty za pobyt 12 osób w schroniskach dla bezdomnych.

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego służącego do realizacji zadań i sporządzania sprawozdawczości, w formie elektronicznej przekazywanej do Wojewody Mazowieckiego. Środki na realizację zadania w wysokości 6.084 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 550 osób, wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 120 uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 52 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto zabezpieczono środki na koszt obsługi w/w zadania, między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.737.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 37.000 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW 35.500 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planuje się wydatki związane z kosztami obsługi realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika realizującego zadanie oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny (w ramach programu „Asystent rodziny”) zatrudnionego w ramach umowy o pracę na $\frac{3}{4}$ etatu, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, opłat za rozmowy telefoniczne, ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na w/w zadanie w wysokości 86.650 zł pochodzą z budżetu gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie 17 dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych, spokrewnionych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Częściowa odpłatność gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wynika z zapisów (dział VII) ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2025 roku odpłatność ponosić będziemy w wysokości 50% kosztów za 13 dzieci i 30% za 4 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 10 dzieci z gminy Serock umieszczonych w:

- Domu Dziecka w Chotomowie – 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 7.257,60 zł (odpłatność 50%),
- Domu Dziecka w Kowalewie – 4 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 7.458,73 zł (odpłatność 50%),
- Domu Dziecka w Gostyninie – 1 dziecko, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 5.988,66 zł (odpłatność 50%),
- Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno 3” w Izabelinie Kolonii – 1 dziecko, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 8.784,54 zł (odpłatność 50%).

Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wynosi:

- 10% kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce,
- 30% kosztów w drugim roku pobytu dziecka w placówce,
- 50% kosztów od trzeciego roku pobytu dziecka w placówce.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 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 124.000 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowano wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu „Serocki Bon Żłobkowy” dla 1 uprawnionego (po ewentualnej procedurze odwoławczej) na okres 8 miesięcy – tj. dla osoby, której wydano decyzje przyznające przed wygaszeniem uchwały Rady Miejskiej Nr 228/XXIII/2020r z dnia 27.05.2020r. z późn. zm.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planuje się środki na roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej i gminnej oraz na udzielanie dotacji mieszkańcom na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w związku z likwidacją zbiornika bezodpływowego.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.: odbieranie odpadów od mieszkańców gminy, zagospodarowanie odpadów z PSZOK (w tym także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych olejów silnikowych) oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu (w tym wynagrodzeń, inkaso z tytułu pobranej opłaty

za gospodarowanie odpadami, oprogramownia Arisco-GOMiG, druku harmonogramów, usług pocztowych, opłat za aplikację EcoHarmonogram). Ponadto planuje się naprawę nawierzchni drogi i ogrodzenia na terenie PSZOK.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości w gminie m. in. opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątaniem ulic na terenie miasta i gmin (mechaniczne zamiatanie).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planuje się zakup kwiatów, 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 oraz konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano środki na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock.

W związku z uczestnictwem w europejskim programie LIFE zaplanowano środki na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres), którego zadaniem jest prowadzenie doradztwa w zakresie działań podejmowanych przez osoby fizyczne i prawne zmierzających do redukcji zużycia energii. Wydatki na ww. zadanie dotyczą m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, usługi tłumaczeń, druku materiałów edukacyjnych, zagranicznych podróży służbowych.

Planuje się środki na dotacje dla mieszkańców na wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniające wymagań ekoprojektu na inne ekologiczne, spełniające obowiązujące wymagania.

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic, bieżącą konserwacją punktów świetlnych, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz uzupełnienie oświetlenia drogowego. 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 tabela nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych utrzymaniem stanowisk pracy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP,
- koszty związane z zatrudnieniem 25 pracowników (wraz z 3 nagrodami jubileuszowymi i odprawą emerytalną),
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia: m.in. do sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, do opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębie (1 osoba), w celu dozoru zakładu w okresie urlopowym oraz na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. Ponadto planuje się zatrudnić na umowę zlecenie na okres 1 miesiąca osobę zastępującą pracownika ds. administracji budynkami mieszkalnymi,
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów

biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, znaczków, prenumeraty czasopism, paliwa, opon, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów,

- opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz i wodę,
- koszty remontów i bieżącej konserwacji maszyn, sprzętu, środków transportu, komputerów oraz budynków na terenie zakładu itp.,
- opłaty za wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie,
- opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę rozliczeń w zakresie VAT, opłaty za nieczystości płynne, serwis oprogramowania komputerowego, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, serwis oprogramowania i utrzymanie programów komputerowych, odnowienie licencji antywirusowych i podpisów elektronicznych, abonament monitorowania obiektów i utrzymania centrali telefonicznej, monitorowania składowiska odpadów, przeglądy techniczne samochodów, ciągników, opłaty za decyzje zajęcia pasa drogowego, odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania strony BIP oraz pozostałe usługi materialne,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu,
- koszty podróży służbowych i zwrot kosztów za używanie przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych,
- ubezpieczenia środków transportowych, budynków administracyjnego i komunalnych, a także nieczynnego wysypiska oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
- podatek od nieruchomości od budynków komunalnych i środków transportu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty rozliczenia podatku od towarów i usług w zakresie VAT,
- opłaty za koszty sądowe i komornicze,
- szkolenia pracowników i zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- koszty ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planuje się wydatki związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planuje się pokrycie wydatków związanych z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
- utylizacją i odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych,
- opracowaniem ekspertyz, analiz i opinii z uwagi na prowadzone postępowania,
- opłatą abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza,
- opłatą za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i terenów publicznych,
- utrzymaniem parków, skwerów oraz konserwacją i bieżącym utrzymaniem placów zabaw (m.in. systemu nawodnienia, obsługę toalet przenośnych, wymianę piasku, kosztorysy niezbędnych napraw, zakup nowych tablic informacyjnych),
- wynajmem iluminacji świątecznych, kabin toaletowych wraz z wywozem nieczystości płynnych na imprezy okolicznościowe oraz utrzymaniem toalety stacjonarnej,
- opłatami rocznymi za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto planuje się zaangażować środki na opracowanie założeń do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych i organizację imprez.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 10.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 również wydatki na pokrycie kosztów usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock oraz na utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia tabela nr 11 oraz środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

