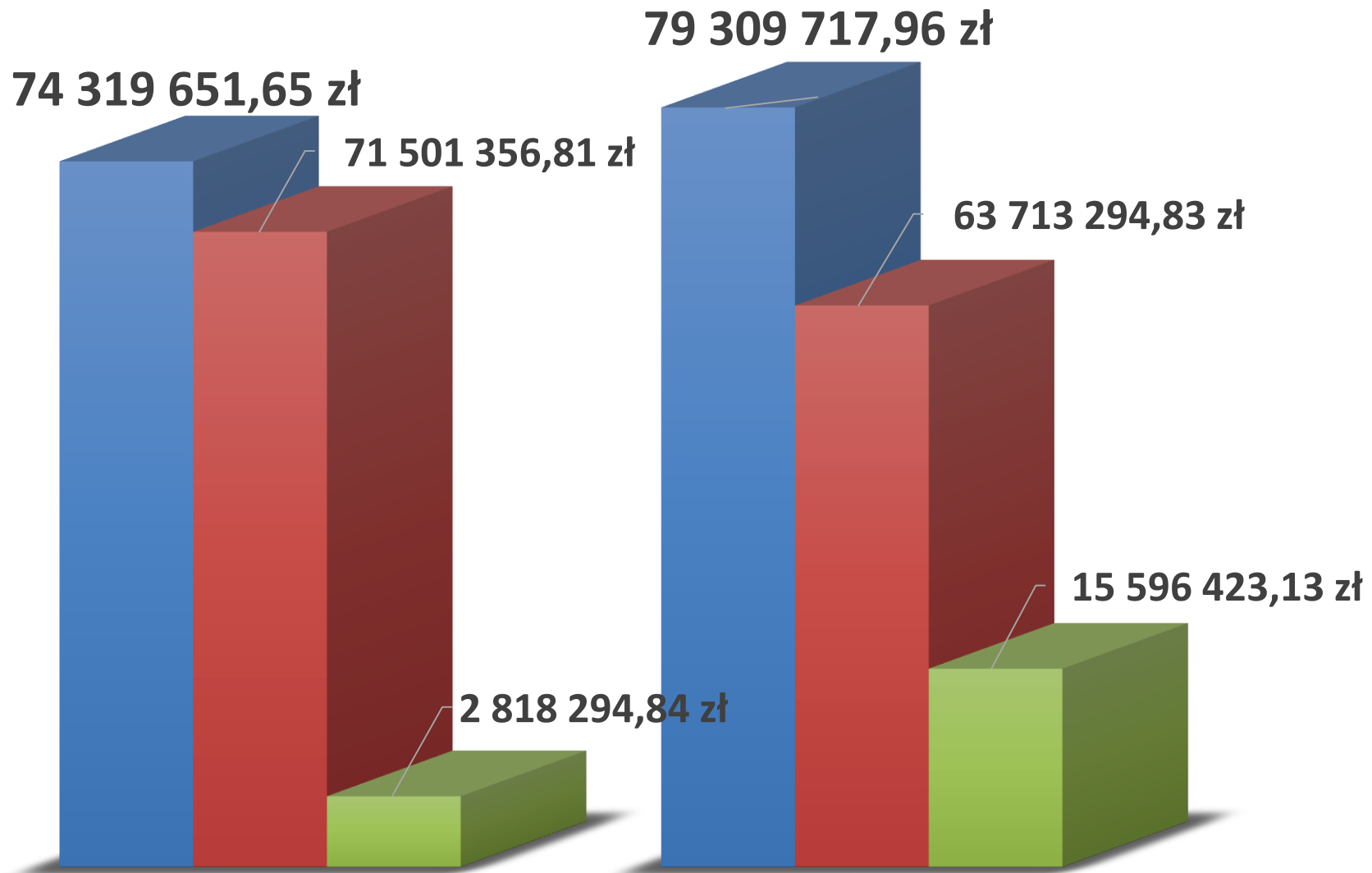


# PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2019 r.



**Sesja Rady Miejskiej Serock  
19.12.2018 r.**

# Plan budżetu na 2019r.

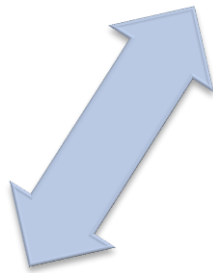


Plan dochodów

Plan wydatków

■ ogółem ■ bieżące ■ majątkowe

**Deficyt budżetu**  
**4.990.066,31 zł**



**Dochody**  
**74.319.651,65 zł**

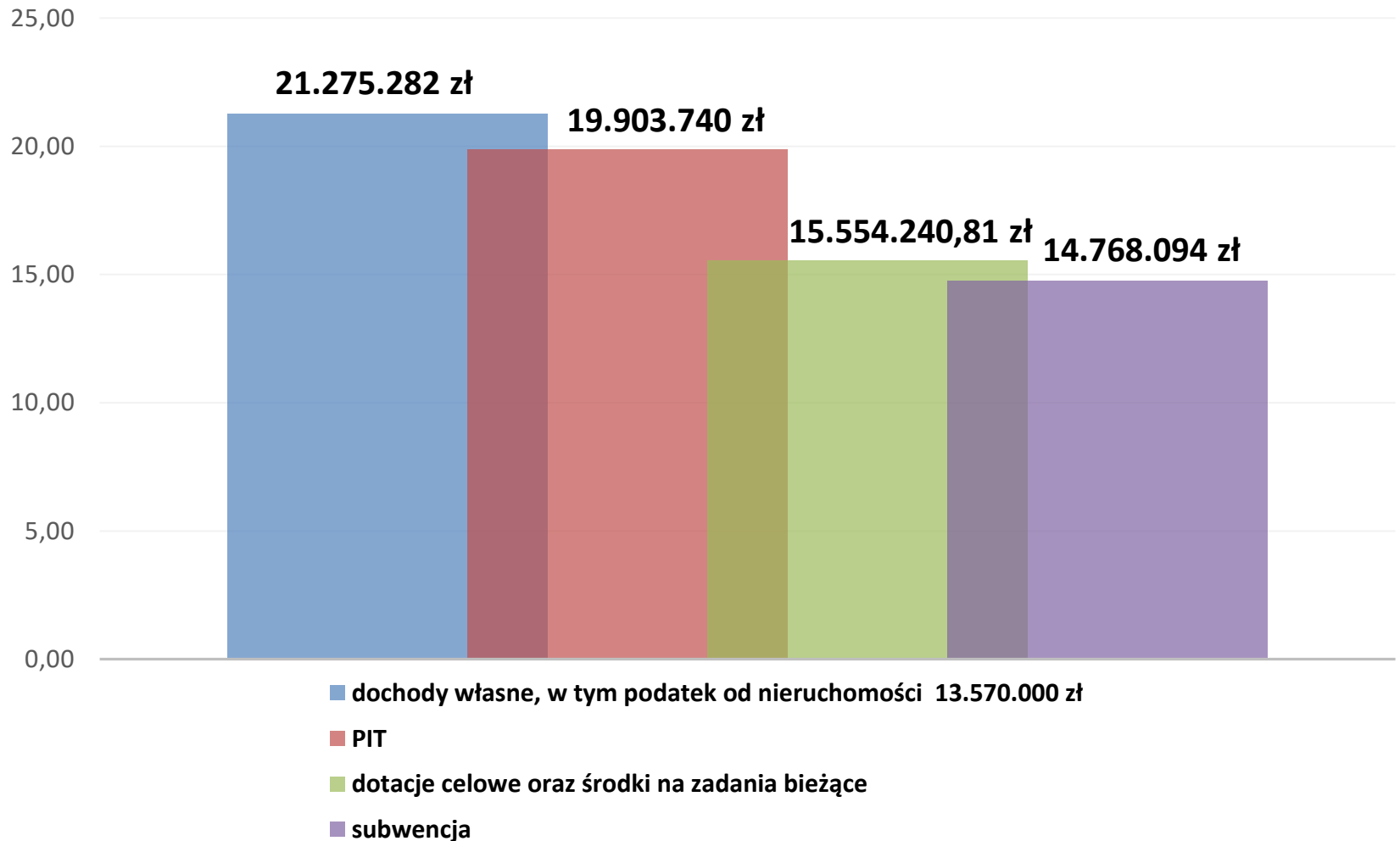


**Wydatki**  
**79.309.717,96 zł**

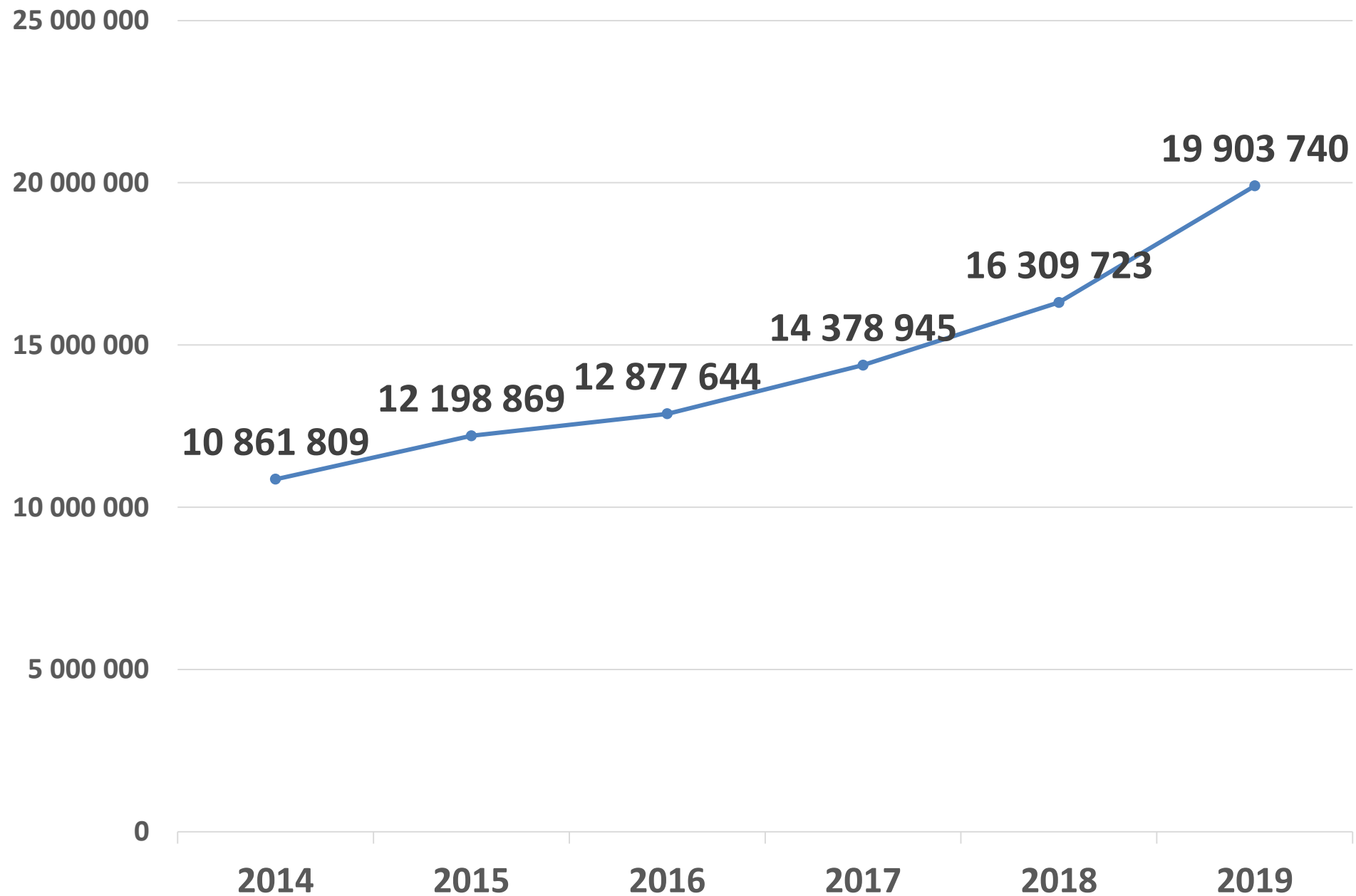
# Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019 r.

**Dochody bieżące – 71.501.356,81 zł**

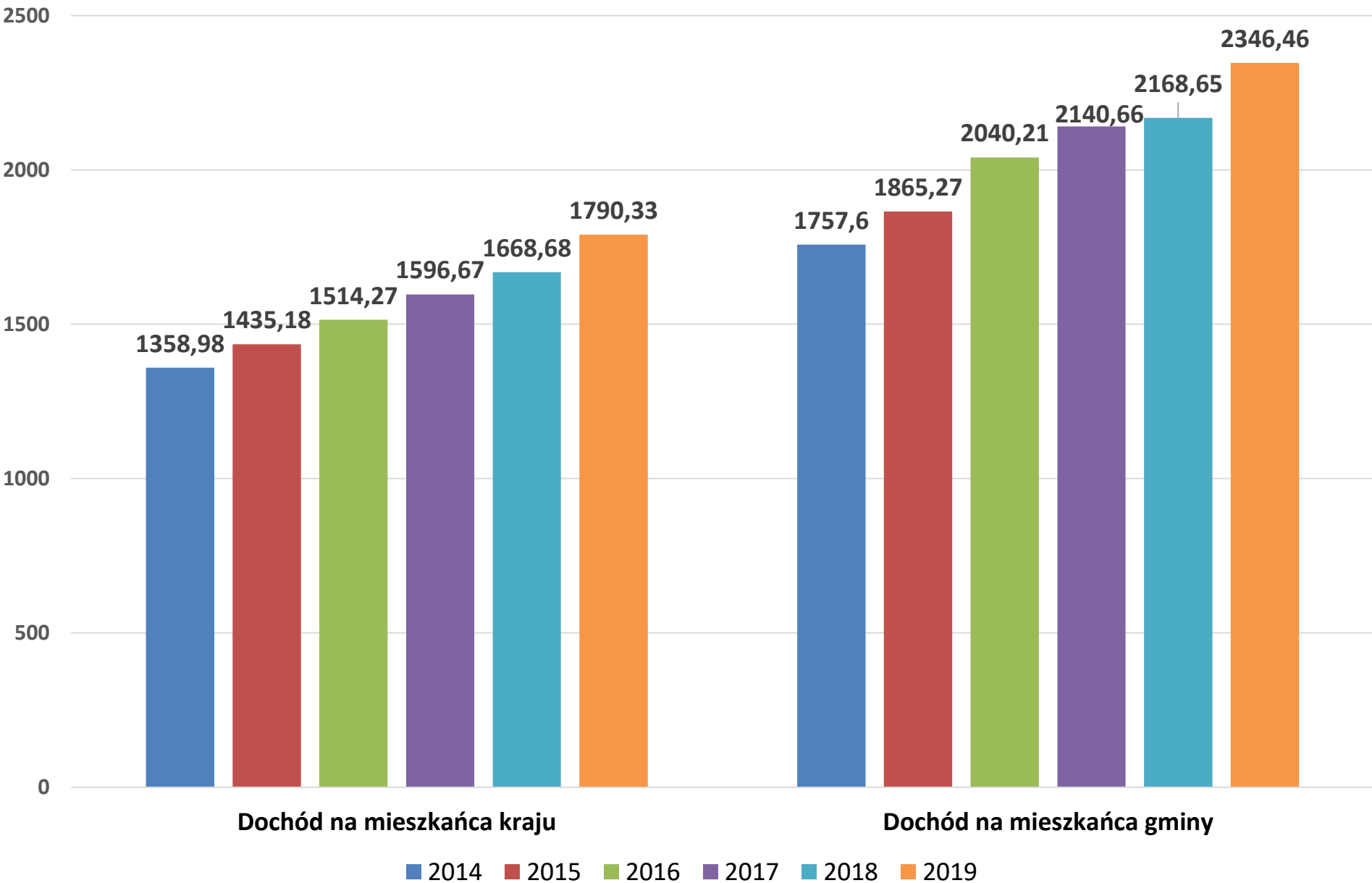
MILIONY



# Wysokość PIT w latach 2014 - 2019

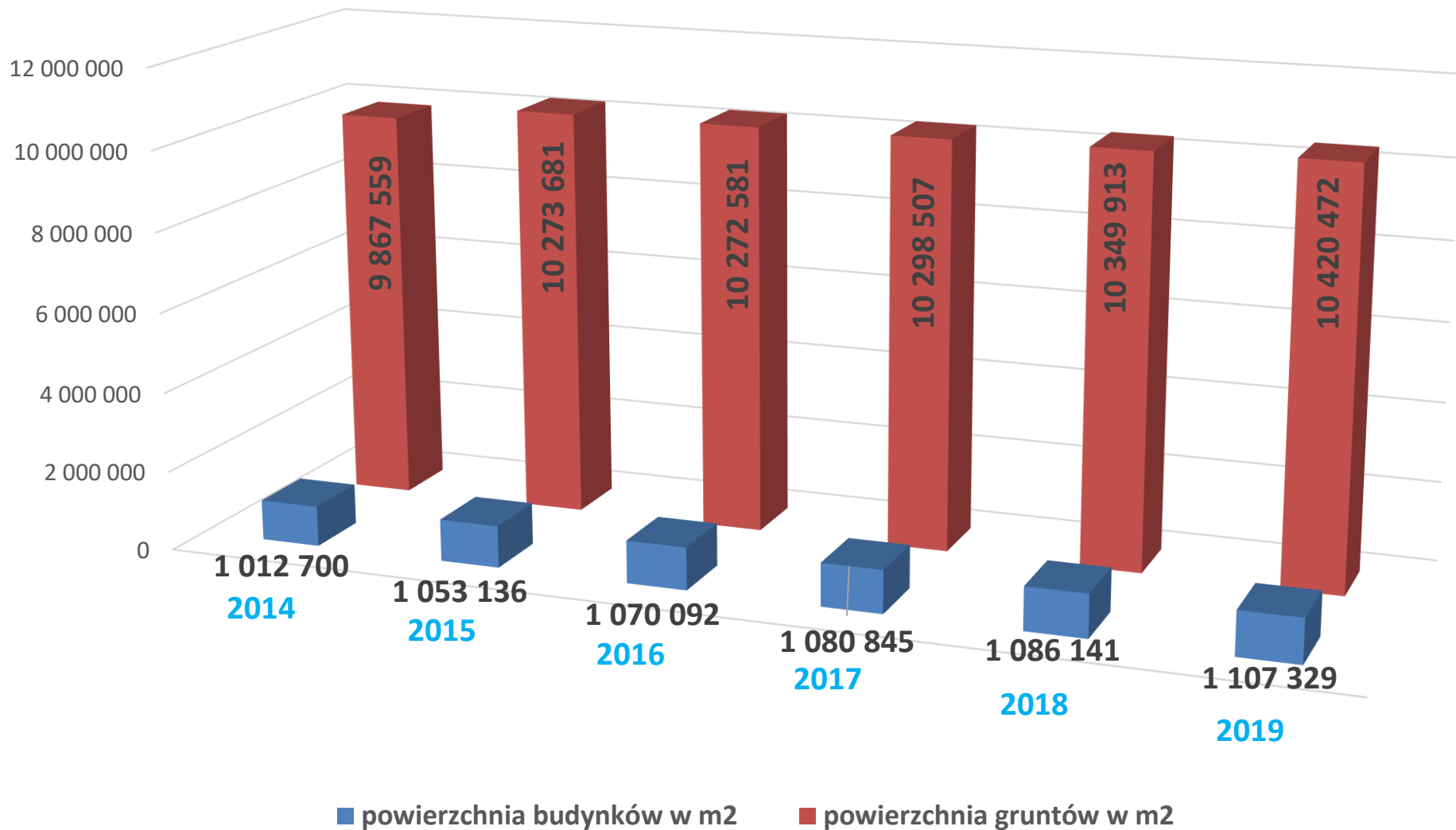


# Wysokość dochodów podatkowych



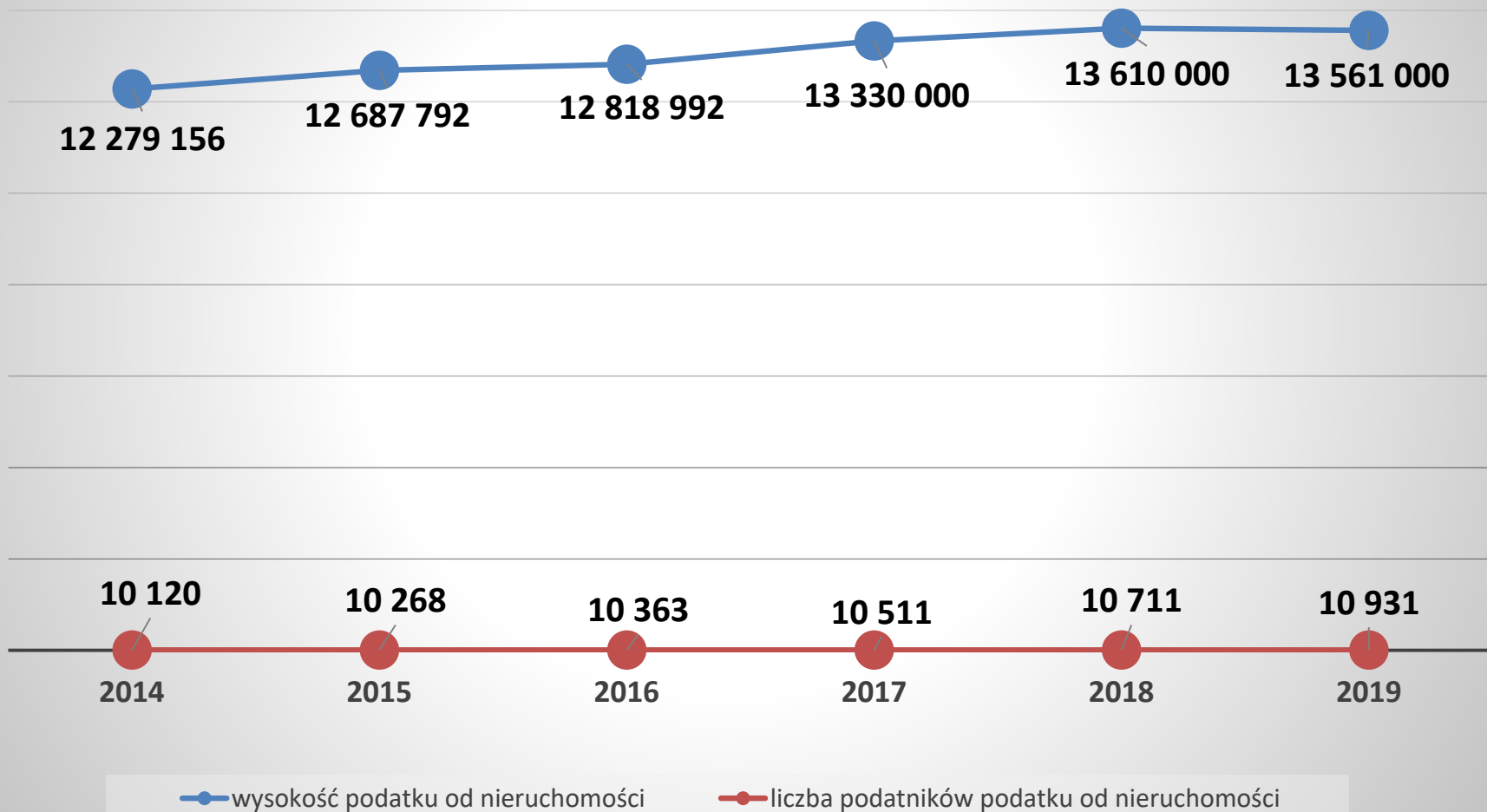
# Struktura podatków w latach 2014 – 2019

## Powierzchnia nieruchomości



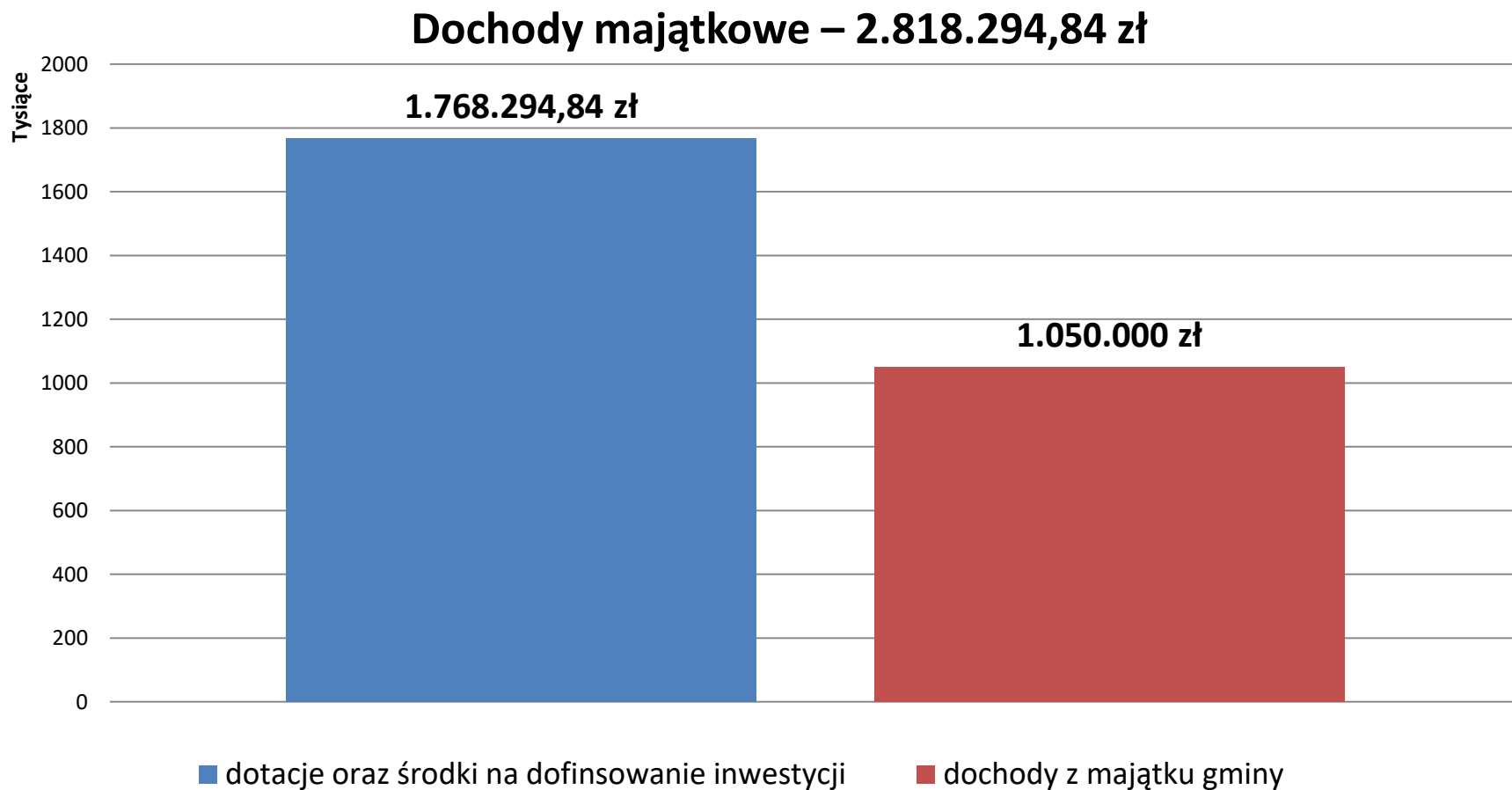
# Struktura podatków w latach 2014 – 2019

## Wysokość podatku od nieruchomości

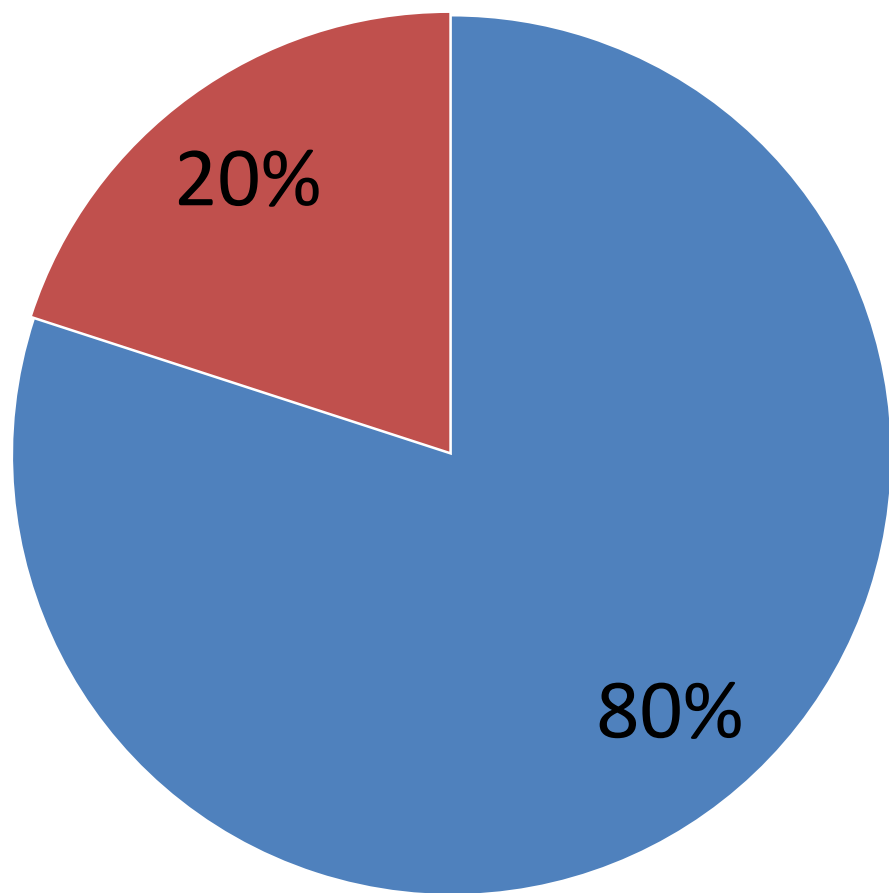




# Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019 r.



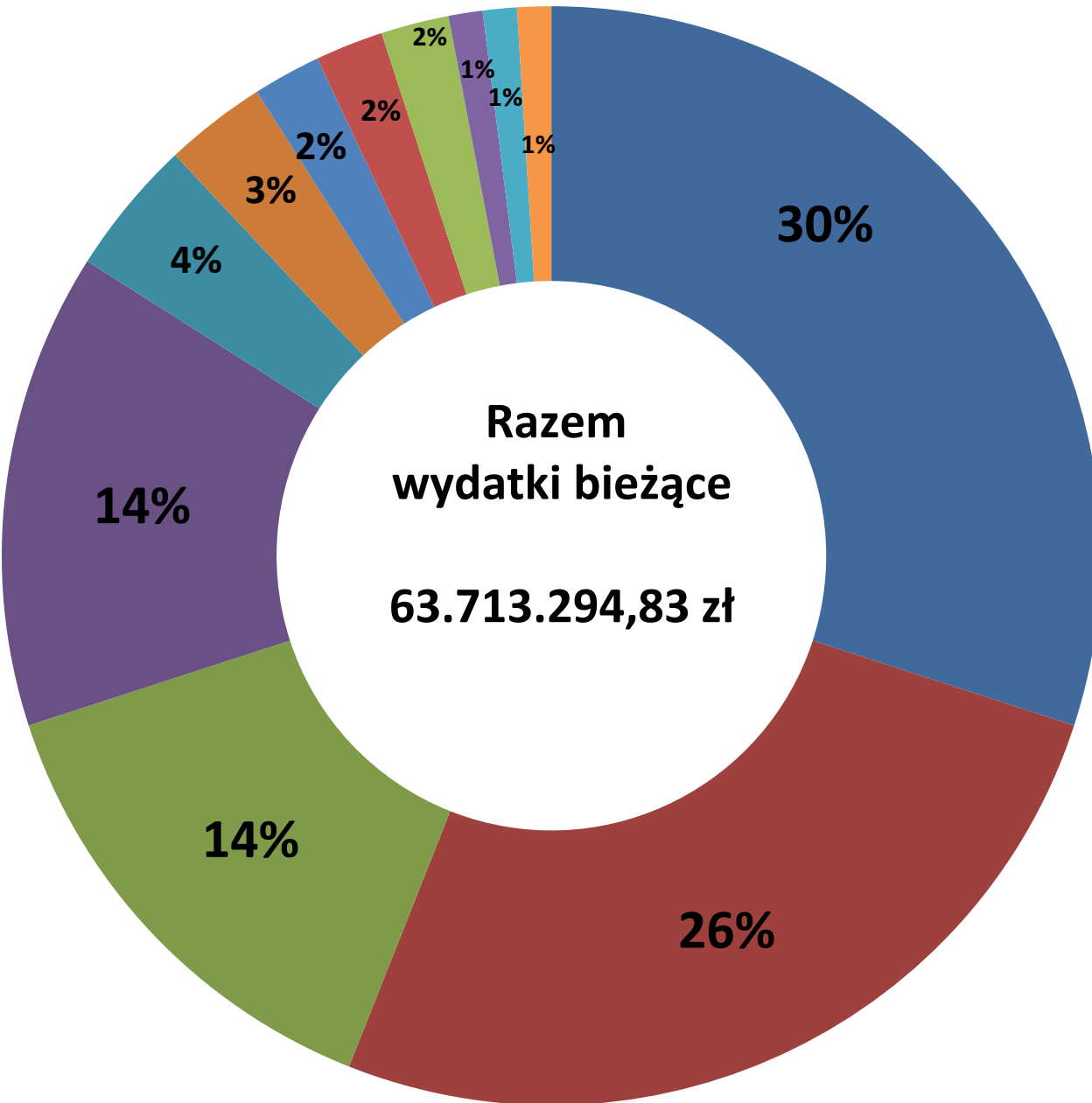
# STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2019



■ Wydatki bieżące 63.713.294,83 zł

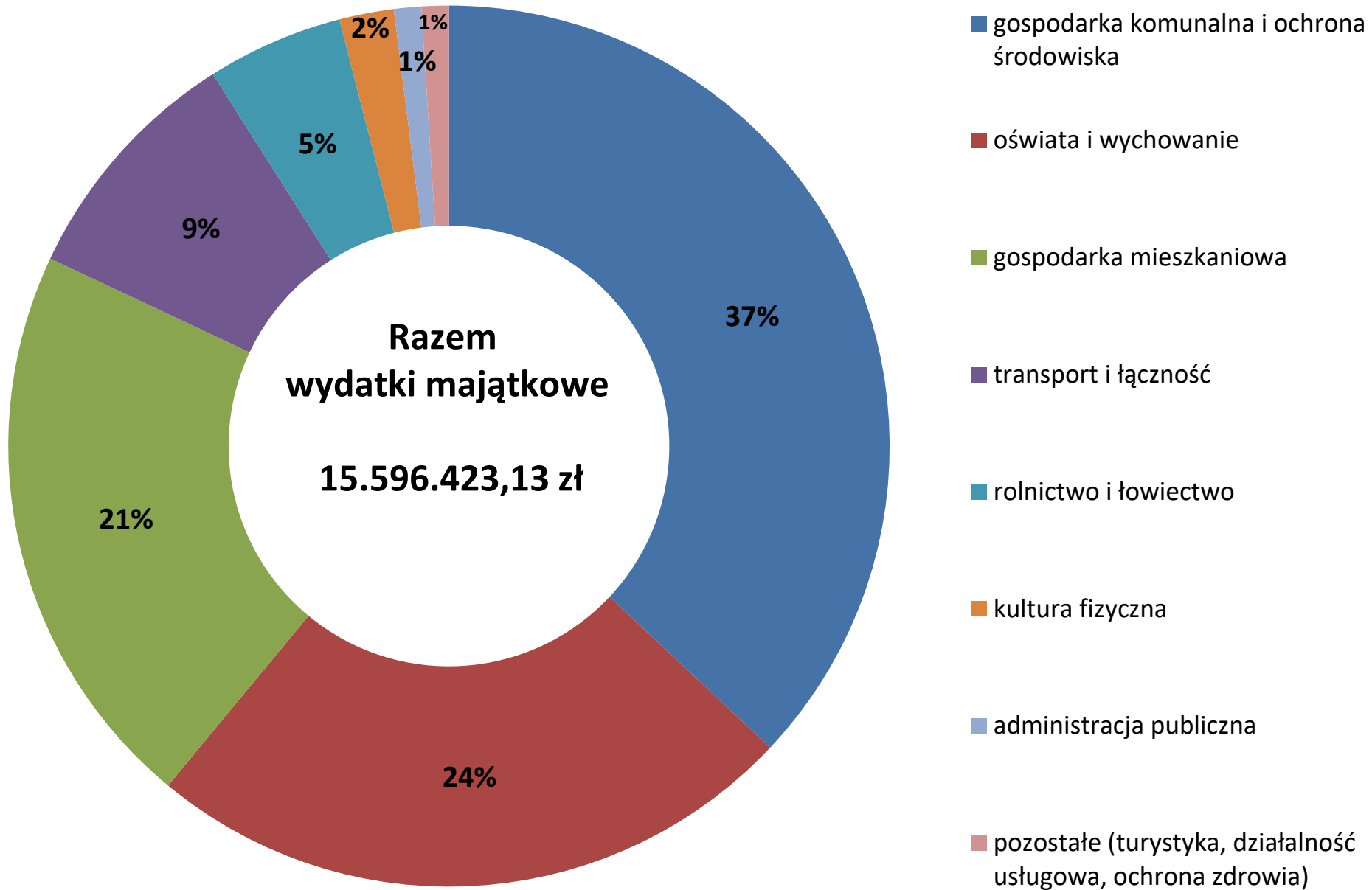
■ Wydatki majątkowe 15.596.423,13 zł

# Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



- oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza
- pomoc społeczna i rodzina
- administracja publiczna
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 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 2019 r.**

**Wartość wydatków majątkowych –  
15.596.423,13 zł**

## ➤ ZADANIA Z ZAKRESU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 902 000 zł w tym:

Rozpoczęcie realizacji zadania pn. „**Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska**”. 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  $V = 3,0 \text{ m}^3$ ,
- 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 kl. D,
- j) budowę wewnętrznej instalacji gazowej.





- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jasnej w Jachrance wraz z przepompownią ścieków.
- Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra-Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka.





➤ **ZADANIA Z ZAKRESU BUDOWY DRÓG O ŁĄCZNEJ  
WARTOŚCI 1 405 000 zł w tym:**

- Budowa ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel na odcinku od km 0+000 do km 0+600. Na realizację inwestycji planuje się pozyskać środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego i Szczygielskiego.
- Rozpoczęcie przebudowy ulicy Książęcej w Jadwisinie. Na realizację inwestycji złożono dwa wnioski o dofinansowanie:
  - z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

oraz

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzyskanie dofinansowania z jednego z tych programów pozwoli wykonać zadanie w całości w roku 2019.

## ➤ ZADANIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO O WARTOŚCI 1 200 000 zł

Zakończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie.

W budynku powstanie 14 mieszkań, w tym jedno jednopokojowe, 12 dwupokojowych i jedno trzypokojowe. Każde z mieszkań ma zapewnioną komórkę lokatorską w części podpiwniczonej. Budynek został zaprojektowany jako 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Na każdej kondygnacji przewidzianych zostało po 7 mieszkań. Powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych wahają się od 27 m<sup>2</sup> do 47 m<sup>2</sup>.

Inwestycja dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 751.550 zł.



➤ **ZADANIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY  
OŚWIATOWEJ O ŁĄCZNEJ  
WARTOŚCI 3 790 000 zł, w tym:**

- Zakończenie zadania pn.  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu – II etap, obejmującego remont budynku w zakresie:
  - ✓ wymiany stolarki okiennej,
  - ✓ wykonania izolacji termicznej ścian zewnętrznych,
  - ✓ wykonania dodatkowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
  - ✓ wymiany instalacji elektrycznej wraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zakończenie prac zaplanowano na dzień 26 lipca 2019 r.



- Zakończenie zadania pn. Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku.  
Zakres zadania obejmuje:
  - ✓ budowę sali ruchu, sali do integracji sensorycznej, szatni, łazienki, WC, komunikacji oraz wiatrołapu,
  - ✓ docieplenie istniejącego budynku przedszkola wraz z wykończeniem elewacji tynkiem strukturalnym,
  - ✓ budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacyjna: przyłącze/instalacja kanalizacji sanitarnej PVC, oświetlenie terenu,
  - ✓ wykonanie elementów zagospodarowania terenu: plac zabaw o nawierzchni syntetycznej z płyt gumowych, wyposażenie placu zabaw: karuzela, huśtawka ważka, obrotowa piramida linowa, zestaw kobalt; zestaw „renium”; ścianka wspinaczkowa; skałka wspinaczkowa, buglo wieloryb; buglo statek; buglo kurczak, piaskownica; ogrodzenie; zieleńce, droga pożarowa,
  - ✓ wykonanie łącznika pomiędzy przedszkolem a oddziałem „zerówkowym” wraz z budową zadaszonej wiaty na rowery.

Zakończenie prac zaplanowano na dzień 28 czerwca 2019 roku.





➤ **ZADANIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWO –  
REKREACYJNEJ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 697 994,76 zł, w tym:**

- Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej w Wierzbicy.
- Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe.



➤ **ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIETLENIA DROGOWEGO  
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 810 143,29 zł**

Planuje się wybudować oświetlenie na n/w ulicach:

- ul. Długa w Dosinie - dokończenie budowy oświetlenia,
- ul. Orla i ul. Kochanowskiego w Serocku,
- ul. Serocka i ul. Zegrzyńska w Łasze,
- Wierzbica, skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa,
- Jadwisin, ul. Szaniawskiego – wymiana opraw w ramach poprawy efektywności,

Planuje się opracować dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowościach:

- Dębe – droga wojewódzka nr 632W odc. od kładki do granicy gminy,
- Stasi Las, ul. Tęczowa,
- Serock, ul. Słoneczna Polana i ul. Błękitna,
- Bolesławowo (w ramach funduszu sołectkiego),
- Dosin, ul. Oliwkowa (w ramach funduszu sołectkiego),
- Karolino, ul. Promyka (w ramach funduszu sołectkiego),
- Zabłocie (w ramach funduszu sołectkiego),
- Jadwisin, ul. prof. Tutki, (w ramach funduszu sołectkiego),
- Guty (w ramach funduszu sołectkiego) oraz Jachranka (w ramach funduszu sołectkiego)

# FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 r.

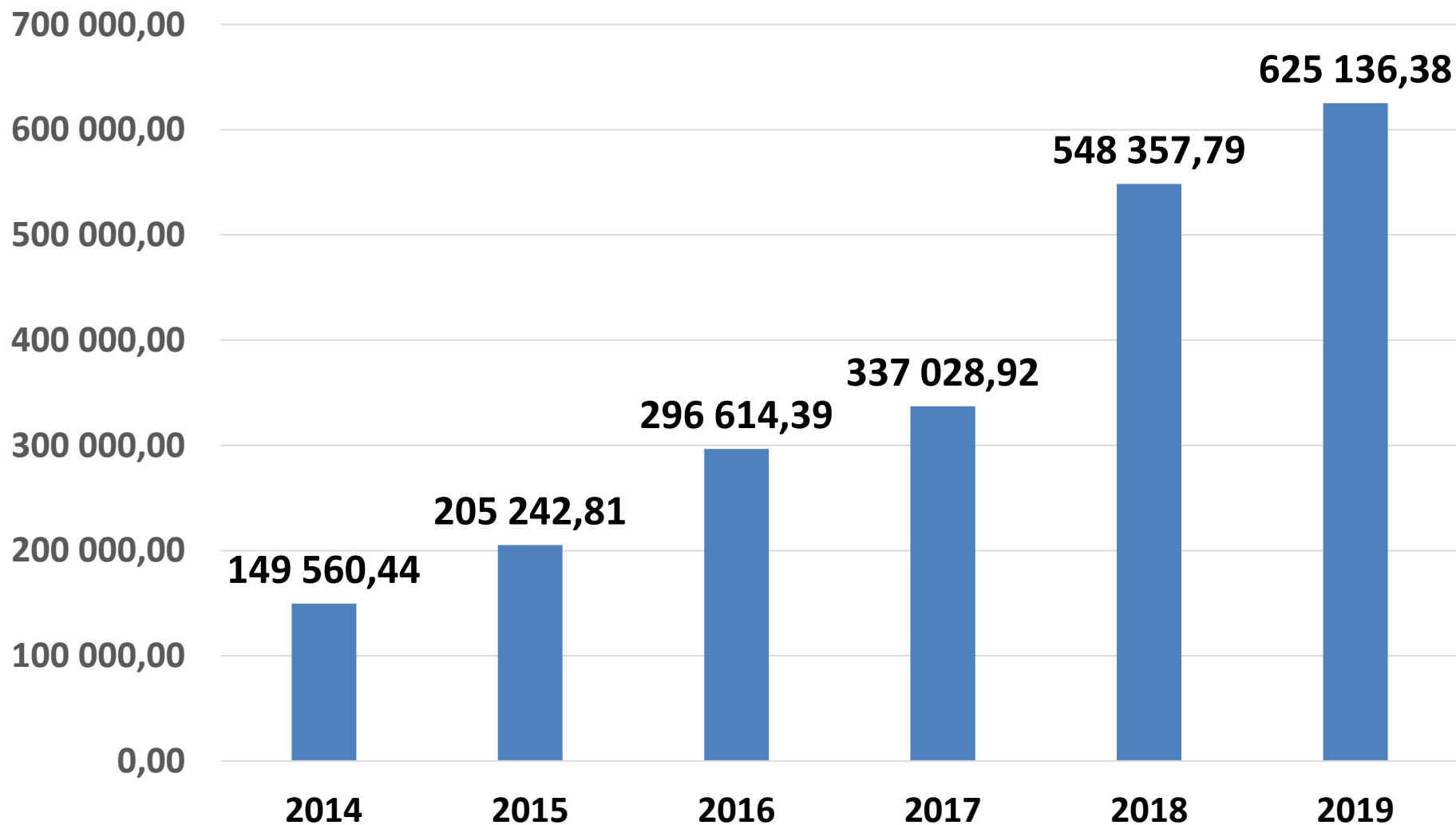
W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019 r. został zaplanowany fundusz sołecki.

W budżecie ujęto wnioski 25 sołectw na ogólną kwotę 625.136,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące 270.919,32 zł ,
- wydatki majątkowe 354.217,06 zł.

Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to m.in. budowa punktów świetlnych, doposażenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, małej architektury jak i również spotkania mieszkańców na cyklicznych imprezach sołeckich, w celu integracji społecznej.

# Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 2014 - 2019





***Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu  
pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”***

**Wartość projektu 1.256.217 zł, dofinansowanie z EFS - 1.173.657 zł.  
Okres realizacji – 2 lata**

**W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla:**

**uczniów z zakresu:**

**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 lub z języka niemieckiego.

**Zajęcia wyrównawcze** dla najmłodszych.

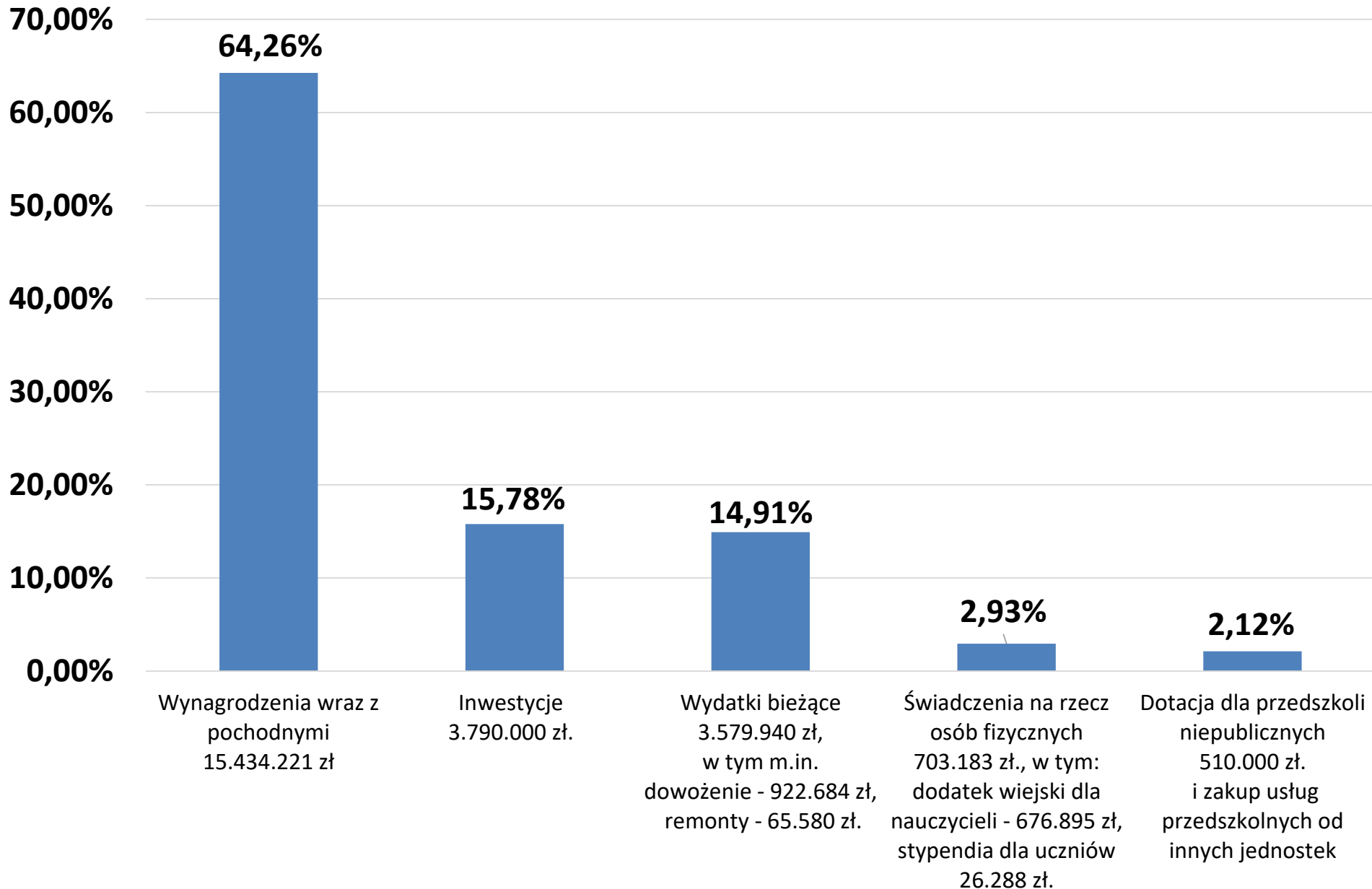
Rozpoczęcie zajęć planujemy po feriach zimowych – luty 2019r.

**dla nauczycieli szkolenia** podnoszące ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych, a także umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK zakupionych dla szkół w ramach niniejszego projektu,

**Ponadto dla 4 szkół podstawowych zostanie zakupiony sprzęt do prowadzenia zajęć:**

- komputery przenośne, tablety, zestawy robotów edukacyjnych, tablice interaktywne, projektory,
- pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych.

# Struktura budżetu Oświaty na 2019r. – wydatki ogółem: 24.017.344 zł.



Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku będzie realizował zadania własne oraz zlecone, na które otrzymuje dotacje od  
Wojewody.

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na łączną kwotę  
16.897.799,81 zł,  
z czego 13.738.800 zł to wydatki związane  
z realizacją zadań zleconych m.in. z realizacją rządowego  
programu "Rodzina 500+" i „Dobry start”  
oraz 444.633,80 zł na realizację projektu „Serockie Centrum  
Usług”

Na realizację zadań własnych zaplanowano dotację  
w wysokości 541.900 zł

W okresie 2018 – 2019 realizowany jest projekt pn.:

**„Serockie Centrum Usług Społecznych”**  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków wynosi 1.147.965,31 zł  
z czego dofinansowanie wyniesie 1.067.607,55 zł

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez następujące działania:

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
- utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
- stacjonarna opieka dzienna w Klubie Seniora.



## Serockie Centrum Usług Społecznych

Projekt współfinansowany ze środków UE  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
(Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w kwocie 1 067 607,55 zł)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15  
do udziału w projekcie zaprasza osoby starsze, wymagające wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące na terenie miasta i gminy Serock  
Serockie Centrum Usług Społecznych  
będzie realizowało działania od stycznia 2018 roku poprzez:

### Klub Seniora, Serock ul. Kościuszki 8A

- Gimnastyka usprawniająca
- Spotkania ze specjalistami
- Warsztaty komputerowe
- Porady psychologiczne, rodzinne, prawne  
dla osób spoza Serocka zapewniamy transport



### Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- dla osób niesprawnych wymagających pomocy  
w codziennych czynnościach życiowych



### Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego

- sprzęt wypożyczany nieodpłatnie



Informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15  
Tel. 22 782 71 39, 22 782 61 18 w. 5  
e-mail: ops@serock.pl



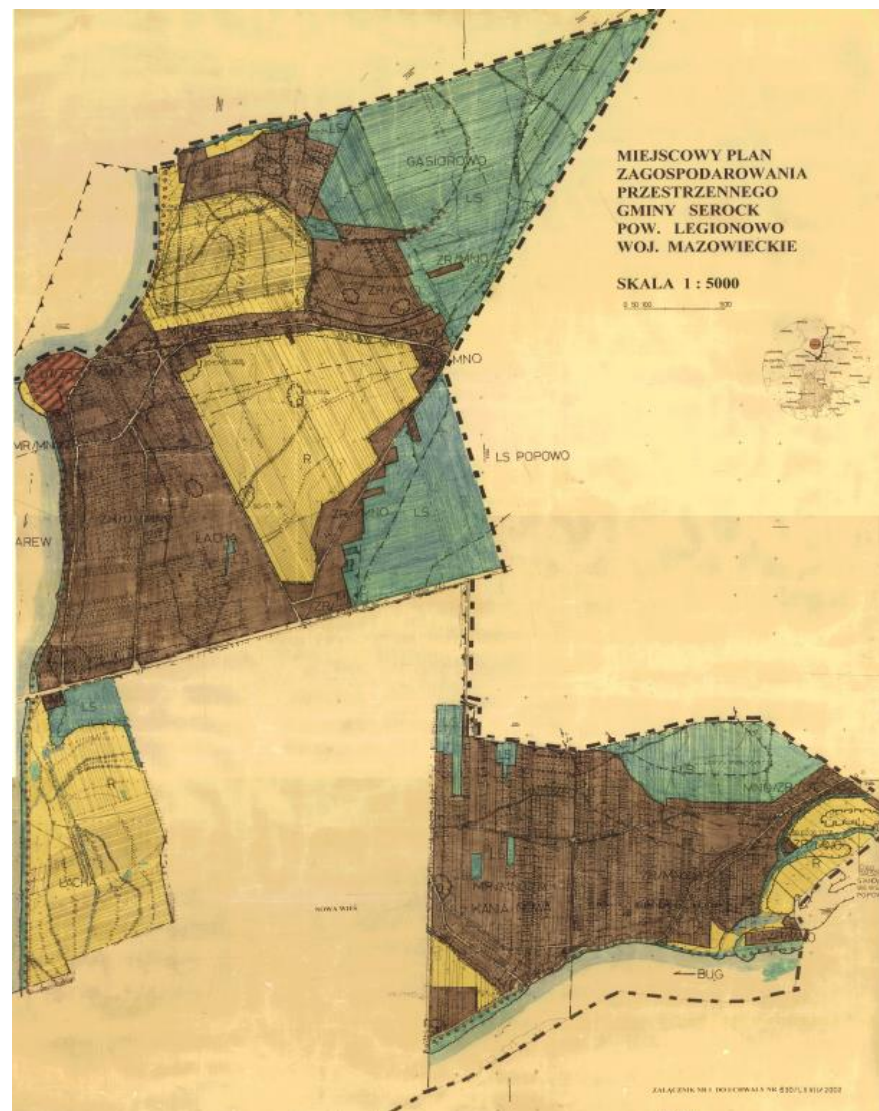
# Planowane podjęcia uchwały dotyczące MPZP w 2019 roku

m.p.z.p gminy Serock –

sekcja H

(obrzeby Gąsiorowo, Łacha,

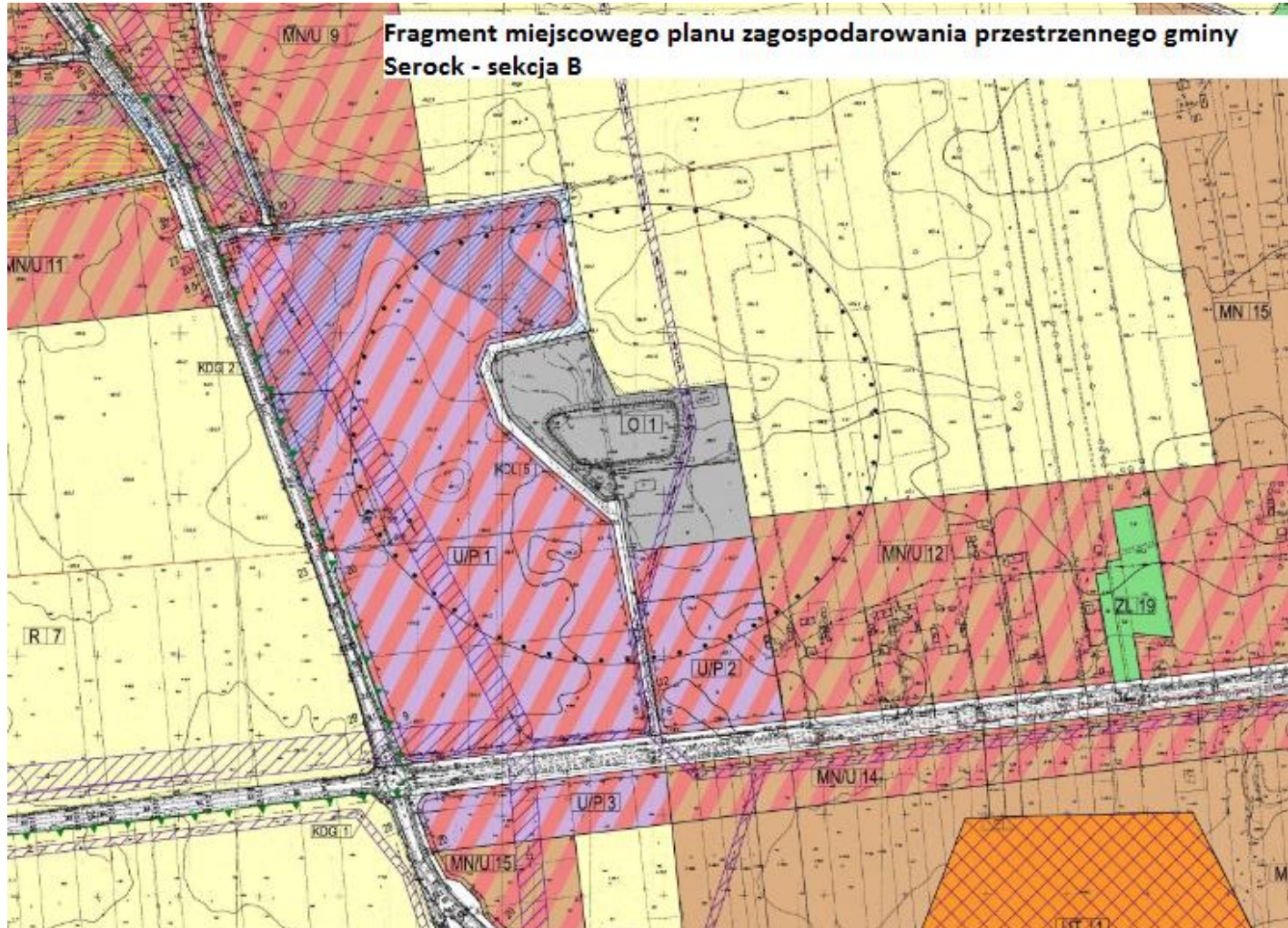
Kania Nowa, Kania Polska)



m.p.z.p. gminy Serock

- sekcja B1 (część obrębu Dębe)

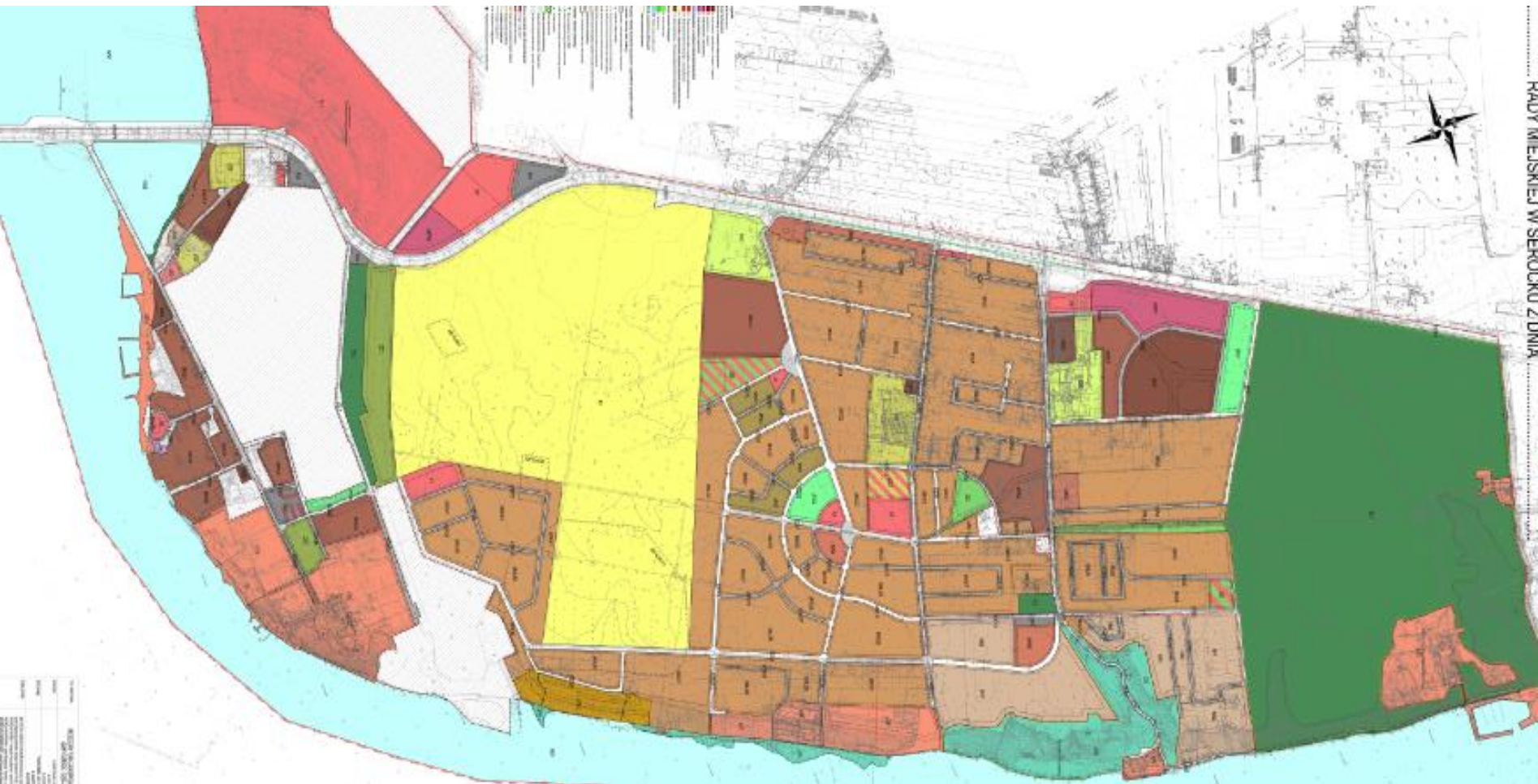
teren w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem





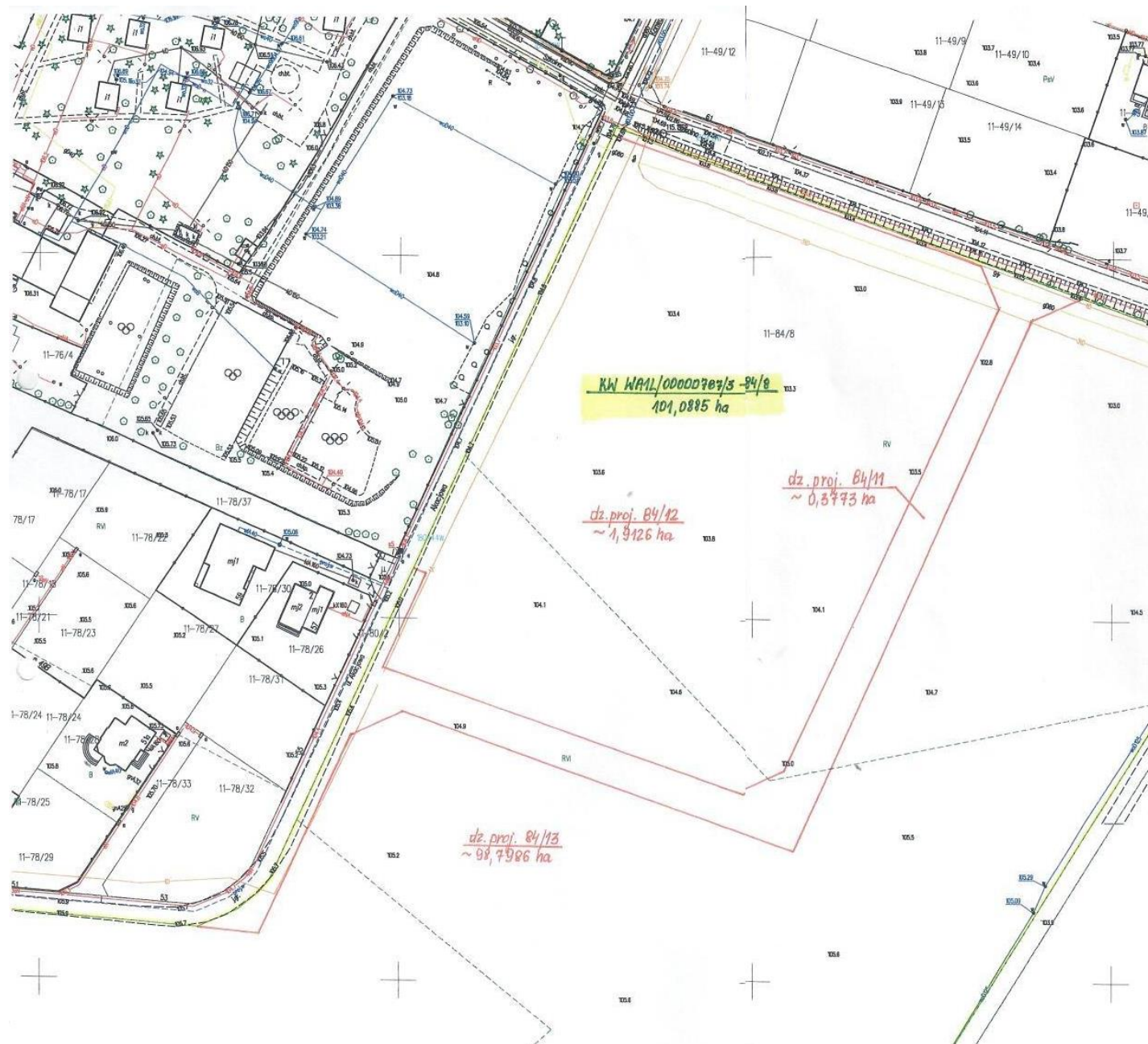
# zmiana mpzp gminy Serock – sekcja F1

Korekta zapisów miejscowego planu na terenie Jadwisina i Zegrza





# Nabycie gruntu pod budowę boiska sportowego w Jadwisinie



# Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, z których najważniejsze to BIEGI ULICZNE – czyli BIEG WOJCIECHOWY I NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Cykliczne wydarzenie sportowe o charakterze biegów masowych. Imprezy biegowe to nasza sztanदारowa propozycja do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Biegają mali i duzi, kobiety i mężczyźni i każdy po tej imprezie może czuć się wygranym. Serockie Miasteczko Biegowe jest umiejscowione na Rynku Miejskim.





# Novum tegoroczne to POLAND BIKE MARATON



KWI  
28

Serock - LOTTO Poland Bike Marathon  
2019

Publiczne · Organizatorzy: Poland Bike Marathon

★ Zainteresowany

✓ Wezmę udział

➔ Udostępnij ▾

⋮

🕒 Niedziela, 28 kwietnia 2019 o 10:00 – 16:00

📍 Rynek w Serocku  
Rynek, Serock

Pokaż mapę



# UTRZYMANIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ

- kompleks sportowy przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku, Ośrodek Wypoczynku Letniego w Jadwisinie,
- Plaża Miejska w Serocku ,
- kompleks sportowy „Sokolik” w Nowej Wsi k. Serocka,
- kompleksy sportowe w Gąsiorowie, Stasim Lesie oraz Woli Smolanej.



## PROWADZENIE SEKCJI SPORTOWO-REKREACYJNYCH

OSIR prowadzi 7 sekcji:  
piłka nożna, piłka siatkowa, korfball,  
tenis stołowy, judo, fitness-klub  
chudnijmy razem oraz szachy.

Stale rozwija swoje sekcje oraz  
tworzy nowe.

W 2019 r. planowany jest duży rozwój  
sekcji tenisa stołowego, korfballu i  
piłki siatkowej.

Wydatki związane są z wynajmem  
obiektów sportowych, zatrudnieniem  
kadry trenerskiej i instruktorskiej,  
organizacją imprez oraz udziałem w  
rozgrywkach sportowych.





# ORGANIZOWANIE WYMIANY PARTNERSKIEJ



# NADZÓR NAD MAZOWIECKIMI IGRZYSKAMI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ



# Najważniejsze wydarzenia w 2019 roku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest organizatorem wielu różnych wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Serock. Możemy wyróżnić trzy najważniejsze w 2019 roku:

## 1. Wojciechowe Świątowanie – planowany w dniu 25 maja 2019r.





## 2. Cykl Fontann Muzyki – organizowany w okresie wakacyjnym





### 3. Święto Darów Ziemi – planowany w dniu 8 września 2019r.



**W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019r.**

**zaplanowano przychody w wysokości 8 418 721,71 zł**

**z następujących tytułów:**

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.400.0000 zł
- pożyczek w wysokości 1.100.000 zł
- wolnych środków 1.918.721,71 zł

# Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2019 r.

Ustalono rozchody w wysokości 3.428.655,40 zł  
z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych kredytów	169 342,08
spłata rat kapitałowych pożyczek	569 313,32
wykup obligacji komunalnych	2 690 000,00

## Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2019r.

- Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących

powiększonych

o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

- 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:

$$5,15 < 14,20$$

- Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019r. wyniesie 20.277.687,42 zł, co stanowić będzie 27% planowanych dochodów.

**Dziękuję za uwagę**



miasto i gmina  
**Serock**