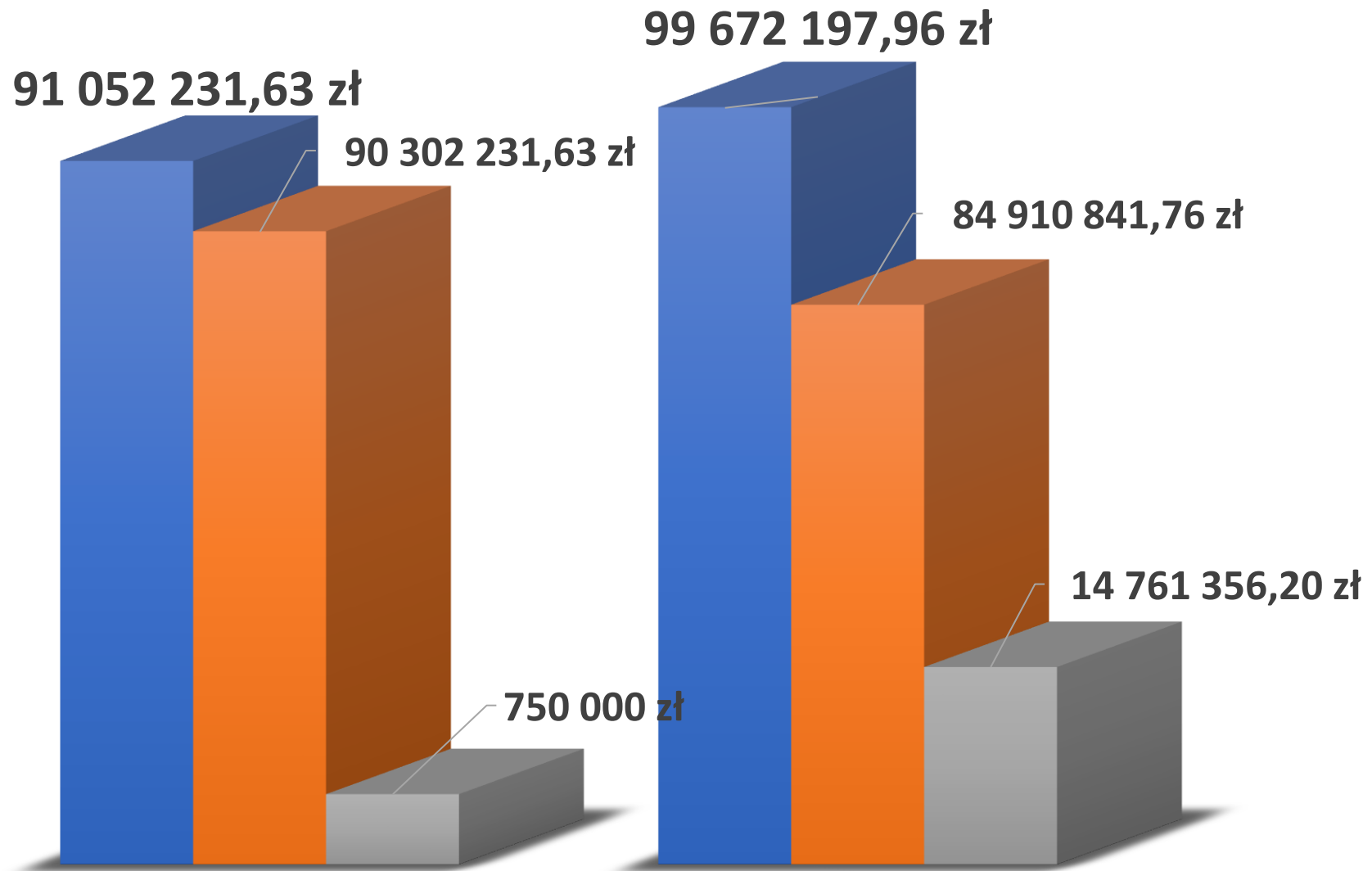




# PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2021 ROK

**Sesja Rady Miejskiej Serock  
16.12.2020 r.**

# Plan budżetu na 2021r.

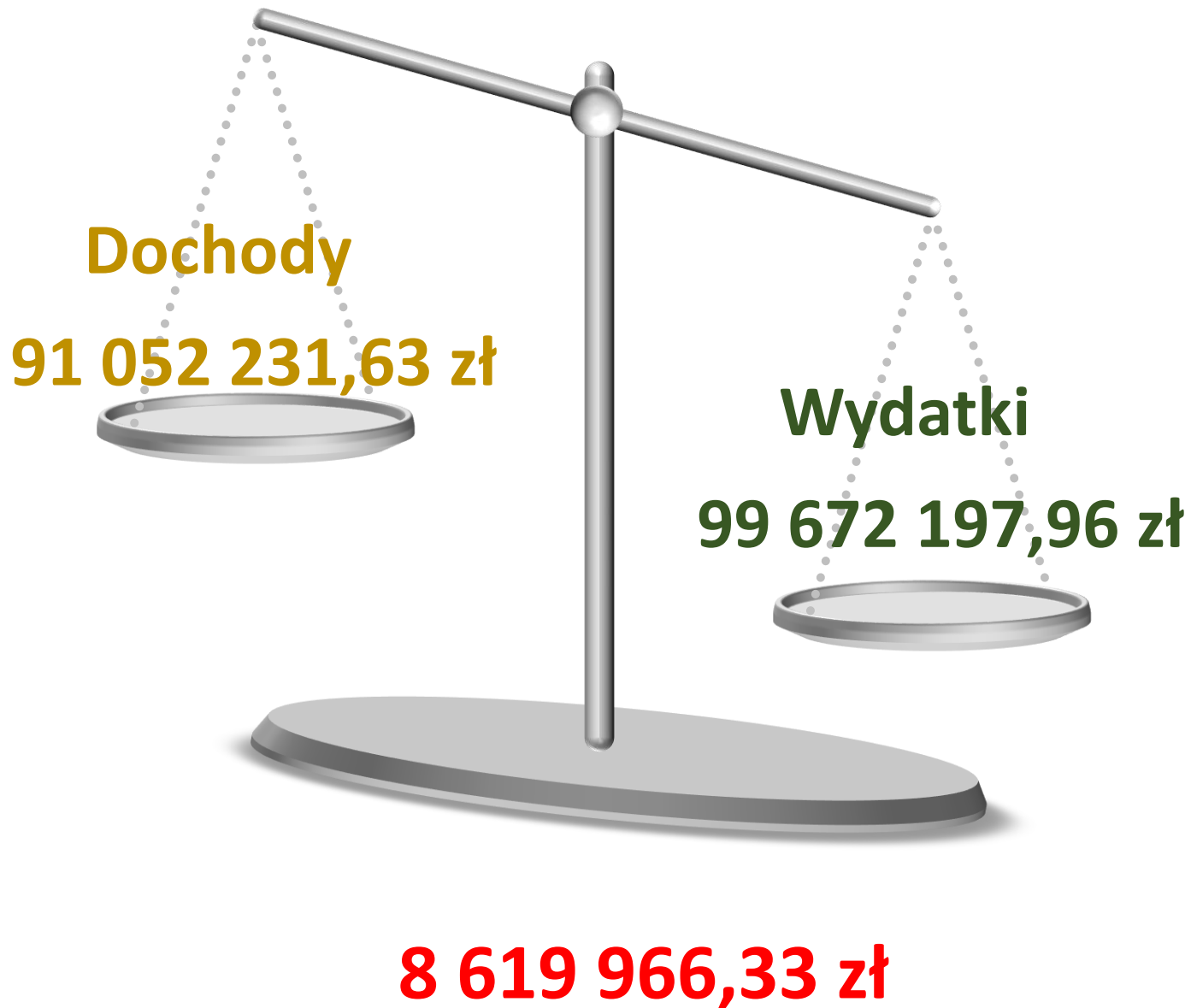


Plan dochodów

Plan wydatków

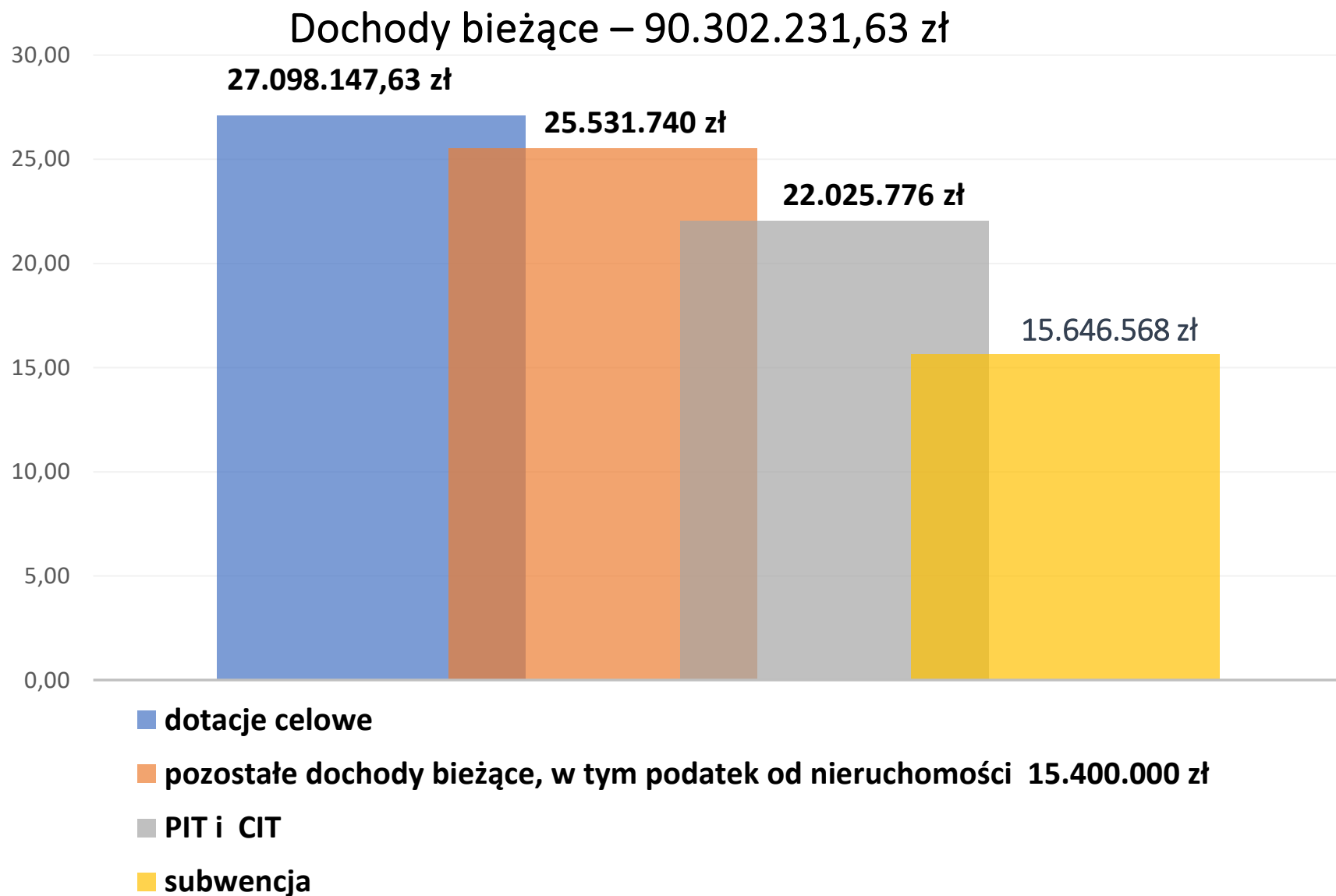
■ ogółem ■ bieżące ■ majątkowe

# Deficyt budżetu

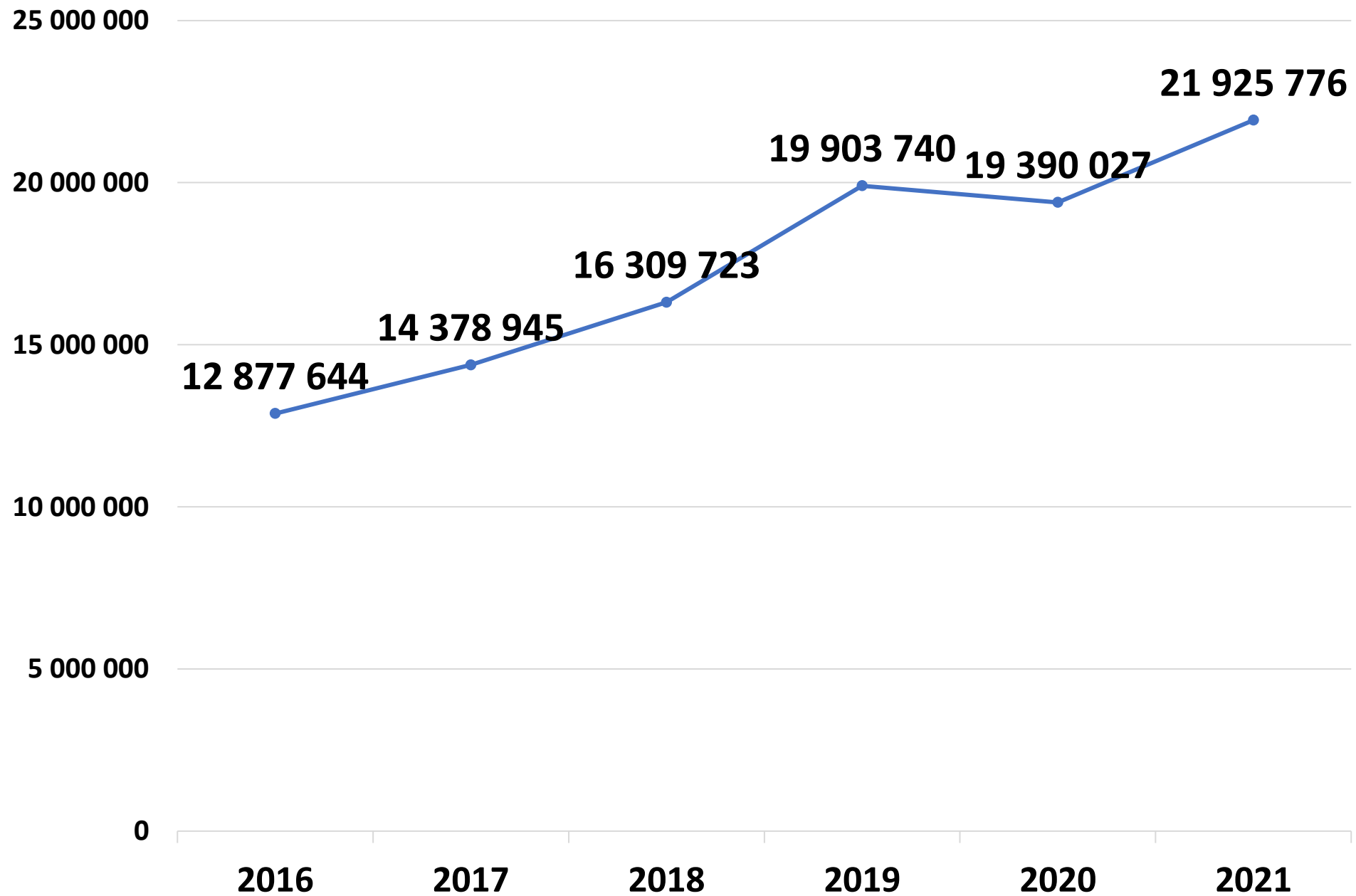


# Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021 r.

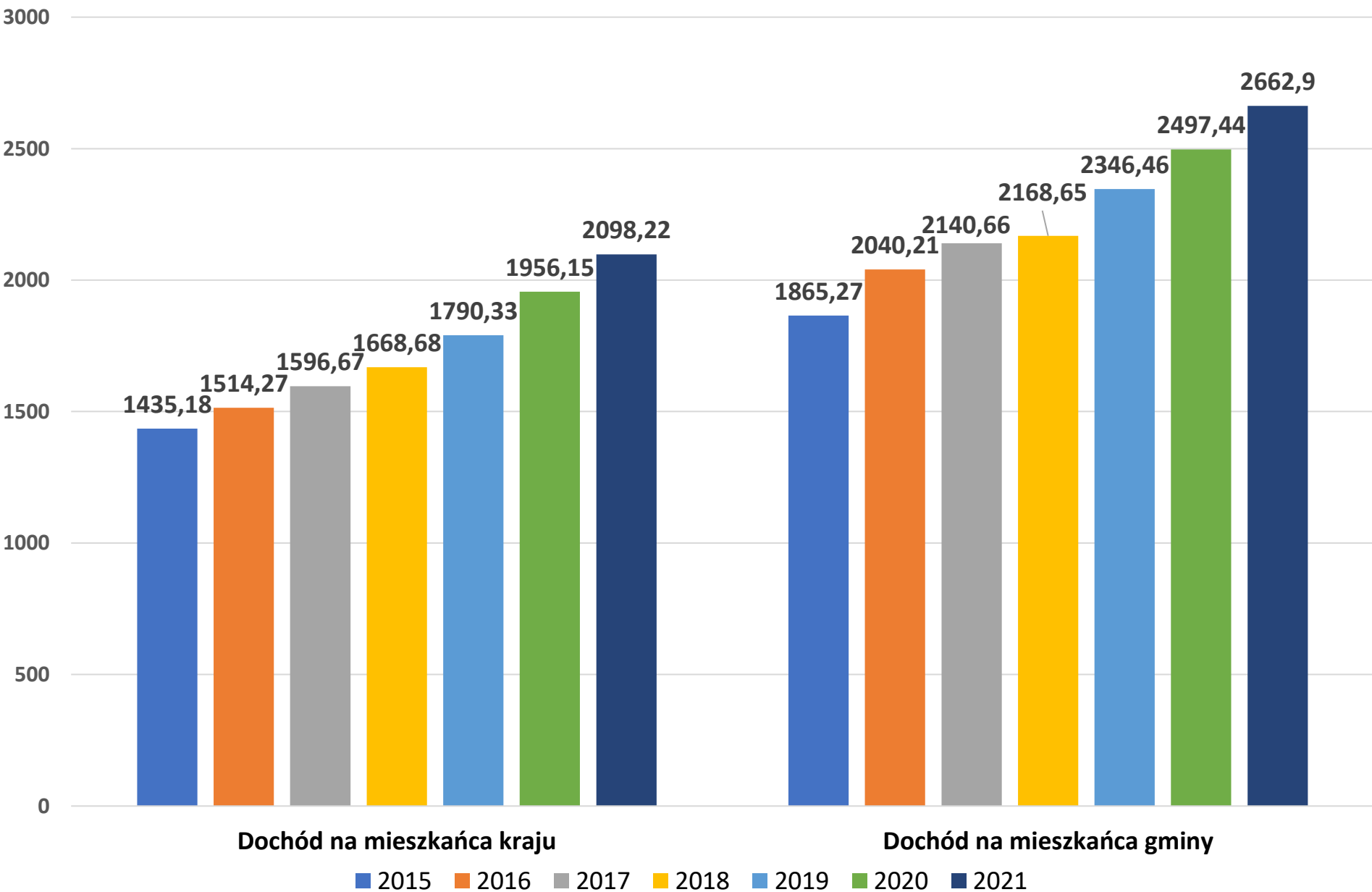
MILIONY



# Wysokość PIT w latach 2016 - 2021

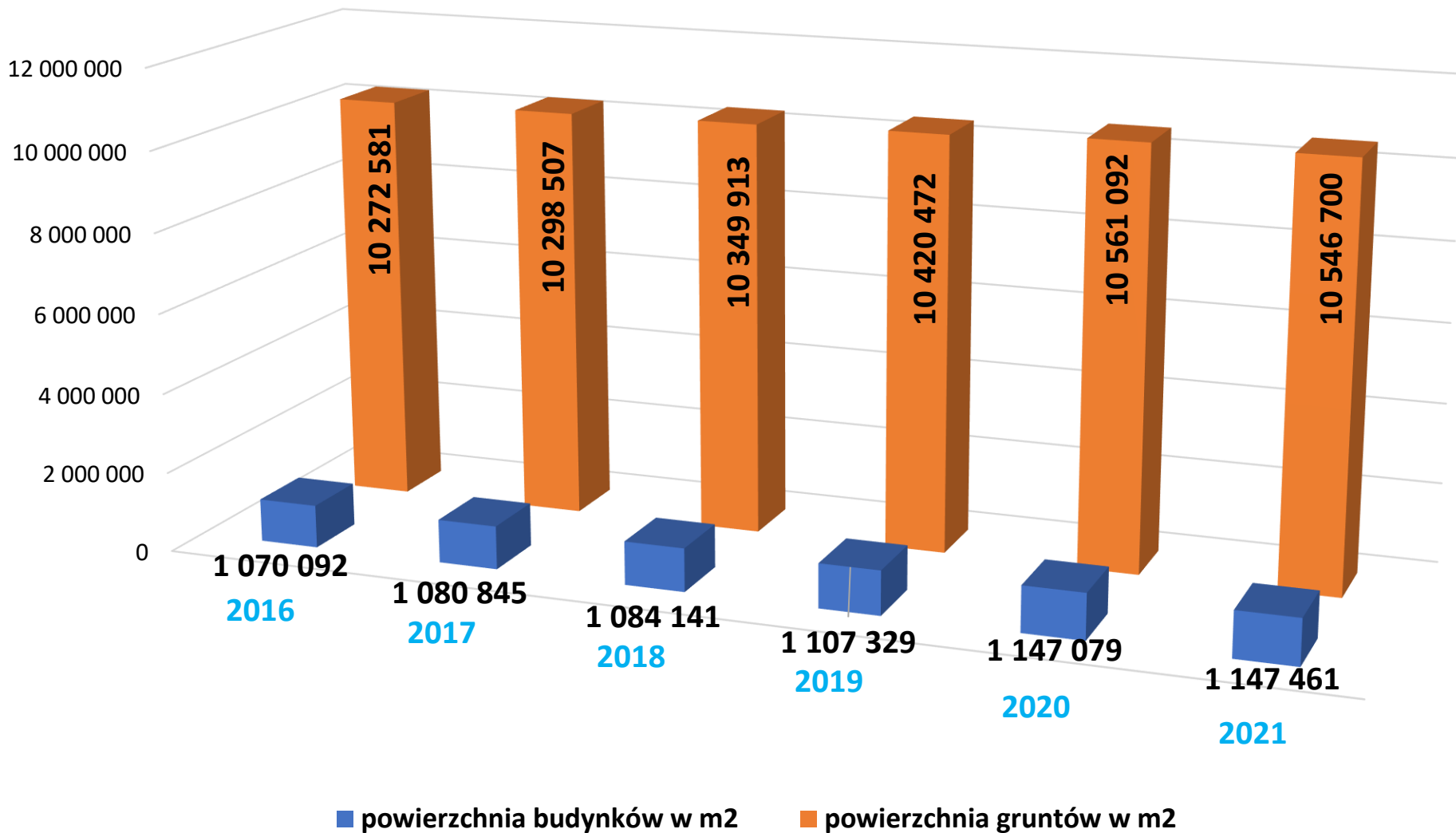


# Wysokość dochodów podatkowych



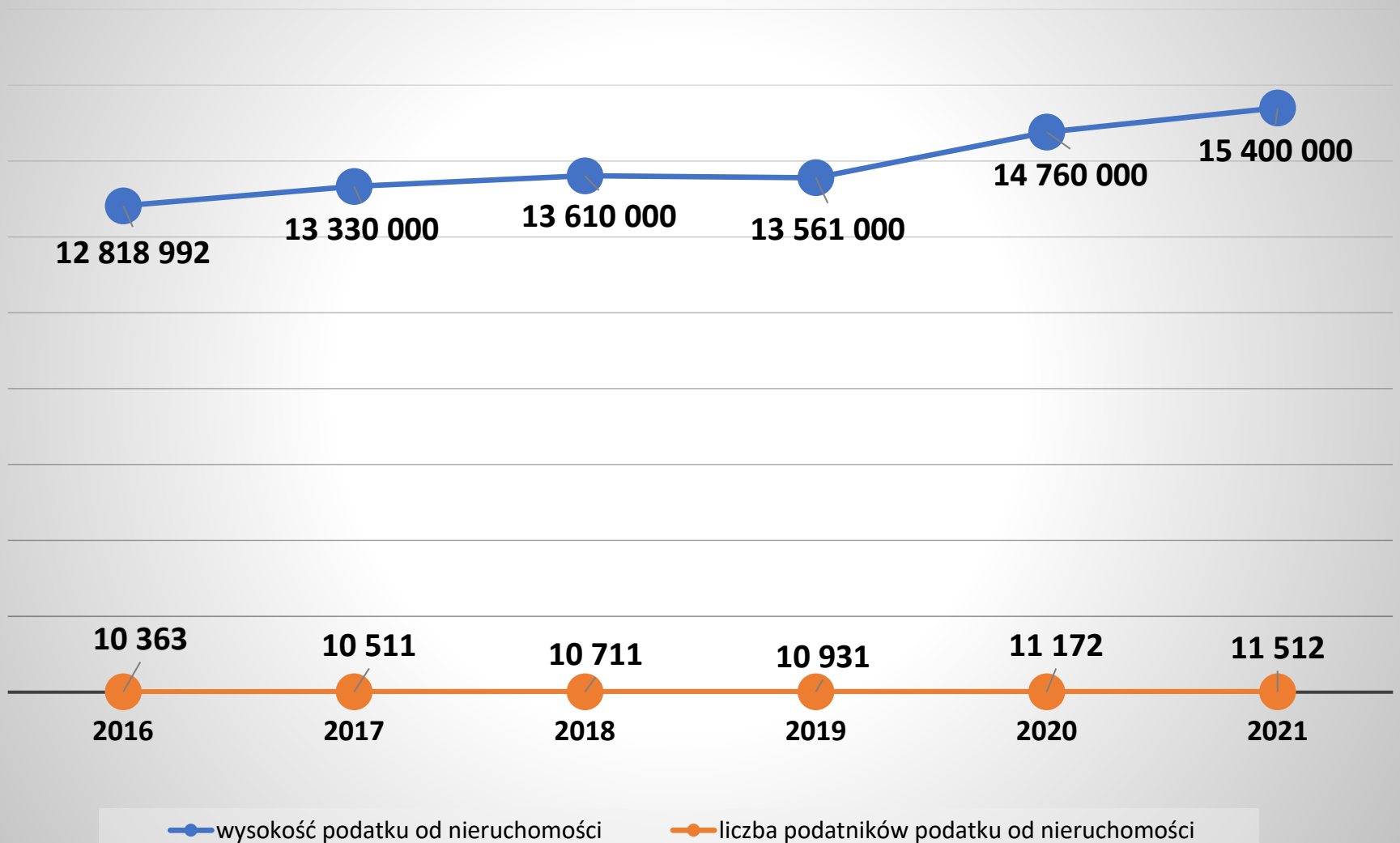
# Struktura podatków w latach 2016 – 2021

## Powierzchnia nieruchomości



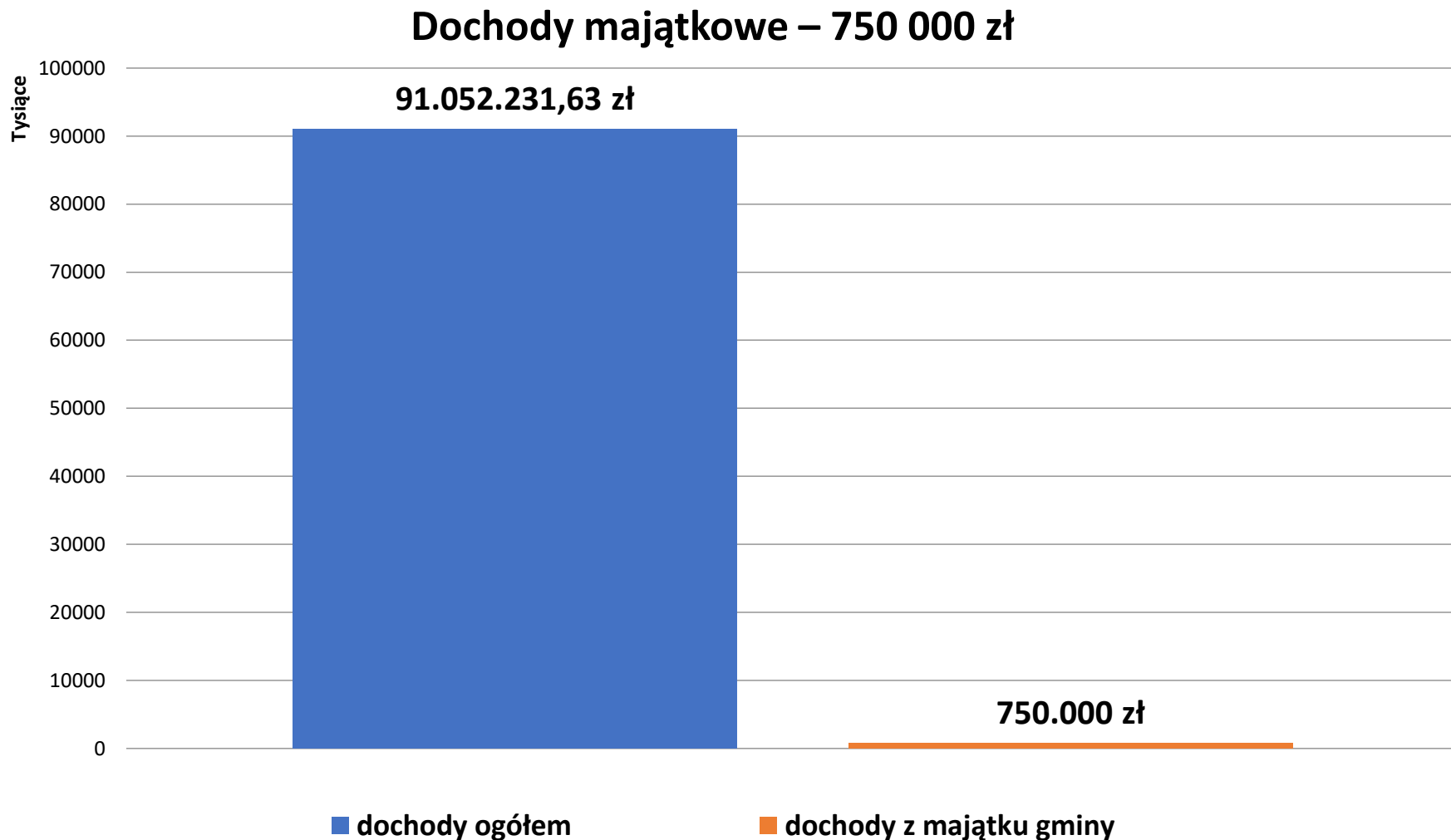
# Struktura podatków w latach 2016 – 2021

## Wysokość podatku od nieruchomości

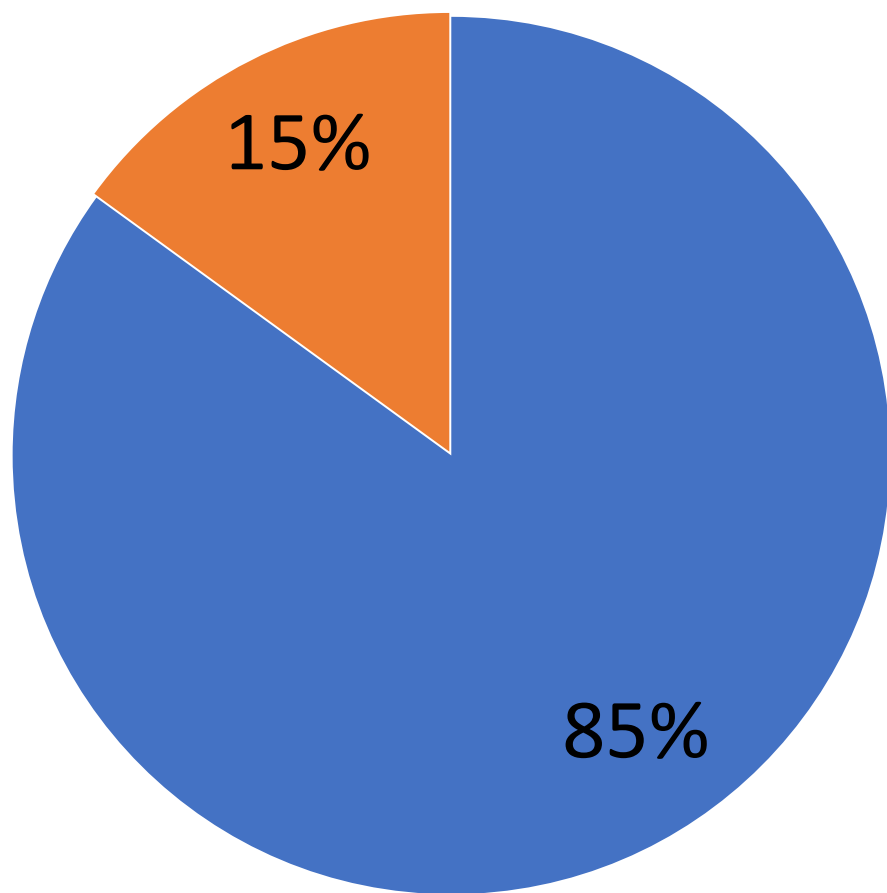




# Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021 r.



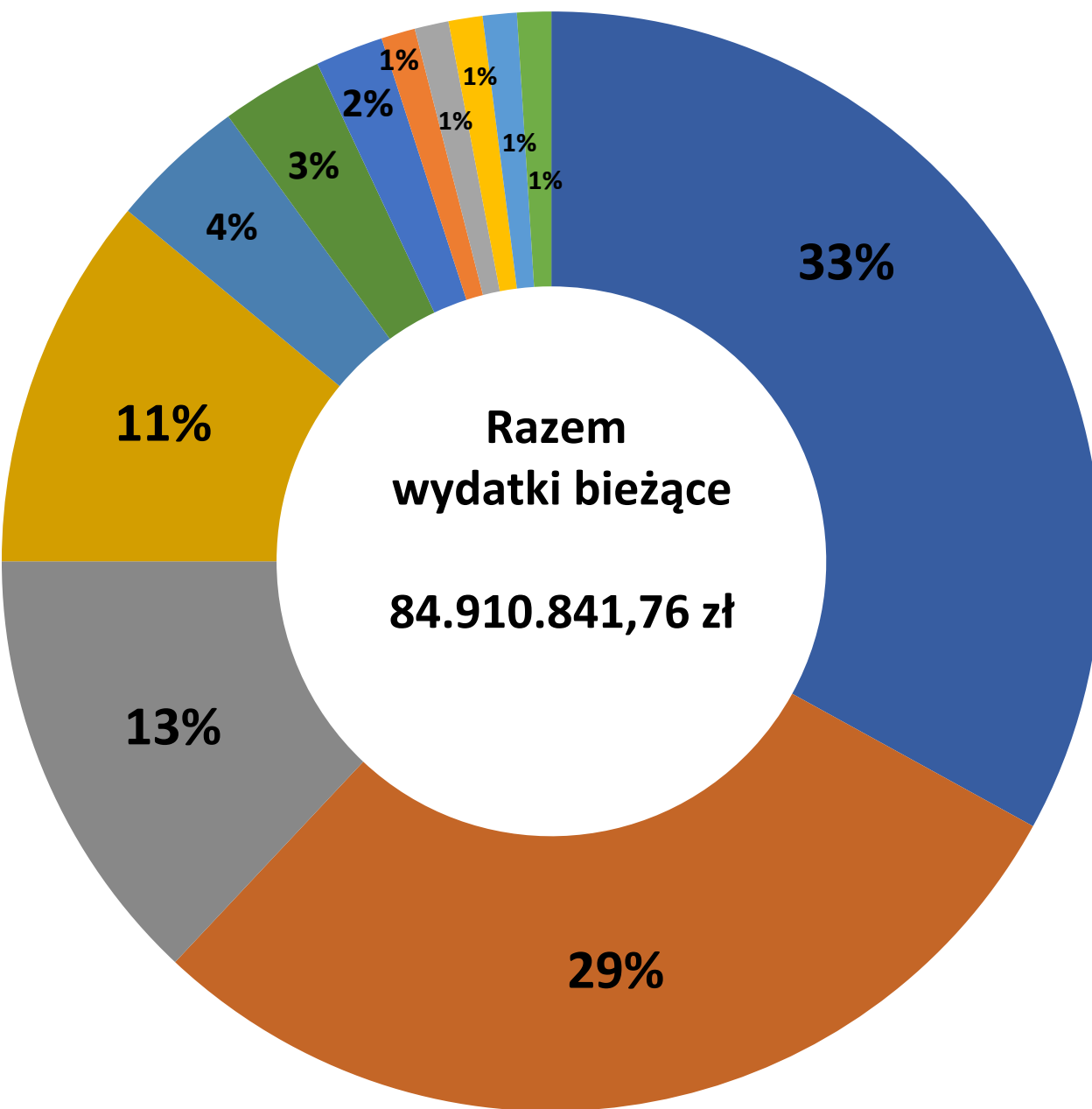
# STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2021



■ Wydatki bieżące 84.910.841,76 zł

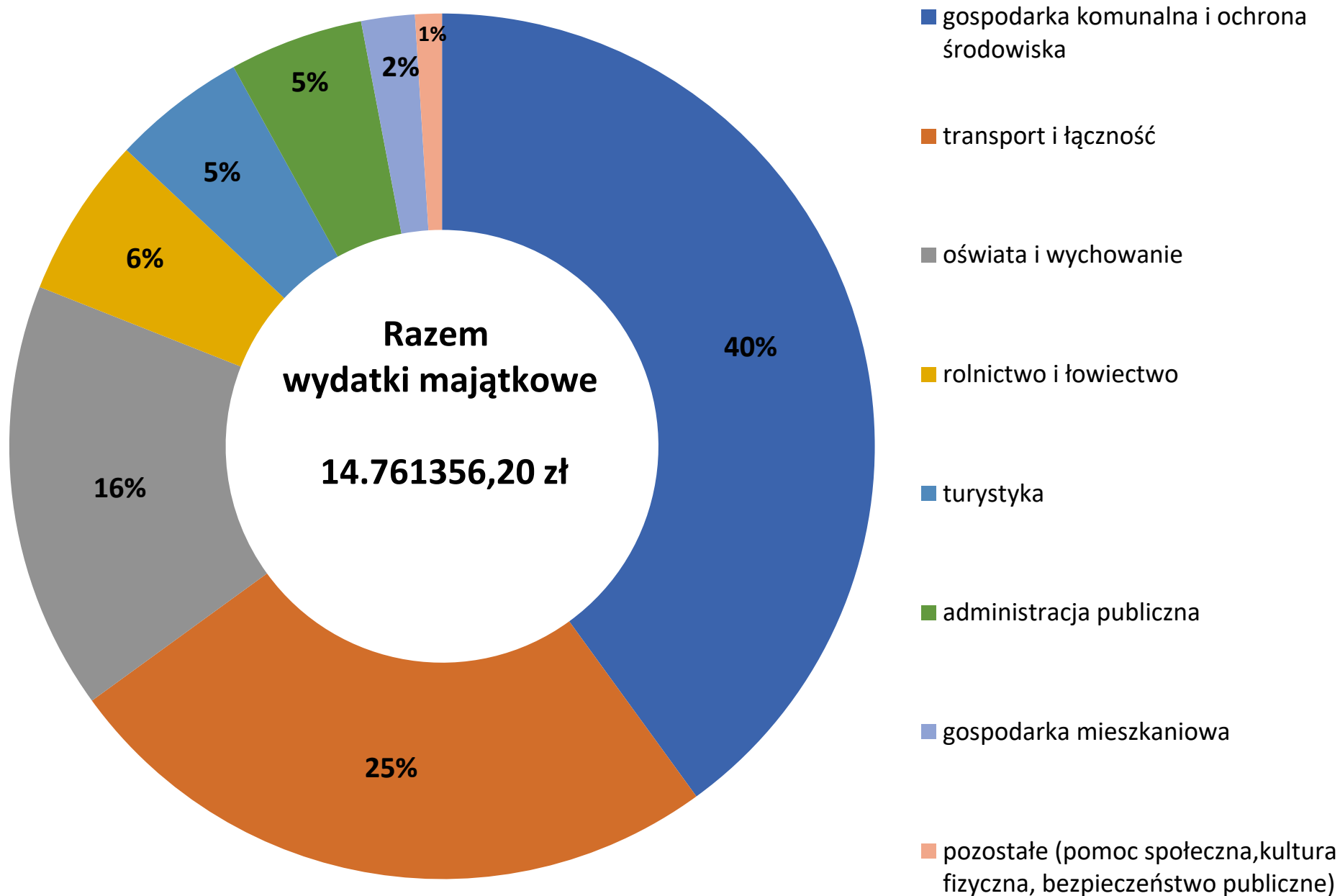
■ Wydatki majątkowe 14.761.356,20 zł

# Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



- pomoc społeczna i rodzina
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- administracja publiczna
- transport i łączność
- kultura fizyczna
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- gospodarka mieszkaniowa
- ochrona zdrowia
- obsługa długu
- pozostałe

# Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



# Najważniejsze inwestycje planowane na 2021 r.



# BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ, w tym między innymi:

## Zakończenie budowy stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska

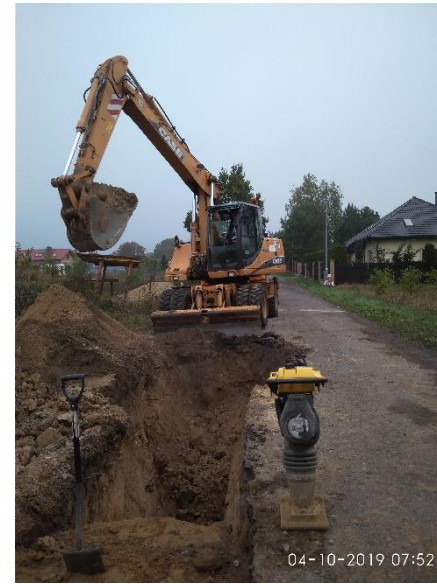
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z częścią administracyjno – biurową o łącznej powierzchni użytkowej 408,87 m<sup>2</sup> (piwnica - 103,43 m<sup>2</sup>, parter – 201,53 m<sup>2</sup>, I piętro – 103,91 m<sup>2</sup>). Ponadto zakłada się budowę hali magazynowej oraz nowych obiektów towarzyszących, w tym:

- a) wykonanie nowych urządzeń wodnych do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) oraz budynków studni typu kompaktowego wraz z wyposażeniem – wydajność nowej stacji będzie wynosić ok. 72 m<sup>3</sup>/h,
- b) zbiornika wody czystej dwukomorowego o pojemności  $V \sim 490$  m<sup>3</sup>,
- c) odstoju popłuczyn trzykomorowego o pojemności całkowitej  $V = 38,30$  m<sup>3</sup>,
- d) bezodpływowego zbiornika – neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności  $V = 3,0$  m<sup>3</sup>,
- e) sieci elektrycznych i sterujących, telekomunikacyjnych
- f) rurociągów i kanałów między obiektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych do sieci miejskich,
- g) dróg i parkingów na terenie,
- h) ogrodzenia terenu,
- i) przebudowę istniejących dwóch zjazdów publicznych,
- j) budowę wewnętrznej instalacji gazowej.



# BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ C.D.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Serocku wraz z przepompownią ścieków. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica
- Budowa wodociągu łączącego wieś Dębe z Bolesławowem
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las- Borowa Góra (opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych)



# BUDOWY DRÓG, ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW

## w tym między innymi:

- Budowa drogi Jadwisin-Zegrze. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach FOGR
- Budowa ul. Nodzykowskiego i ul. Kuligowskiego w Serocku
- Budowa ul. Mickiewicza w Serocku
- Budowa drogi w Borowej Górze (między ul. Lipowa i Zegrzyńską) – dokumentacja projektowa
- Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego w Jadwisinie
- Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych





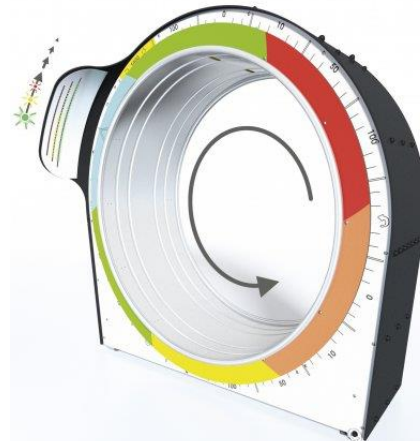
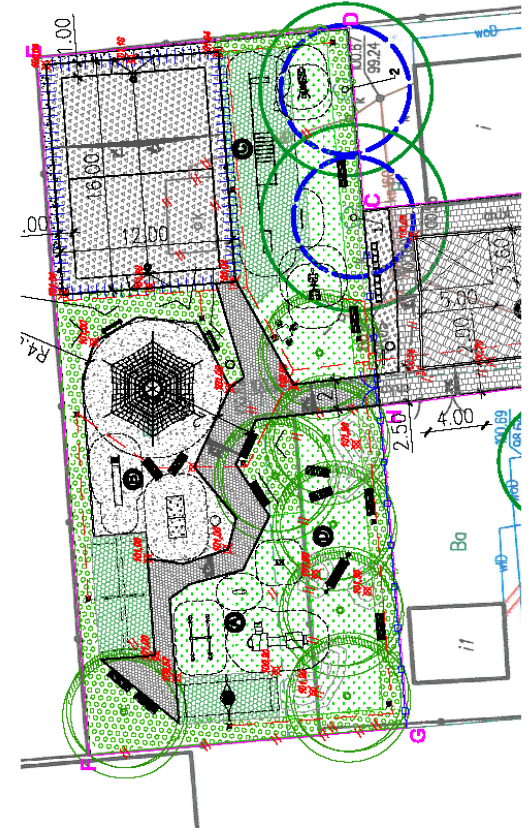
## INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ w tym między innymi:

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o oddziały przedszkolne
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku w zakresie remontu kuchni
- Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku w zakresie budowy sali gimnastycznej z łącznikiem
- Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla potrzeb utworzenia oddziałów żłobkowych



# INWESTYCJE SPORTOWO –REKREACYJNE :

- Zakończenie budowy placu zabaw w miejscowości Dębe
- Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie
- Zagospodarowanie terenu brzegu jez. Zegrzyńskiego w ramach zadania budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze



## **INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ, w tym między innymi:**

Planuje się wybudować oświetlenie na n/w miejscowościach:

- Jachranka-Izbica
- Skubianka ul. Szafirowa
- Jadwisin ul. Nad Wąwozem
- Zalesie Borowe

Planuje się opracować dokumentacje projektowe budowy oświetlenia w miejscowościach:

- Izbica ul. Zachodnia
- Łacha ul. Wedmana
- Dosin ul. Piękna

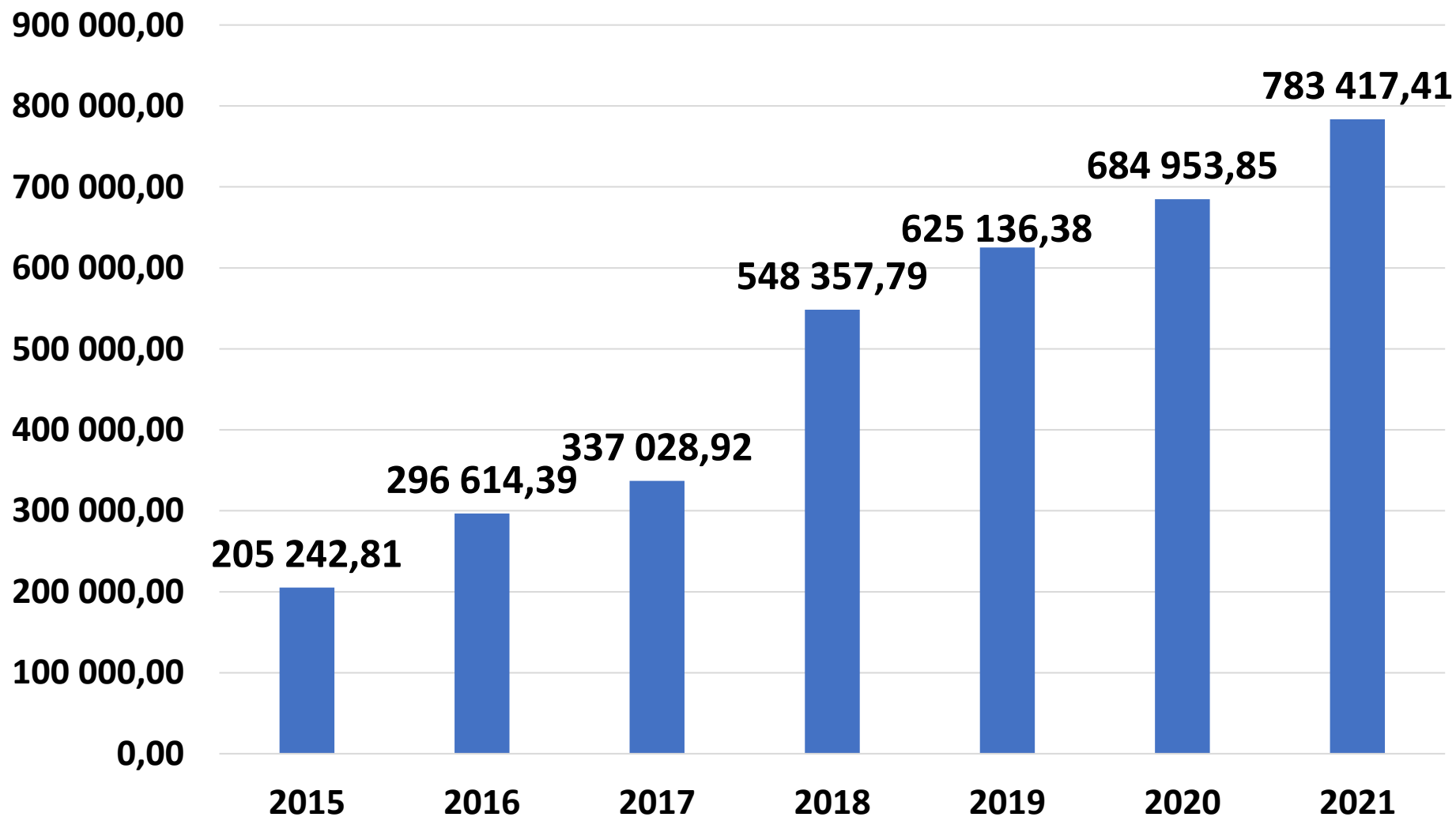
# PRZYKŁADOWE ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel
- Dopuszczenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki
- Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Słonecznej w Stasim Lesie
- Remont świetlicy w m. Wola Kiełpińska

Ponadto w ramach inwestycji planuje się realizację wielu mniejszych zadań z zakresu budowy i projektowania dróg, obiektów sportowych i oświatowych a także oświetlenia.

Łączna przewidywana wartość wszystkich zadań z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji planowanych do wykonania w 2021 r. wynosi około: **13 640 000 zł**

# Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 2015 - 2021



# Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku

planuje wydać 28.311.459,19 zł

- Realizacja programów rządowych
- Programy gminne
- Kontynuacja projektów unijnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku  
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  
Europejskich  
„Przyjazny OPS Serock”

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych  
w OPS w Serocku

Dofinansowanie projektu z UE: 267 053,75 zł



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku realizuje projekt  
"Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock"

Cel projektu: zwiększenie dostępu  
do usług społecznych dla 61 osób zamieszkujących  
gminę Serock

**Mazowsze.**  
serce Polski

[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)





# Realizacja programów rządowych

- RODZINA 500+ (świadczenie wychowawczy) - kwota 19.525.000 zł dla 3.350 zł dzieci (miesięcznie)
- DOBRY START (300zł) - kwota 661.000 zł
- ŚWIADCZENIA RODZINNE - kwota 4.344.000 zł





# Programy gminne

 SEROCKI BON ŻŁOBKOWY	kwota	80.000,00 zł
 PROGRAM OSŁONOWY – ZWROT ZA LEKI	kwota	102.000,00 zł



# Kontynuacja projektów unijnych

KOMPLEKSOWE USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE SEROCK

PRZYJAZNY OPS SEROCK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku  
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy  
Europejskich  
„Przyjazny OPS Serock”

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych  
w OPS w Serocku

Dofinansowanie projektu z UE: 267 053,75 zł



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

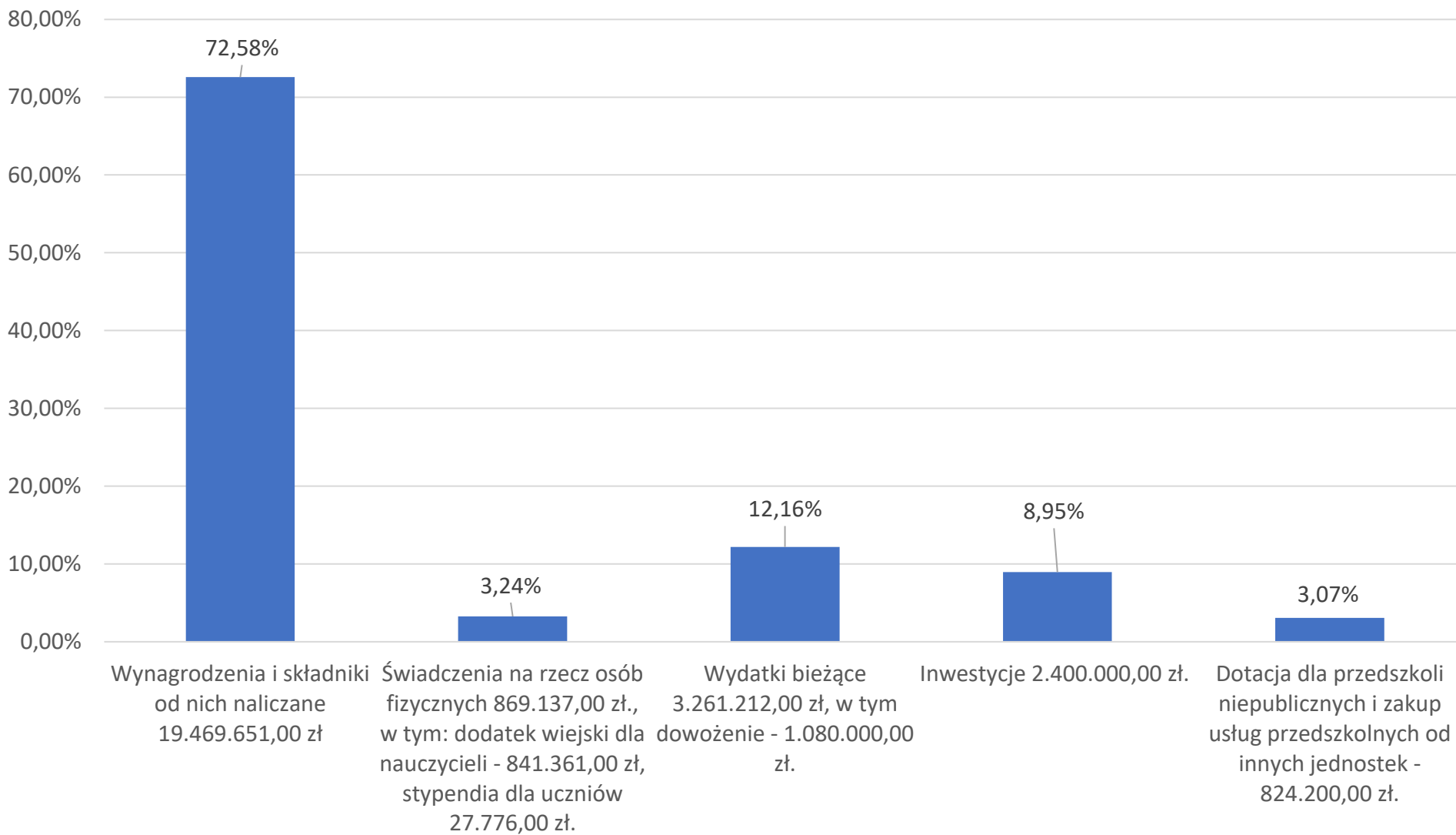


Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku realizuje projekt  
"Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock"

Cel projektu: zwiększenie dostępu  
do usług społecznych dla 61 osób zamieszkujących  
gminę Serock

**Mazowsze.**  
serce Polski

## Struktura budżetu Oświaty na 2021r. – wydatki ogółem: 26.824.200 zł.





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### *Projekt Kluby Kluczowych Kompetencji*

**Wartość projektu 1.256.217,00 zł, dofinansowanie ogółem z EFS - 1.173.657,00 zł.**

**Okres realizacji: styczeń 2019r. – czerwiec 2021r.**

**W 2021r. w ramach projektu realizowane będą zajęcia dla uczniów z:**

**Informatyki** – kodowanie/ programowanie/ robotyka;

**Naukowe** – zajęcia interdyscyplinarne z obszaru matematyki i przedmiotów przyrodniczych, nauka przez doświadczenia i eksperymenty, praca metodą projektu;

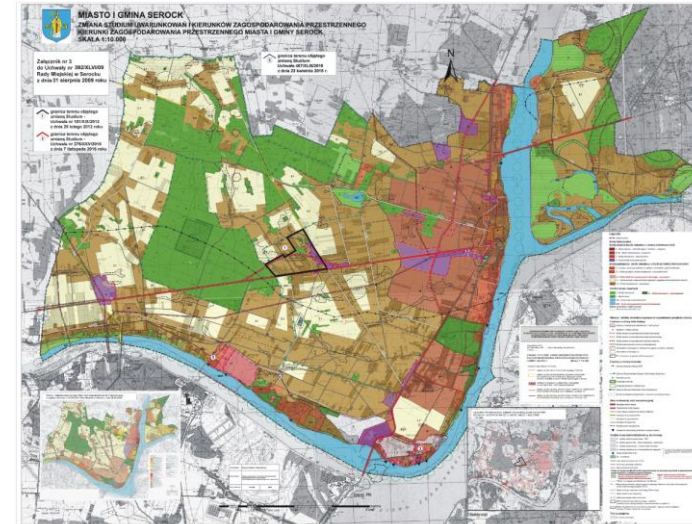
**Językowe** – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego;

**Zajęcia wyrównawcze** dla najmłodszych.

Ponadto będą realizowane wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w ramach zajęć Klubu Naukowca.

# Najważniejsze przygotowywane uchwały w zakresie dokumentów planistycznych gminy na 2021 roku

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock
- Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, w rejonie ul. Czeskiej



# Uchwała krajobrazowa i lokalne standardy urbanistyczne

- ukończenie prac nad uchwałą krajobrazową
- wdrożenie lokalnych standardów urbanistycznych



miasta do 30 000 mieszkańców      miasta od 30 000 do 100 000      miasta ponad 100 000 mieszkańców

odległość maksymalna od przystanku transportu zbiorowego



1 km



0,5 km

odległość maksymalna od szkoły podstawowej/przedszkola lub terenów rekreacji i sportu



3 km



1,5 km

wysokość zabudowy



do 3 kondygnacji



do 4 kondygnacji



bez limitu



# Opracowanie Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  
tel. + 48 22 473 20 00  
fax + 48 22 473 39 43  
www.plk-sa.pl



Warszawa, 24.11.2020 r.

ISR3h-0702-KOLEJ PLUS-84.4/2020

dot.: zgłoszenia do Programu Kolej+

## INFORMACJA O WYNIKACH OCENY FORMALNEJ

w ramach I etapu naboru do Programu *Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku*

Na podstawie § 4 ust. 6 Wytocznych Naboru Projektów do Programu *Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku* (dalej zwane: **Wytoczne Naboru**) informuje Wnioskodawcę

### Miasto i Gmina Serock

Rynek 21  
05-140 Serock  
umg@serock.pl

ze Projekt pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, który został zarejestrowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nr 15:

**uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany**

**do II etapu naboru w ramach Programu Kolej+.**

Warunki II etapu naboru do Programu Kolej+ określa szczegółowo § 5 Wytocznych Naboru.

Ogólne informacje o realizacji II etapu naboru do Programu Kolej+ w ramach, którego Wnioskodawca jest zobowiązany do:

- 1) przedłożenia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego przez Wnioskodawcę wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla Projektu;

**PROJEKT SZLAKU KOLEJOWEGO  
ZEGRZE – PRZASNYSZ  
ZAKWALIFIKOWANY DO II ETAPU  
WSPÓŁPRACA 18 SAMORZĄDÓW**

**#KolejPlus**

**79 projektów  
zakwalifikowanych do II etapu!**

# Udzielanie dotacji celowych na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock – 120 000 zł

Kontynuacja programów prowadzonych od 2012 r. (w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) i 2014 r. (w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych) ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock.

Zgodnie z regulaminem obowiązują 3 terminy naboru w ciągu roku (luty, maj, sierpień) – w projekcie budżetu zabezpieczono środki na prognozowaną liczbę wniosków złożonych w pierwszym terminie naboru.

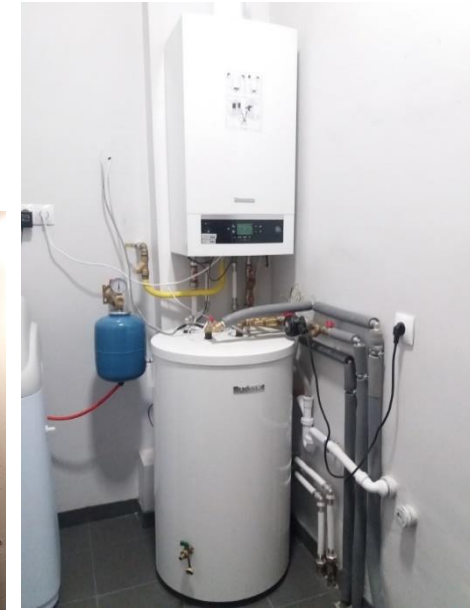
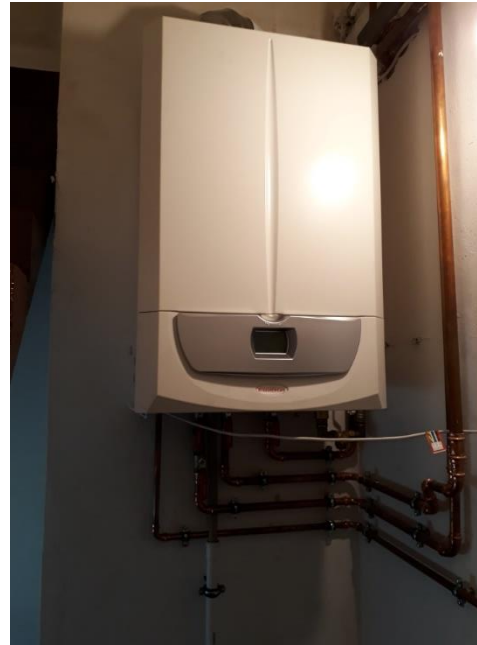




# Poziom dofinansowania

W przypadku:

1. trwałej likwidacji węglowych źródeł ciepła (pieca lub kotła c.o.) opalanego węglem, koksem, miałem, ekogroszkiem i ich wymianie na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza: 3 000 zł lub 4 000 zł lub 10 000 zł, ale nie więcej niż kwota przedstawionych faktur
2. likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowę przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości – 3 500 zł, ale nie więcej niż kwota przedstawionych faktur



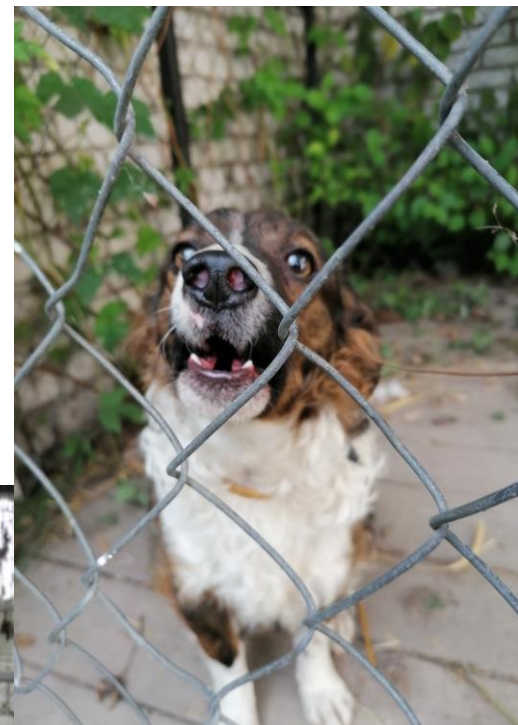
## Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r. – koszt ogólny około 145 000 zł

Zawarcie umowy ze schroniskiem na transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu Miasta i Gminy Serock

Zawarcie umów z lekarzami weterynarii/ gabinetami weterynaryjnymi na przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych zarówno zwierząt bezdomnych jak i zwierząt właścicielskich, jak również na konieczne konsultacje/zabiegi weterynaryjne zgodnie z potrzebami

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Zakup karmy i innych artykułów niezbędnych do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami



# Lokalna Komunikacja Autobusowa

## Planowane zmiany od 2021 roku



### 1. Reorganizacja serockich „pętli”

- Linie 1 i 2 nie będą już zawracały w Dębem/ Komornicy, a będą kontynuowały podróż: linia 1 w kierunku Zegrza, Jadwisina; linia 2 w kierunku Stanisławowa, Marynina
- Dodatkowy kurs na linii 1 (16:15) umożliwiający mieszkańcom gminy pracującym do 16 powrót do domu
- Wszystkie kursy na linii 1 będą przejeżdżały przez Dosin (ul. Lipowa) w kierunku Zegrza - Serocka

### 2. Wydłużenie linii 3 i 4 (za wodą) do Kani Polskiej oraz do ul. Polnej w Serocku

- obecnie kurs zawraca w Kani Nowej
- mieszkańcy ul. Polnej, ul. Dłużewskich i ul. Popowskiej mają obecnie 2-3 km do najbliższego przystanku autobusowego

### 3. Dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – Dębe)

- 5 par kursów na linii 5 zostanie rozszerzonych o dodatkowy przystanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”

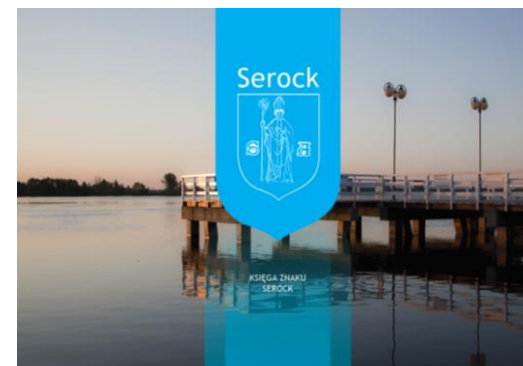
### 4. Dodatkowe kursy na linii 6

- Kursy uruchomione od października 2020 r. oraz dodatkowy kurs z Wierzbicy (9:45) do Legionowa



## Działalność promocyjno-informacyjna:

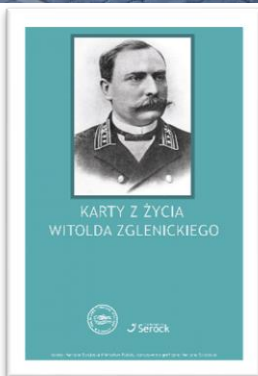
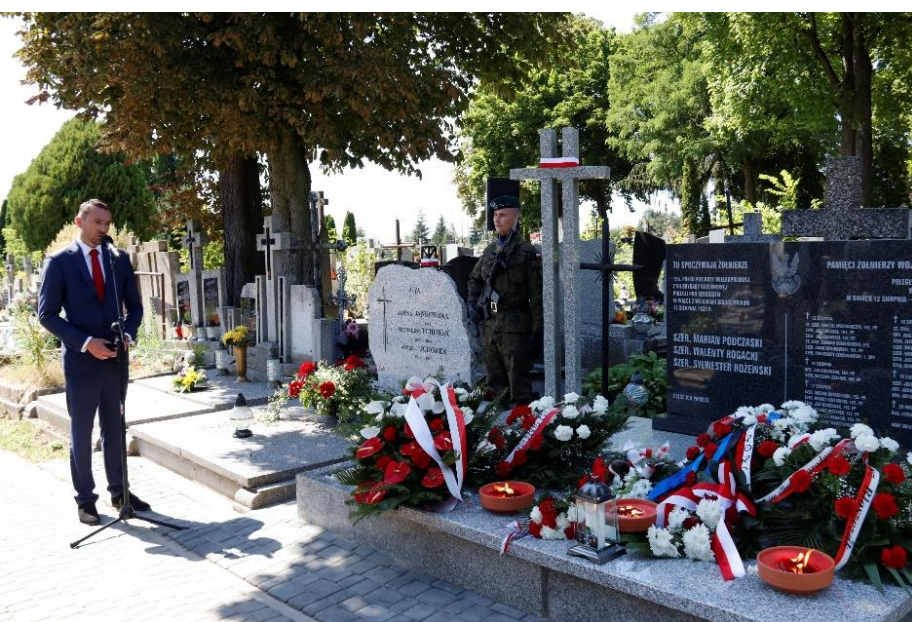
- billboardy promujące akcję Karta Serocczanina
- 12 wydań miesięcznika Informator Gminy Serock
- opracowanie Księgi Znaku i Księgi Identyfikacji Wizualnej
- artykuły promocyjne w mediach ogólnopolskich
- kalendarz na 2021 rok
- prowadzenie strony internetowej
- promocja w mediach społecznościowych





## Działalność Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku:

- wykłady historyczne
- prelekcje
- filmowe materiały okolicznościowe
- obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r
- publikacja o Witoldzie Zglenickim
- wystawy outdoorowe
- artykuły w dodatku historycznym Gazety Powiatowej



Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym i muzycznym. Najważniejsze planowane wydarzenia w 2021 r. to:

## Wojciechowe Świątowanie



## Cykl Fontann Muzyki



## Święto Darów Ziemi



W swojej działalności jednostka współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi współorganizując i koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne na terenie Gminy. CKiCZ jest także inicjatorem nowych przedsięwzięć m.in. IV Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką, cyklu koncertów „Muzyczny Podwieczorek”.

## IV Nadnarwiańskie Spotkania ze sztuką



## Muzyczne Podwieczorki



**W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021r.**

**zaplanowano przychody w wysokości 12 821 563,45 zł**

**z następujących tytułów:**

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 8 356 647 zł
- pożyczek w wysokości 1 643 353 zł
- wolnych środków 2 821 563,45 zł



# Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2021 r.

Ustalono rozchody w wysokości 4.201.597,12 zł  
z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych kredytów	33 421,28
spłata rat kapitałowych pożyczek	791 175,84
wykup obligacji komunalnych	3 377 000,00

## Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2021r.

- Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych
- Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- Wskaźniki te kształtują się następująco:  
$$7,79 < 16,58$$
- Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r. wyniesie 37.224.058,63 zł, co stanowić będzie 40,88% planowanych dochodów.

**Dziękuję za uwagę**

