

Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej
Miasta i Gminy Serock
na rok 2026

Przedkładając projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami, przyjęto następujące założenia:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
2. zwiększono średnio o 5,5% wskaźnik stawki podatku:
 - od nieruchomości,
 - od środków transportowych.
3. przyjęto na poziomie roku 2025 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny w wysokości 37,50 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 75 zł za osobę. W zabudowie wielolokalowej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn kwoty 12,50 zł za 1 m³ ilości zużytej wody miesięcznie na mieszkańca w gminie. W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za 1 m³ wynosi 25 zł.
4. przyjęto wzrost opłaty targowej do 9 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 16 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m²,
5. utrzymano na poziomie 2025 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 2025r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. 281,37 zł za 1 m³,
7. przyjęto do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł za 1 dt,
8. planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.200.000 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 1.384.731 zł stanowiącą należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025,
11. przyjęto kwotę 81.627.986 zł stanowiącą należne dochody tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, określoną w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025,
12. 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,

13. przyjęto kwotę w wysokości 157.875,17 zł stanowiącą dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu Interreg Europa 2021 – 2027,
14. zaplanowano dotację na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” w wysokości 1.237.500 zł, pochodzącą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach Priorytetu III: „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działanie: 3.2. „Mobilność Miejska w ZIT”,
15. w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 przyjęto dotację w wysokości 2.130.377,60 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
16. zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 wspierającego utrzymanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 280.896 zł,
17. zaplanowano dotację w wysokości 1.031.984,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”,
18. ujęto dotację w wysokości 3.075.000 zł pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska – Ogrodowa w Serocku”,
19. wprowadzono dotację w wysokości 292.500 zł pochodzącą z LGD z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w ramach interwencji I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, komponent Wdrożenie LSR na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”,
20. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
21. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki w wysokości 441.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku”,
22. na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock” w związku z przyznaniem:
 - ✓ pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł
 - ✓ dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano środki w wysokości 785.520 zł,
23. zaplanowano środki w wysokości 13.982.640 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,
24. zaplanowano kwotę 919.957,50 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.
 25. przyjęto koszty obsługi długu publicznego w kwocie 4.720.000 zł,
 26. realizację inwestycji wieloletnich rozpoczętych i kontynuowanych z priorytetem dla inwestycji, które mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Opracowując prognozę dochodów i wydatków na 2026 rok przyjęto wytyczne i informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2025. Dokonano również analizy dochodów i wydatków za lata 2021 – 2024.

W budżecie Miasta i Gminy Serock na 2026 rok zaplanowano:

- dochody ogółem w wysokości 168.157.516,24 zł
- wydatki ogółem w wysokości 181.550.536,68 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 2025r. 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 2026r. i lata następne obrazuje wieloletnia prognoza finansowa.

Planowana wysokość spłat w 2026 roku rat pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosi 3.806.979,56 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 82.610.360,20 zł. Kwota zadłużenia może ulec zmniejszeniu w związku z ewentualną rezygnacją w 2025r. z części emisji obligacji komunalnych.

Projekt przedkładanej uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr 455/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami 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 2026 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 17.200.000 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.000.000 zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł.

Rozchody

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2026r. wynoszą 3.806.979,56 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 2.400.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

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, ustanowionym uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r. Łącznie dotacje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosą 919.957,50 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 2.159.567,70 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 160.000 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 200 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 500 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w ramach kosztów pośrednich w wysokości 12.376,24 zł oraz dotację na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” w wysokości 1.237.500 zł, pochodzącą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach Priorytetu III: „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działanie: 3.2. „Mobilność Miejska w ZIT”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody w łącznej wysokości 2.752.300 zł, w tym:

I. dochody bieżące 527.300 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 300.000 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 195.000 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 15.350 zł,
 5. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.800 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 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 2.225.000 zł z tytułu:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym 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 – 2.200.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 190.000 zł,
 - b) wpływy z rat wynikających ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 10.000 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży działki nr 20/31 o pow. 1,6223 ha obr. 10 w Serocku w wysokości 1.530.000 zł. Wartość w/w nieruchomości, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została oszacowana w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości podobnych na terenie miasta Serock,
 - d) wpływy ze sprzedaży działek nr 166/1, 166/2, 166/5, 166/6 i 166/7 w Wierzbicy o łącznej powierzchni 0,4729 ha w wysokości 470.000 zł. Wartość w/w nieruchomości, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została oszacowana w oparciu o ceny transakcyjne nieruchomości podobnych na terenie miasta Serock.

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,
- 350.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę),
- 6.500 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 192.079 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 2.000 zł stanowiące zwrot opłat za udostępnienie prądu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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 1.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planuje się uzyskać dochód w wysokości 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu, odprowadzenie nieczystości płynnych z CKiCz oraz za wodę i energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

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

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

Planuje się dotację celową na aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 3.656 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 2.861 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 30.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 700 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 75.000 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 450.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2025r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2026 r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2025 r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 14.500.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 27.656,13 m²,
- budynki pozostałe 90.184,61 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.808,80 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 132.986,19 m²,
- gabinety lekarskie 1.160,25 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.433.095 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.342.178,38 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 5.115.364,29 zł. Zaplanowano wpływy na zaległości w kwocie 816.474 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 19.500 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 72,1693 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 7,9393 ha wynikającą z ewidencji gruntów.

Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 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 66,42 zł = 166,05 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 66,42 zł = 332,10 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 5.172 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 1.212,3387 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 2025r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2025r., która wyniosła 281,37 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 281,37 zł = 61,9014 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.470 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 156.341 zł.

Przyjęto do opodatkowania 105 pojazdów na kwotę 159.531,15 zł.

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

Planuje się uzyskać środki w wysokości 5.119 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:

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

Rozdział 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

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 11.900.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 979.069,13 m²,
- budynki pozostałe 148.880,85 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 40.470,20 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 48.587,04 m²,
- gabinety lekarskie 963,17 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 8.143.645 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 520.343,92 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 95.446,81 zł. W 2026r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 100.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 676.717 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 355.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.541,2750 ha oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 259,1201 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 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 66,42 zł = 166,05 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 66,42 zł = 332,10 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 30.117 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 781,7162 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2025r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.10.2025r. która wynosi 281,37 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 281,37 zł = 61,9014 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 5.030 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 259.519 zł.

Przyjęto do opodatkowania 154 pojazdy na kwotę 271.839,83 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.271 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 2025.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 240.000 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 2025r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości:

- 40.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień,
- 72.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych,
- 2.000 zł z tytułu 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 2025 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850.000 zł,
2. wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000 zł,
3. opłaty skarbowej w wysokości 150.000 zł,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 20.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,

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 300 zł,
8. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: adiacencką i planistyczną w wysokości 150 zł,
9. odroczenia, rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 920 zł,
10. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 9.000 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 83.012.717 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 200.000 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 20.000 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 2.130.377,60 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:

- środków za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe oraz za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie w wysokości 5.000 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 7.300 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 4.400 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 4.000.000 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 24.000 zł z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę, 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 - Przedszkola

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 255.000 zł. Dochody z tego tytułu ustalono w oparciu o obowiązującą stawkę, 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 9.000 zł,
- odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach w wysokości 1.400 zł,
- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych w wysokości 1.100 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planuje się dotację celową na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 800 zł, przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wysokość dotacji na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwotach określonych w informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 67.000 zł z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej oraz wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu za lata ubiegłe odpłatności za pobyt w DPS, w związku ze zmianami decyzji o odpłatności pensjonariuszy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano dotację na zadania własne w wysokości 4.000 zł na realizację uchwały nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tego dodatku, tj.: wypłata dodatku motywacyjnego dla koordynatora klubu Seniora – 0,50 etatu.

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.

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 zadnia własne w wysokości 76.000 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 74.000 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 850.000 zł na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wpływy w wysokości 1.500 zł z tytułu odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotów za lata ubiegłe dotyczących rozliczeń podatku i składek ZUS oraz wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Zaplanowano dotację w wysokości 4.190 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 dotacje na zadania własne w łącznej wysokości 265.995 zł na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS – kwota 129.995 zł,
- realizację uchwały 62 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz kosztów składek od tych wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS – kwota 136.000 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Planuje się wpływy w kwocie 4.900 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 69.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 33 świadczeniobiorców.

Zaplanowano również dotację na zadania zlecone w wysokości 18.000 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 90.113 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 31.636 zł z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w wysokości 100 zł z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 7.319 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planuje się dochody z tytułu:

- odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, wypłacanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości 5.700 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, wypłacanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie 8.000 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 1.500 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 22.100 zł.

Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 4.612.000 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 680 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 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano dotację w wysokości 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r.

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

Zaplanowano dotację na zadnia zlecone w wysokości 128.000 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 55.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 115.600 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 -2027”.

Planuje się środki pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

2022-2029” wspierającego utrzymanie nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w łącznej kwocie 280.896 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 8.200.000 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).

Zaplanowano dotację w wysokości 157.875,17 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych w ramach projektu Interreg Europa 2021 - 2027.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

- administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i wpływów z szaletu miejskiego w wysokości 17.000 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bawym w wysokości 1.000 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 500 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.000 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,
- 1.000 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaplanowano dotację w wysokości 1.031.984,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację w wysokości:

- 3.075.000 zł pochodzącą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska – Ogrodowa w Serocku”,
- 292.500 zł pochodzącą z LGD z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w ramach interwencji I.13.1 WDR LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, komponent Wdrożenie LSR na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku”.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 13.982.640 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.

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 Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 planuje się uzyskać środki w wysokości 441.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Serock” w związku z przyznaniem:

- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł,
- dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano środki w wysokości 785.520 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....