



Serock

MIASTO I GMINA

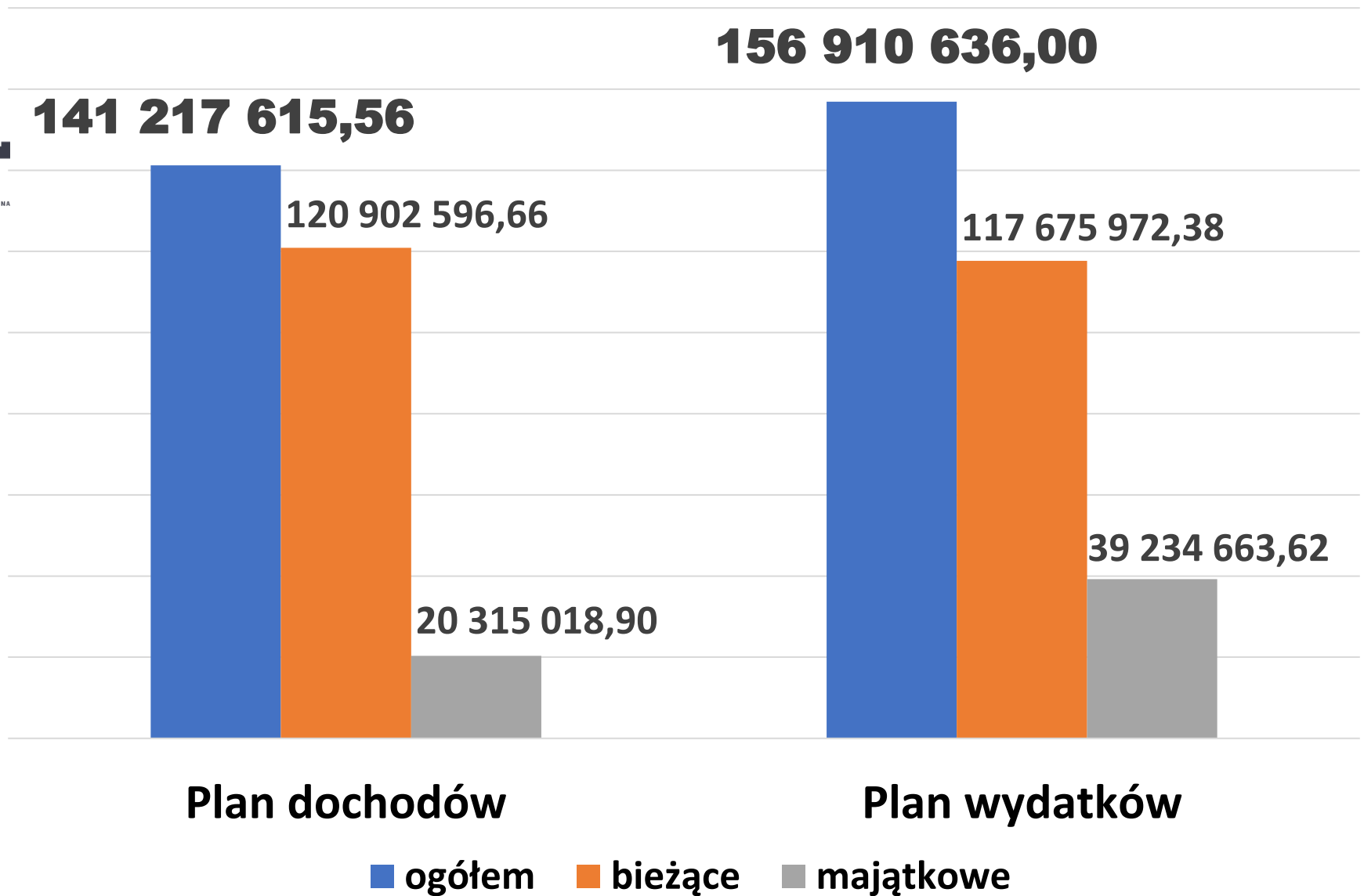
Projekt budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2025



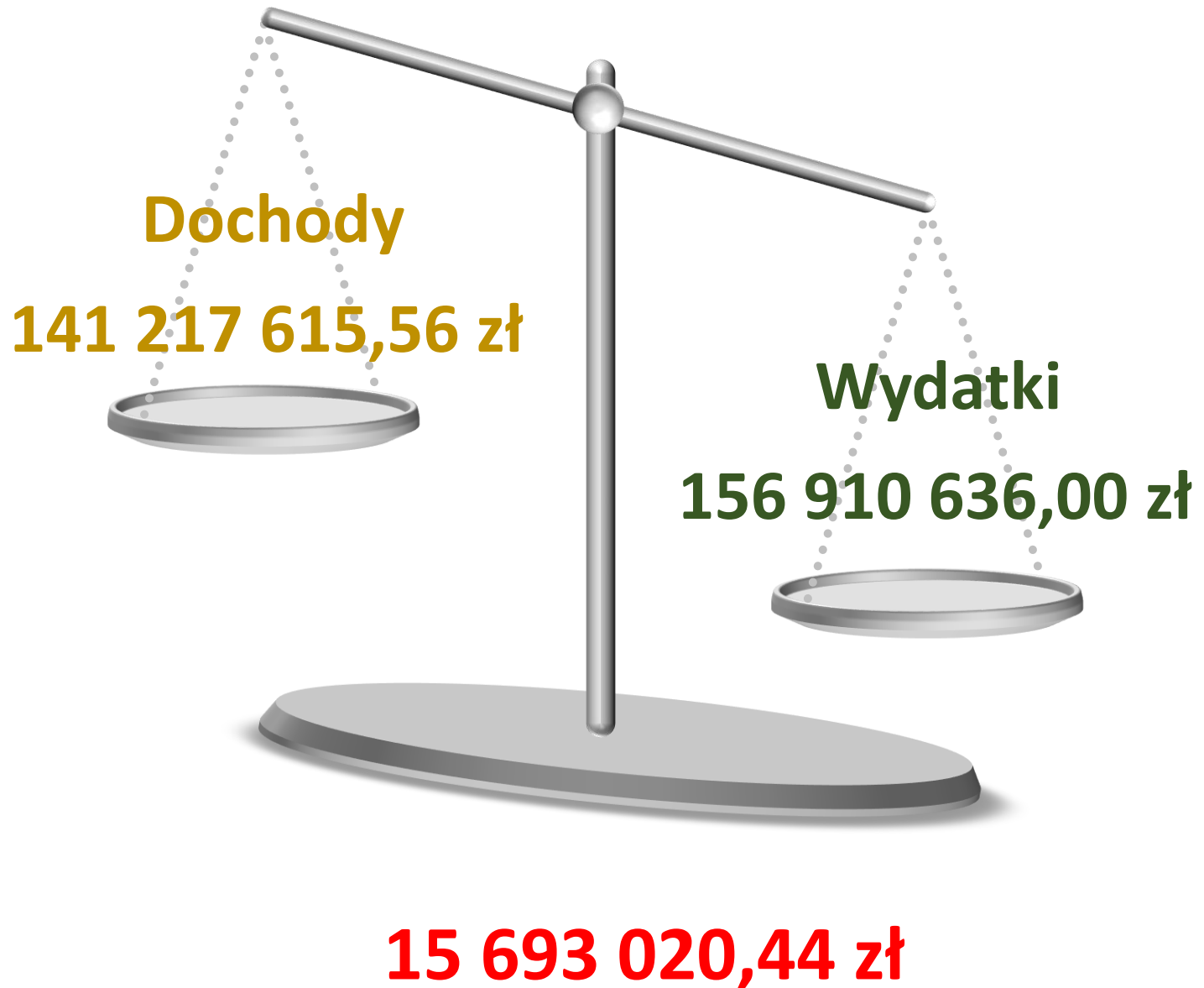
Na szlaku możliwości



Plan budżetu na 2025r.



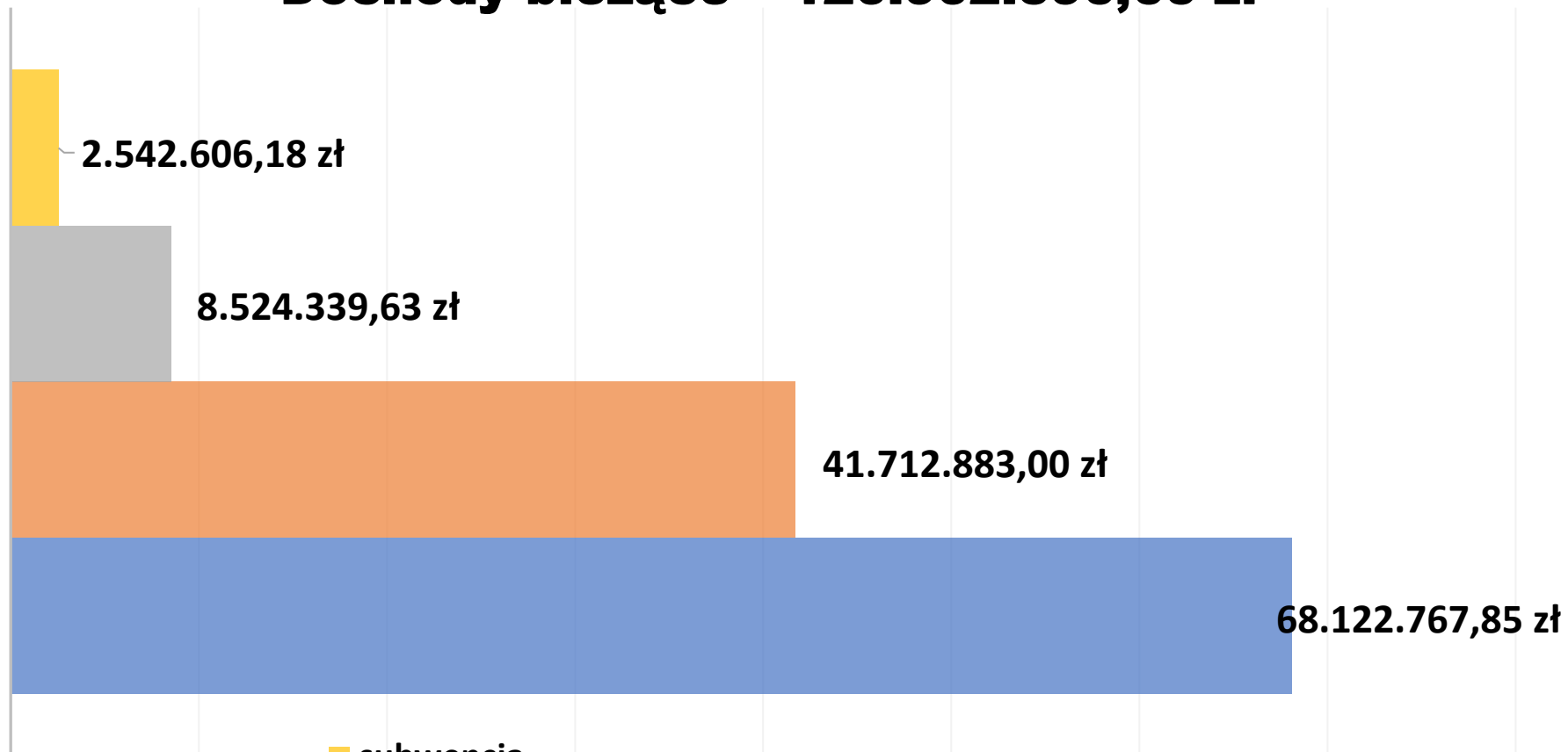
Deficyt budżetu





Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2025 r.

Dochody bieżące – 120.902.596,66 zł

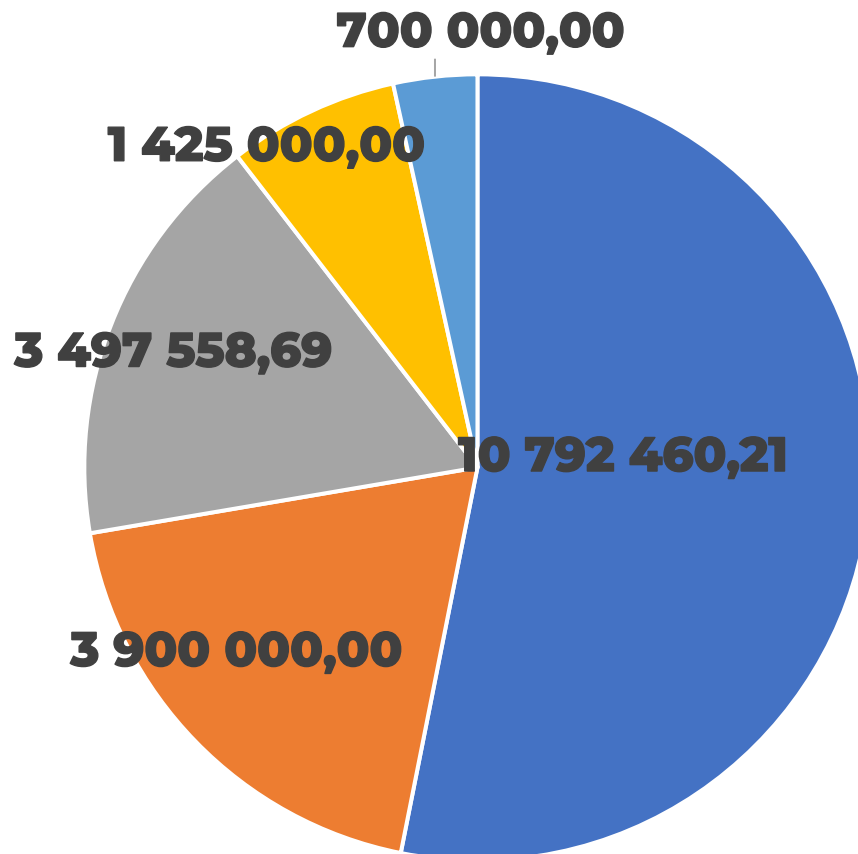


- subwencja
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące
- pozostałe dochody bieżące
- PIT i CIT

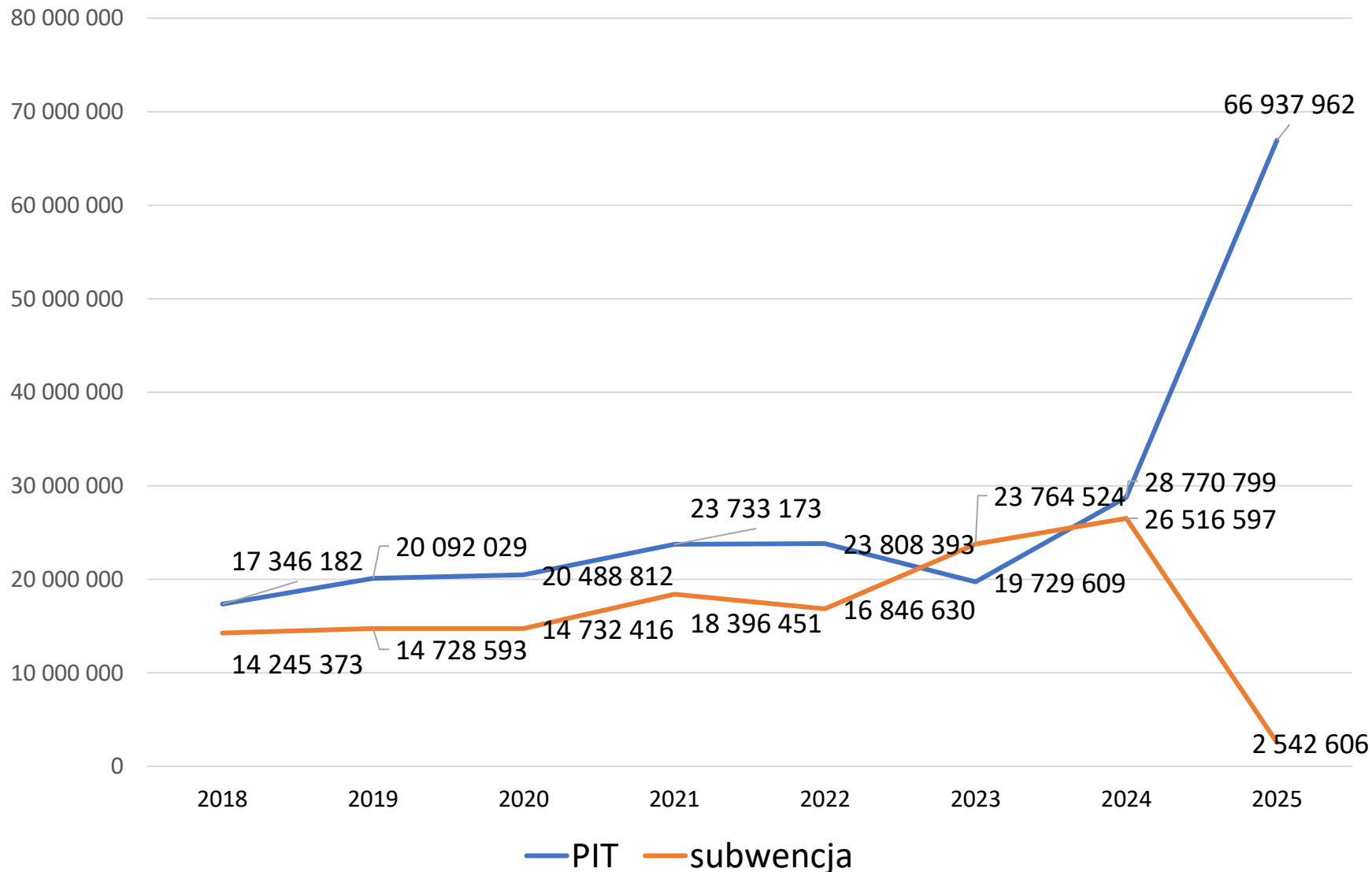
Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2025r.

Dochody majątkowe – 20 315 018,90 zł

- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele inwestycyjne
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- dochody uzyskane z mienia gminnego
- środki unijne



Wysokość PIT i subwencji oświatowej w latach 2018 - 2025

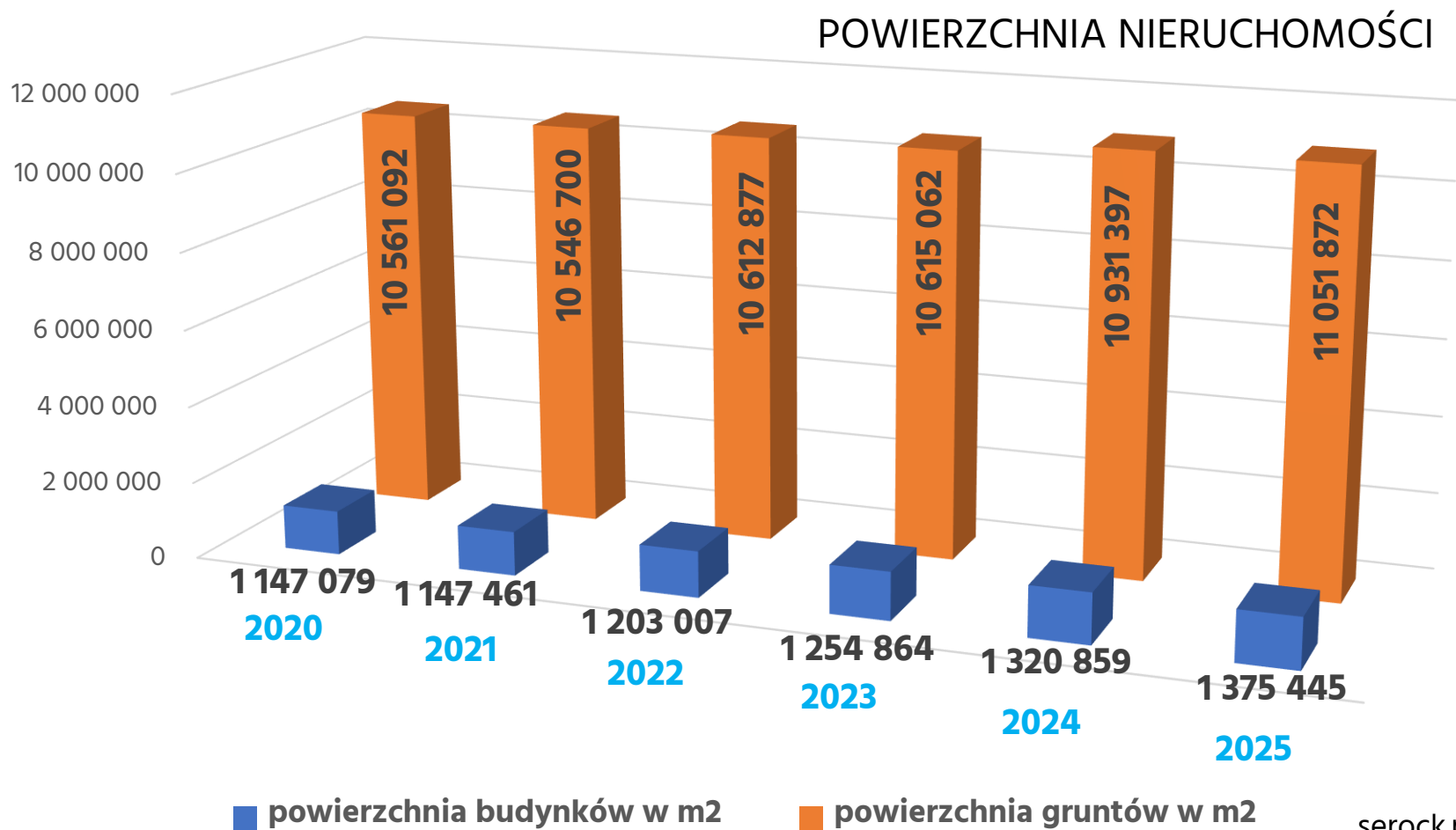




Serock

MIASTO I GMINA

Struktura podatków w latach 2020 - 2025



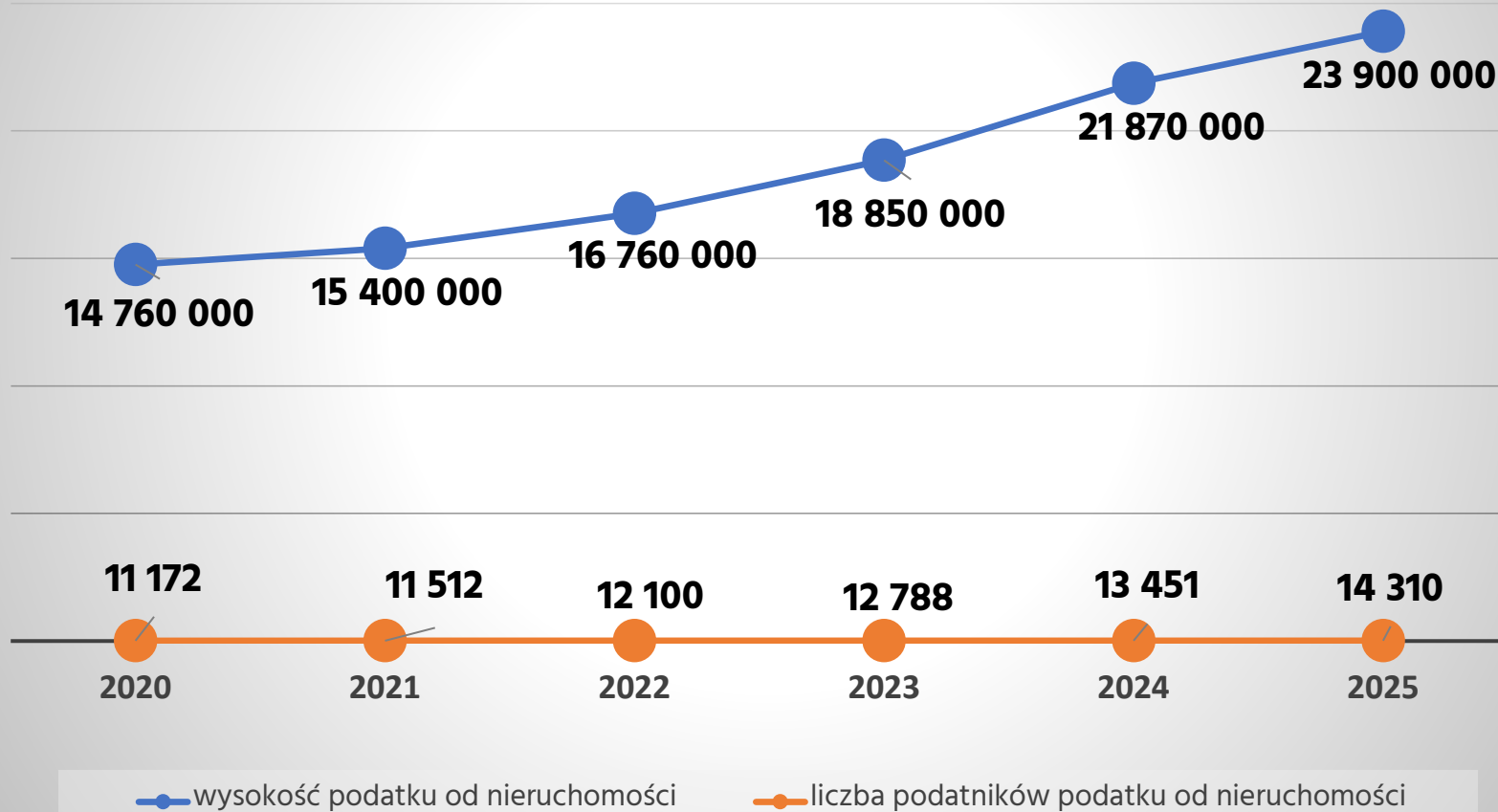


Serock

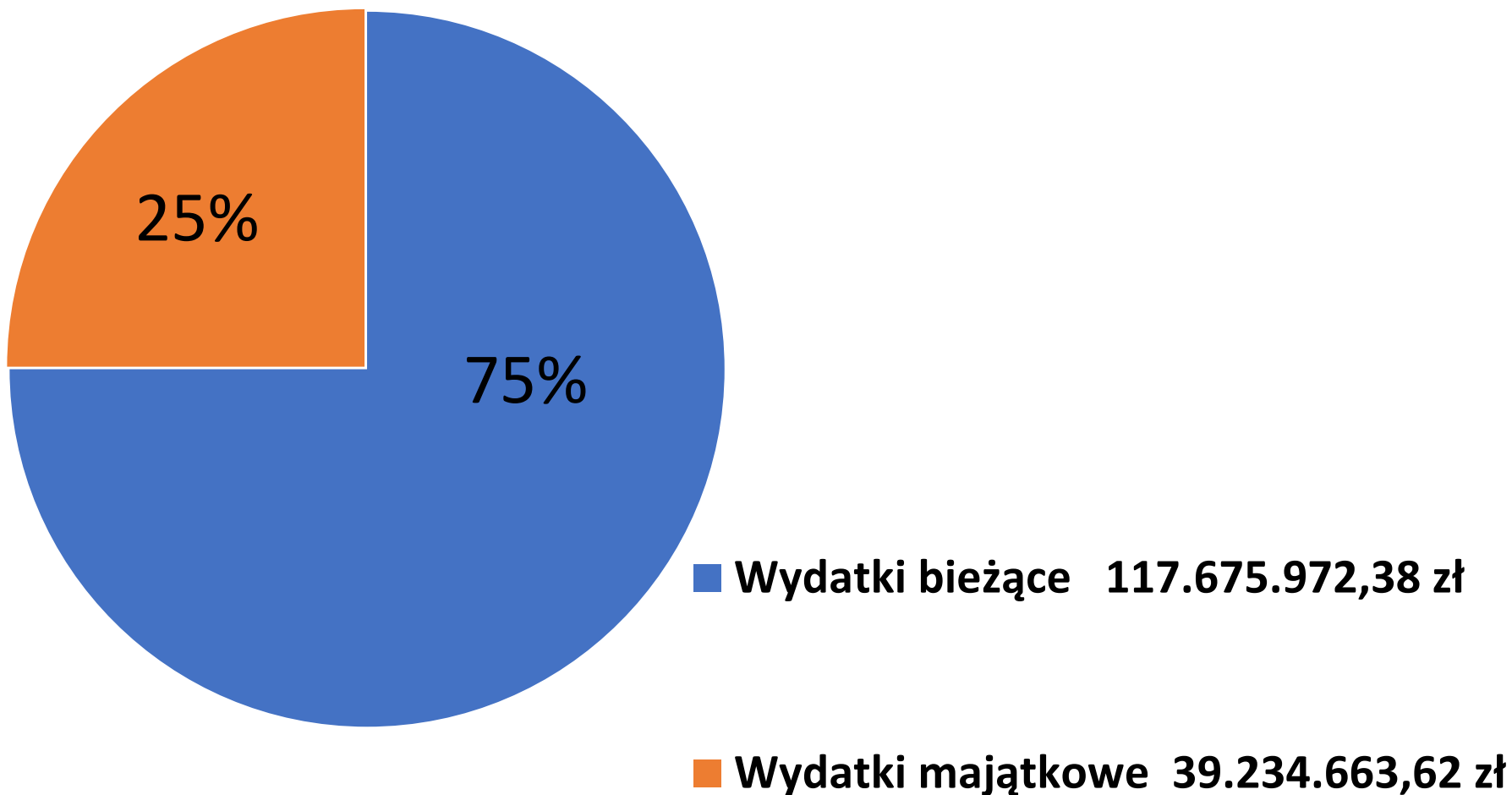
MIASTO I GMINA

Struktura podatków w latach 2020 – 2025

Wysokość podatku od nieruchomości

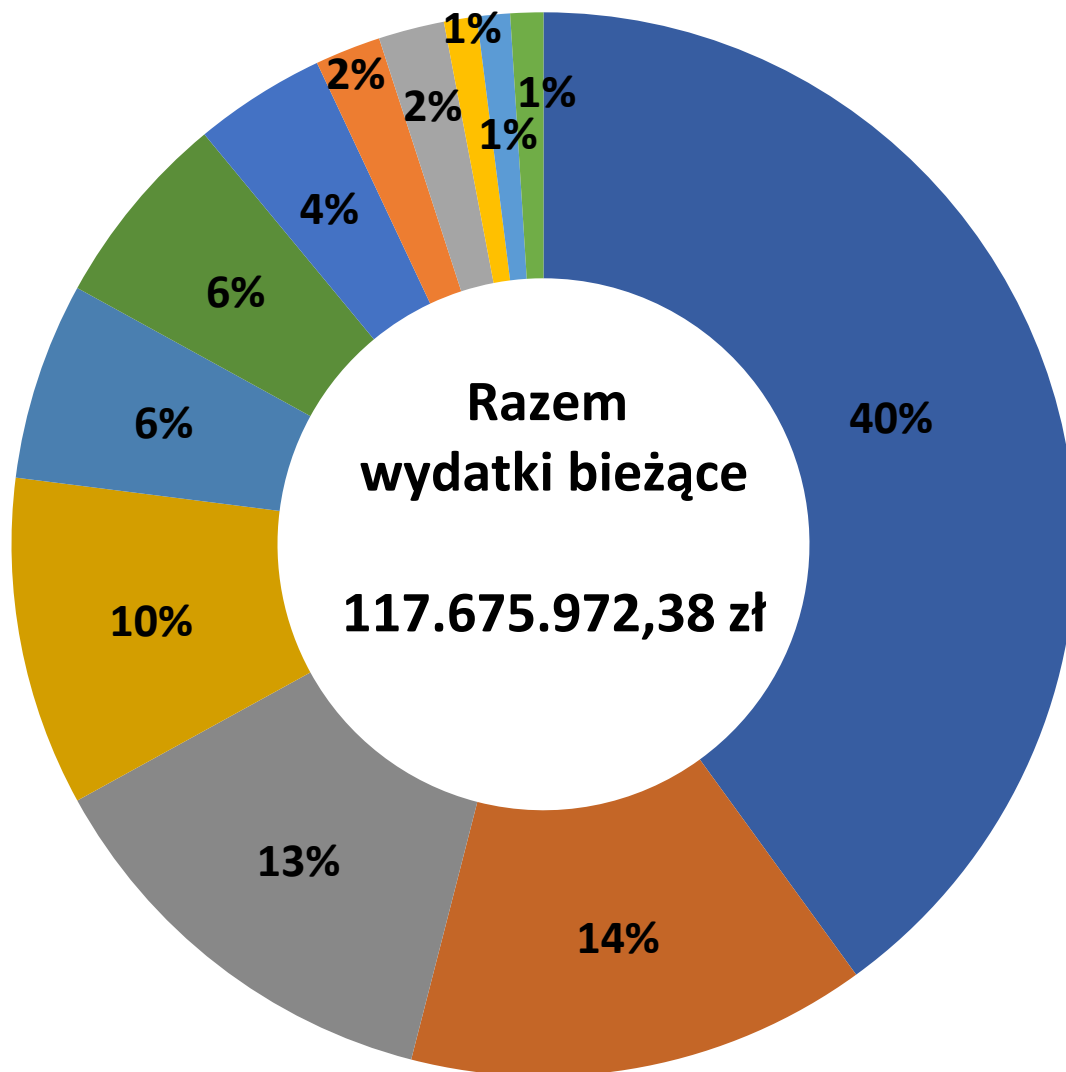


STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2025



Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących

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

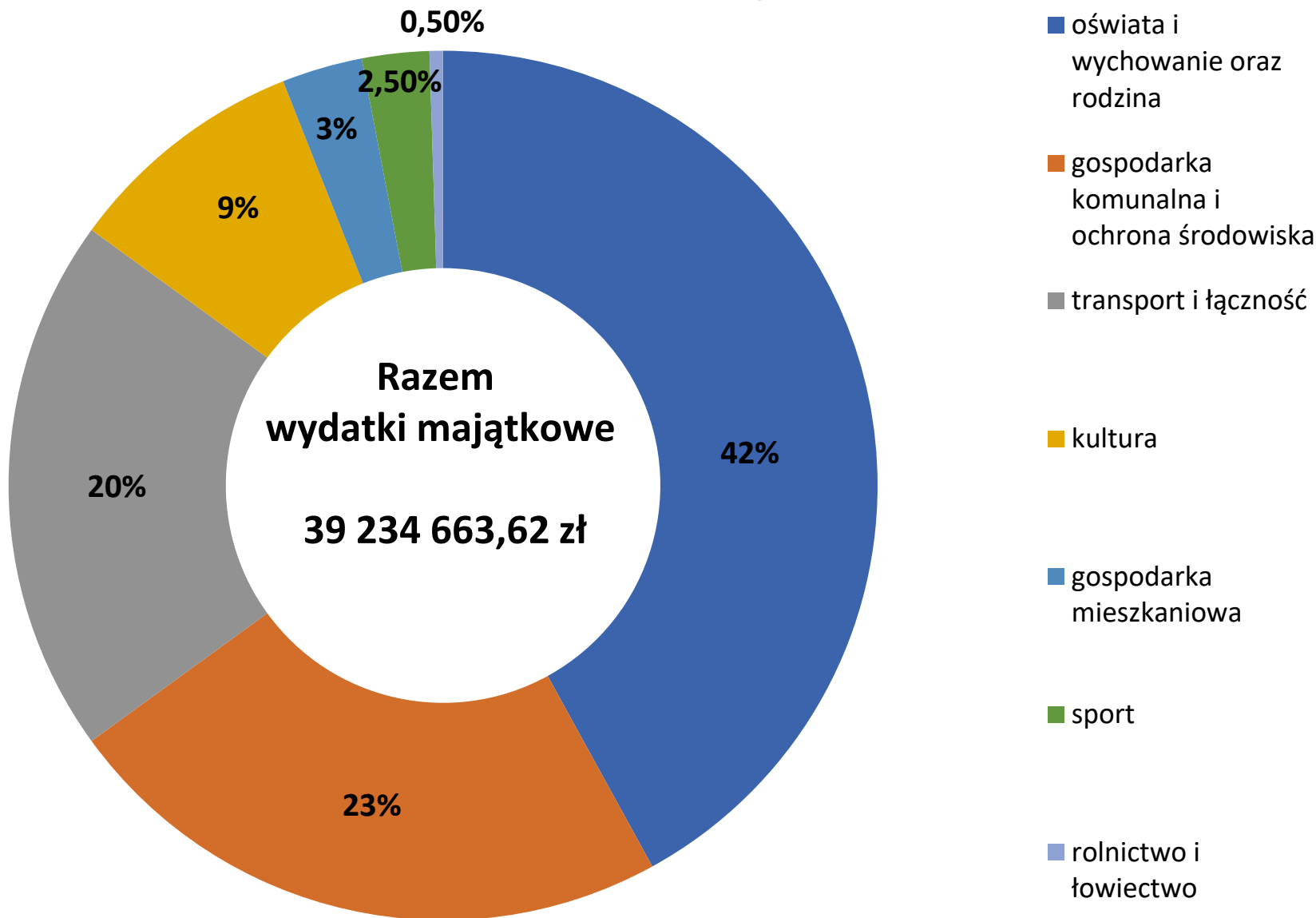


Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



Serock

MIASTO I GMINA

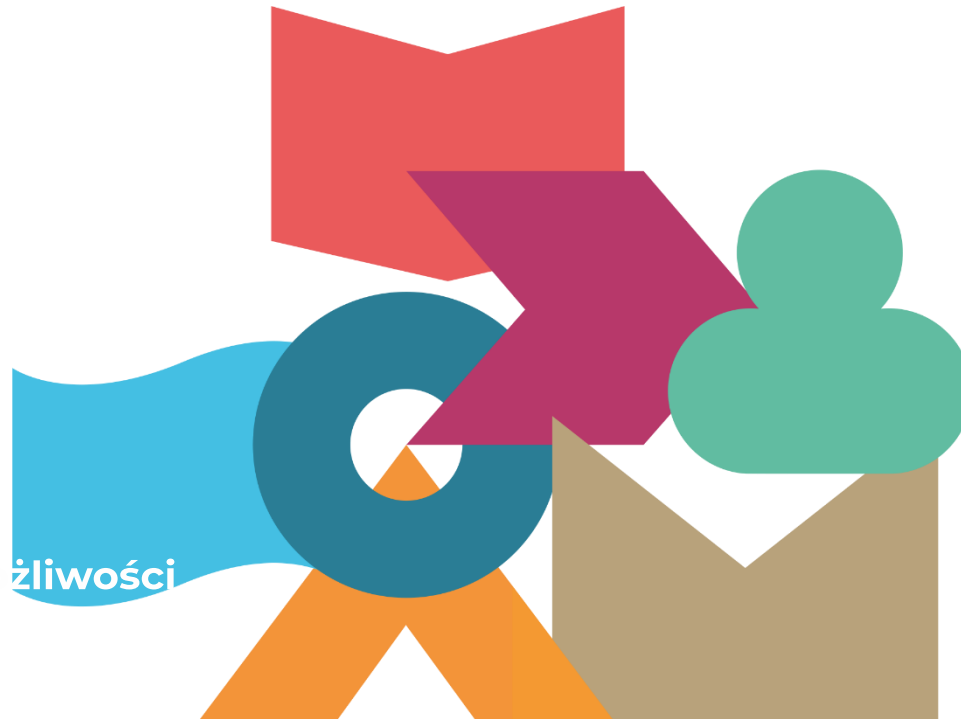




Serock

MIASTO I GMINA

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2025



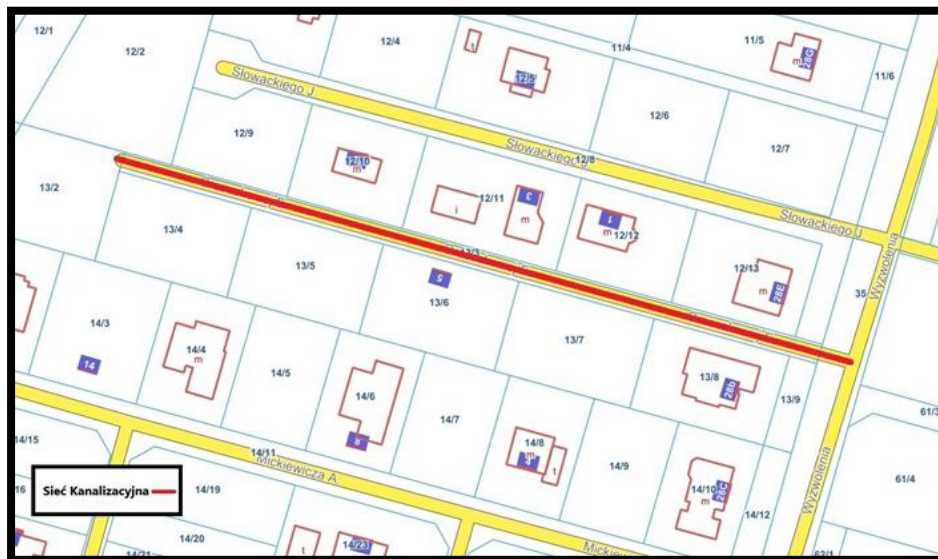


Serock

MIASTO I GMINA

Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna

- » Budowa odcinka magistrali wodociągowej w Serocku, Karolinie i Dębinkach
- » Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka

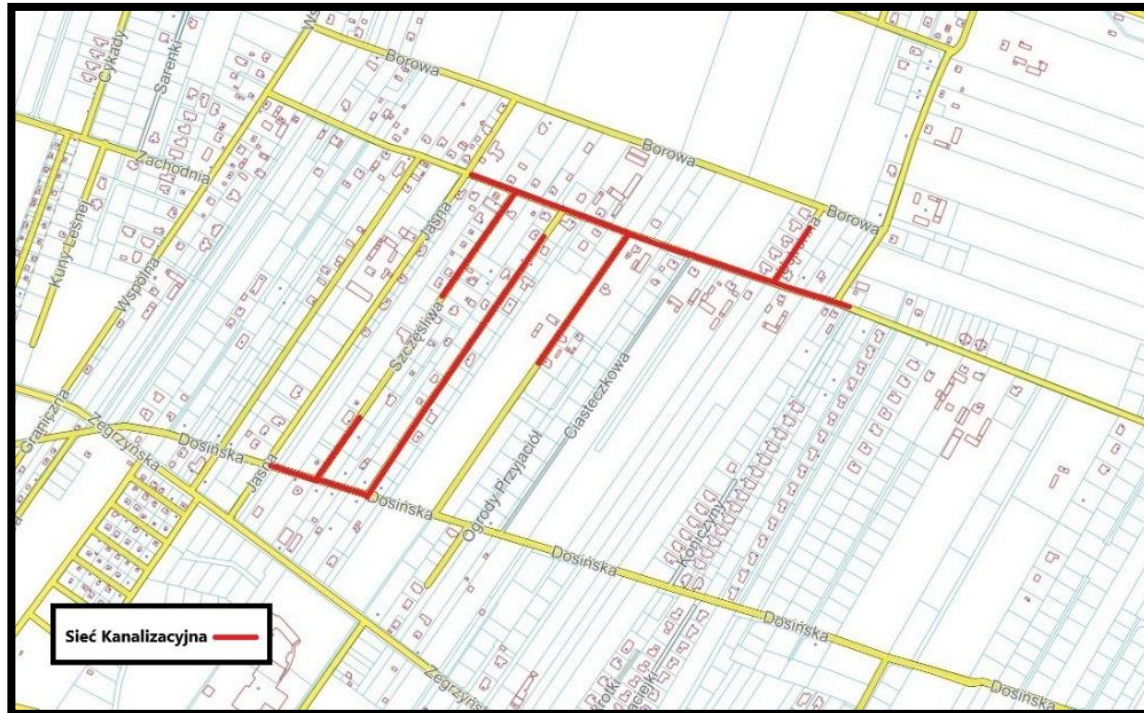




Serock

MIASTO I GMINA

- » Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jachrance

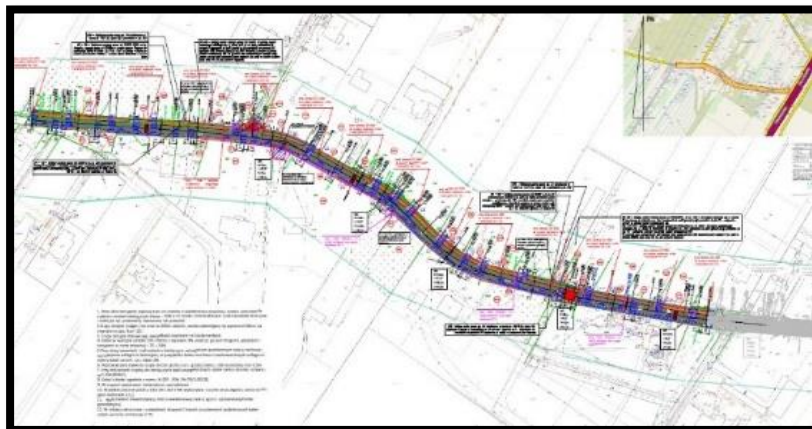


- » Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra



Drogi, chodniki i ścieżki

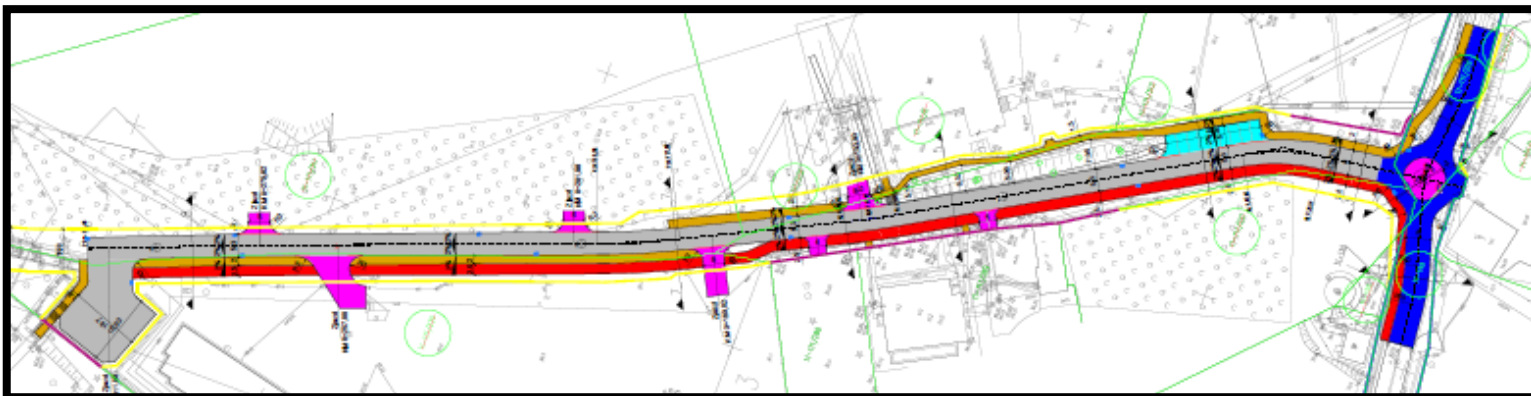
- » Rozbudowa drogi - ul. Lipowa Borowa Góra



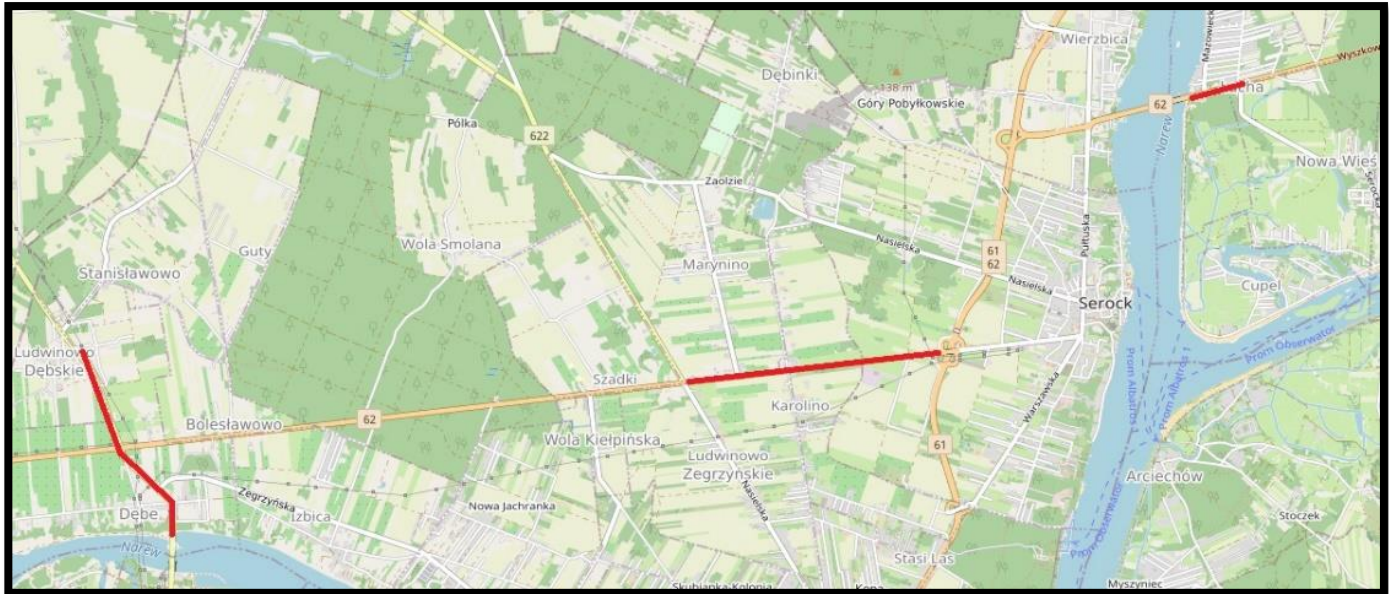
- » Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie



- » Przebudowa ul. Oficerskiej w Zegrzu od ul. Groszkowskiego do szkoły



- » Rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

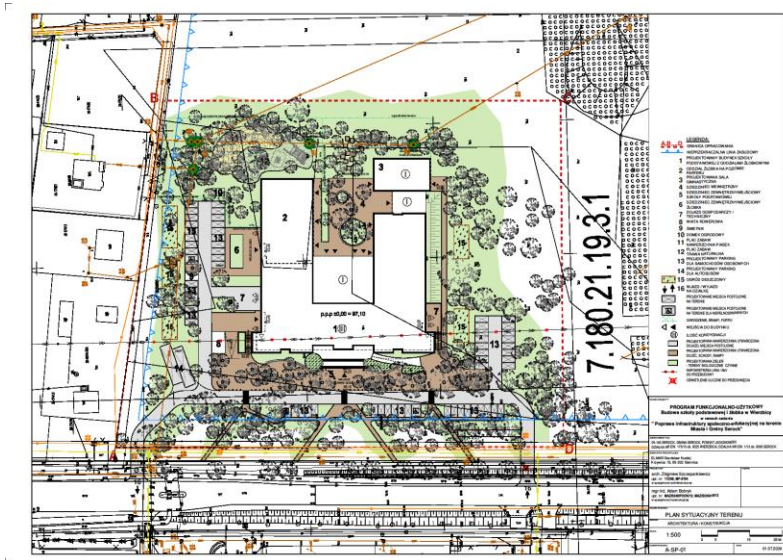


- » Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 622



Obiekty oświatowe

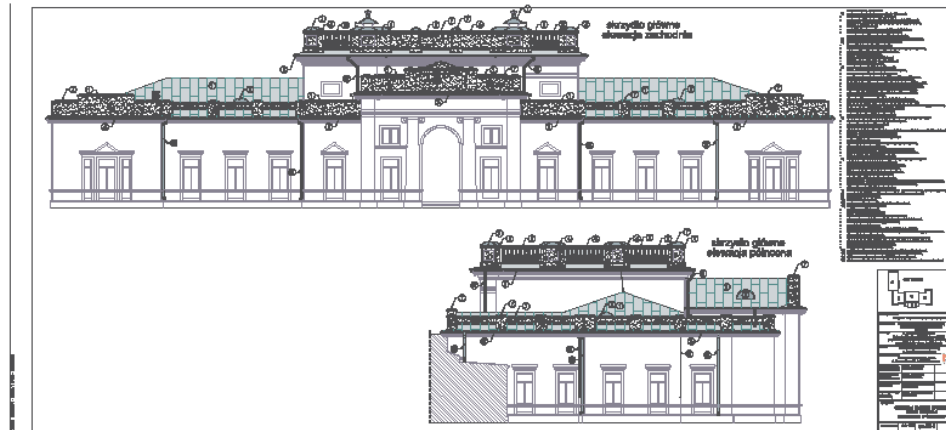
- » Budowa szkoły podstawowej i żłobka w Wierzbicy. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029
- » Termomodernizacja szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku
- » Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych





Obiekty infrastruktury społecznej

- » Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – budowa windy
- » Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze – tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków





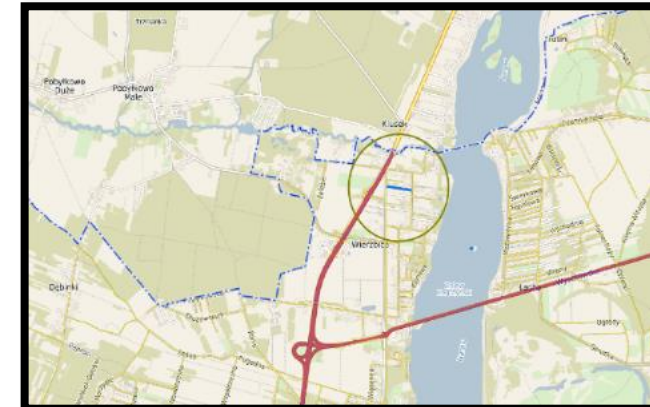
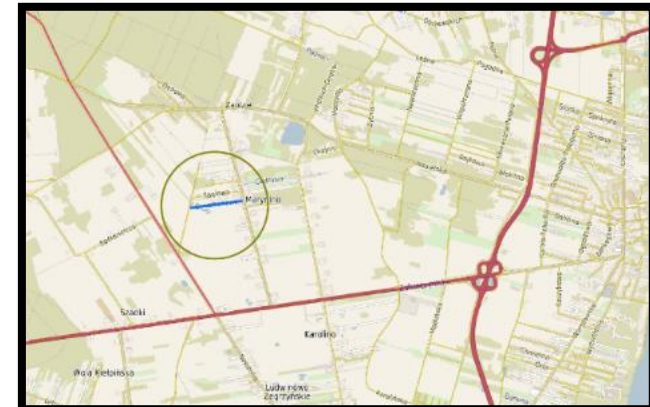
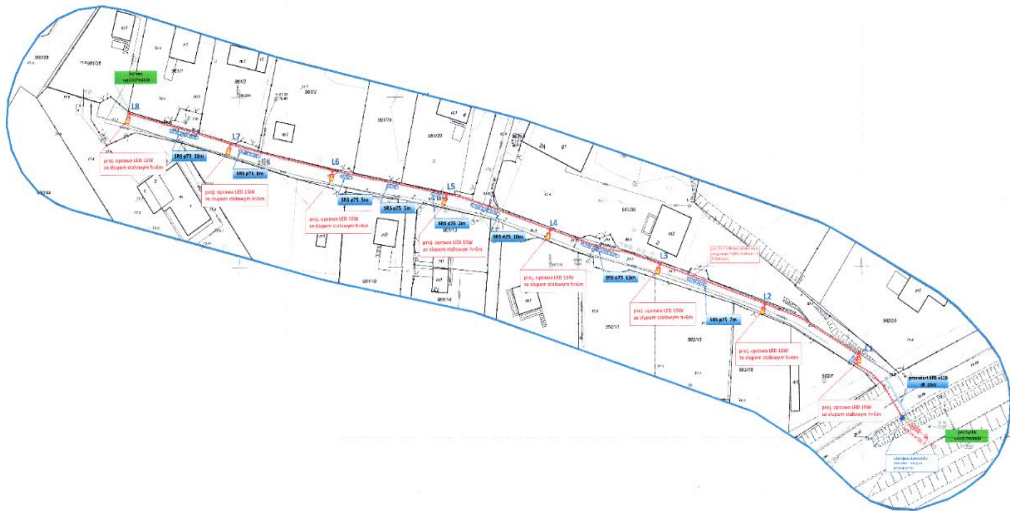
Serock

MIASTO I GMINA

Oświetlenie drogowe

» Budowa punktów świetlnych w miejscowościach:

- Cupel, ul. Orzechowa
- Marynino, ul. Cynamonowa
- Wierzbica, droga wewnętrzna



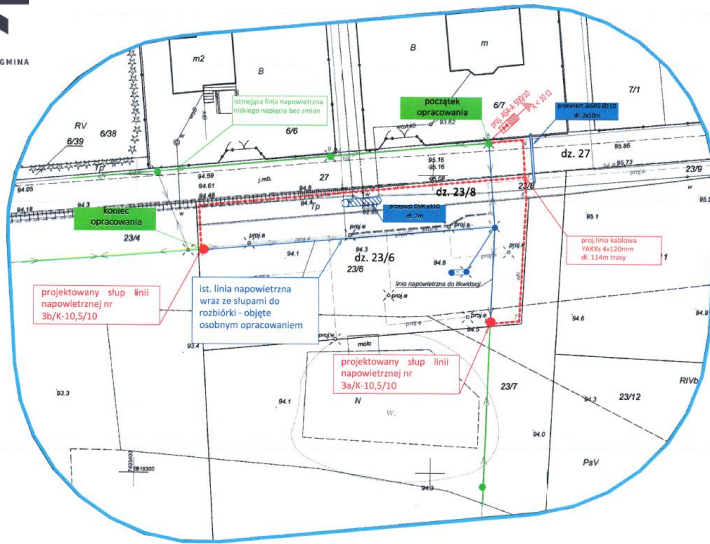


Serock

MIASTO I GMINA

Zagospodarowanie terenów publicznych

➤ I etap budowy placu zabaw w Ludwinowie Dębskim



➤ Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim



Planowane do podjęcia dokumenty planistyczne gminy w 2025 roku

- » Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A – etap „B”





Serock

MIASTO I GMINA

Planowane do podjęcia dokumenty planistyczne gminy w 2025 roku



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej





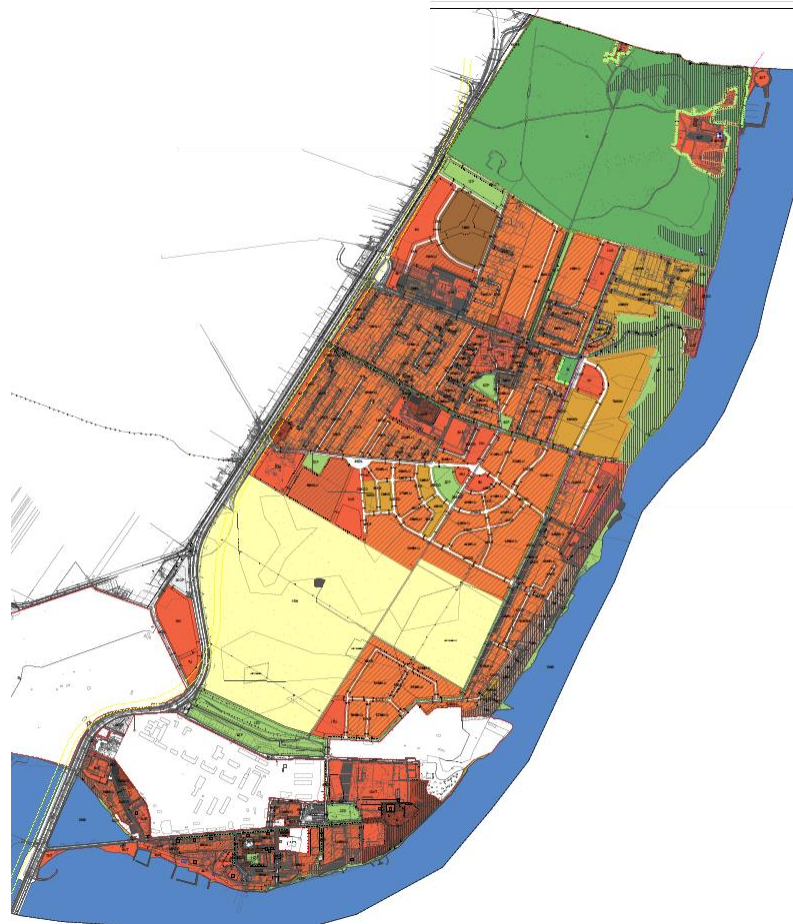
Serock

MIASTO I GMINA

Planowane do podjęcia dokumenty planistyczne gminy w 2025 roku



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F (obręb Jadwisin)





Serock

MIASTO I GMINA

Planowane do podjęcia dokumenty planistyczne gminy w 2025 roku



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C3 (punktowe zmiany dla działek w Izbicy, Jachrance, Skubiance)





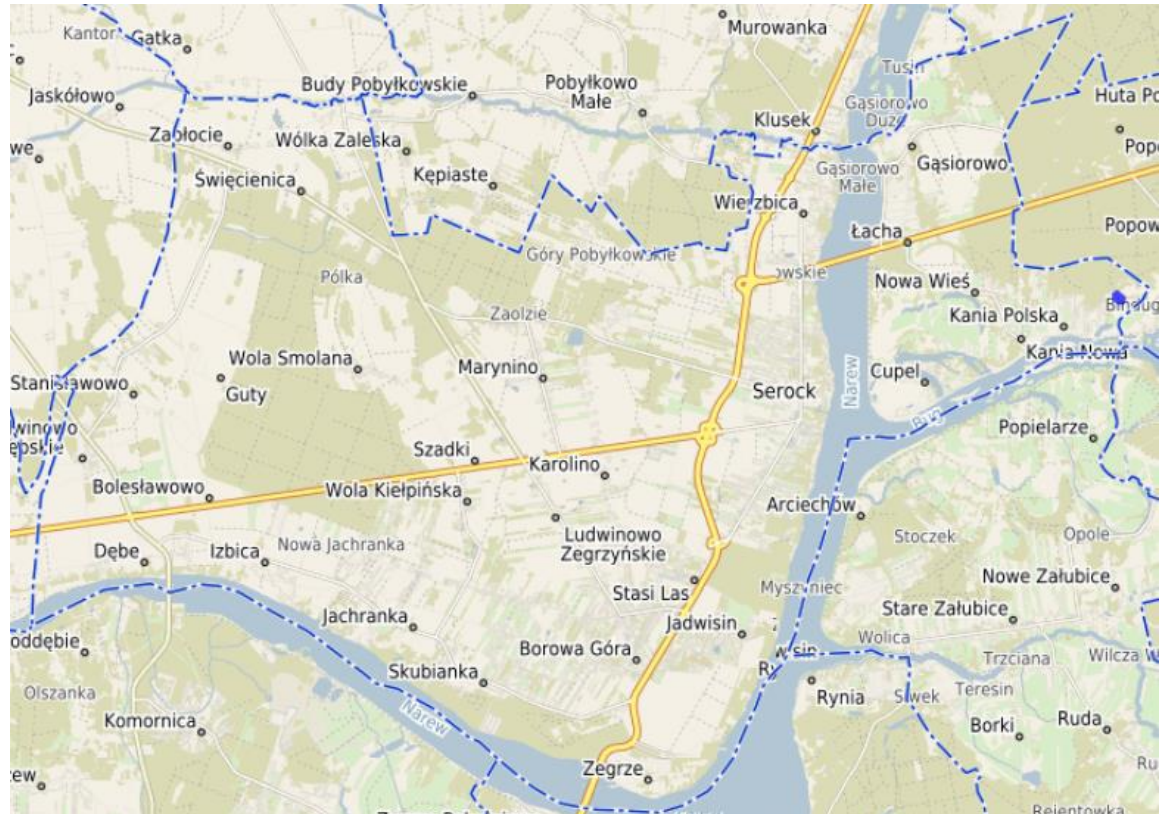
Serock

MIASTO I GMINA

Planowane do przygotowania dokumenty planistyczne w 2025 roku

» Zostanie sporządzony projekt planu ogólnego obejmujący teren miasta i gminy Serock

Plan ogólny zastąpi obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock





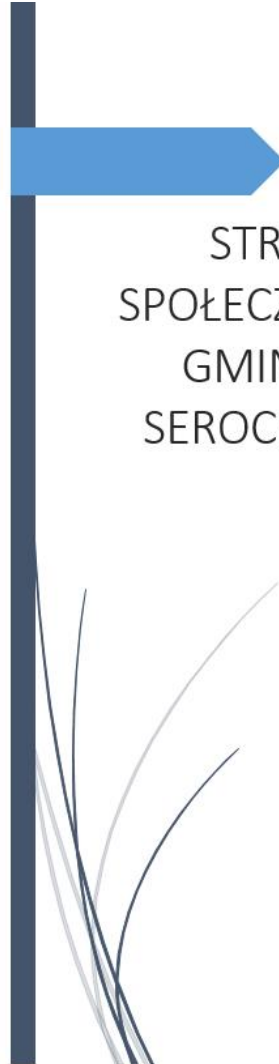
Serock

MIASTO I GMINA

Planowane do przygotowania dokumenty planistyczne w 2025 roku



Zostanie sporządzony projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2035



STRATEGIA ROZWOJU
SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO
GMINY MIASTO I GMINA
SEROCK NA LATA 2026-2035



Serock, 2025



Serock

MIASTO I GMINA

Studium Projektowo - Techniczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

» Rezerwa środków na studium Projektowo – Techniczne projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz





Serock

MIASTO I GMINA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Podpisano umowę z w ramach programu "Udostępnianie wód termalnych w Polsce".

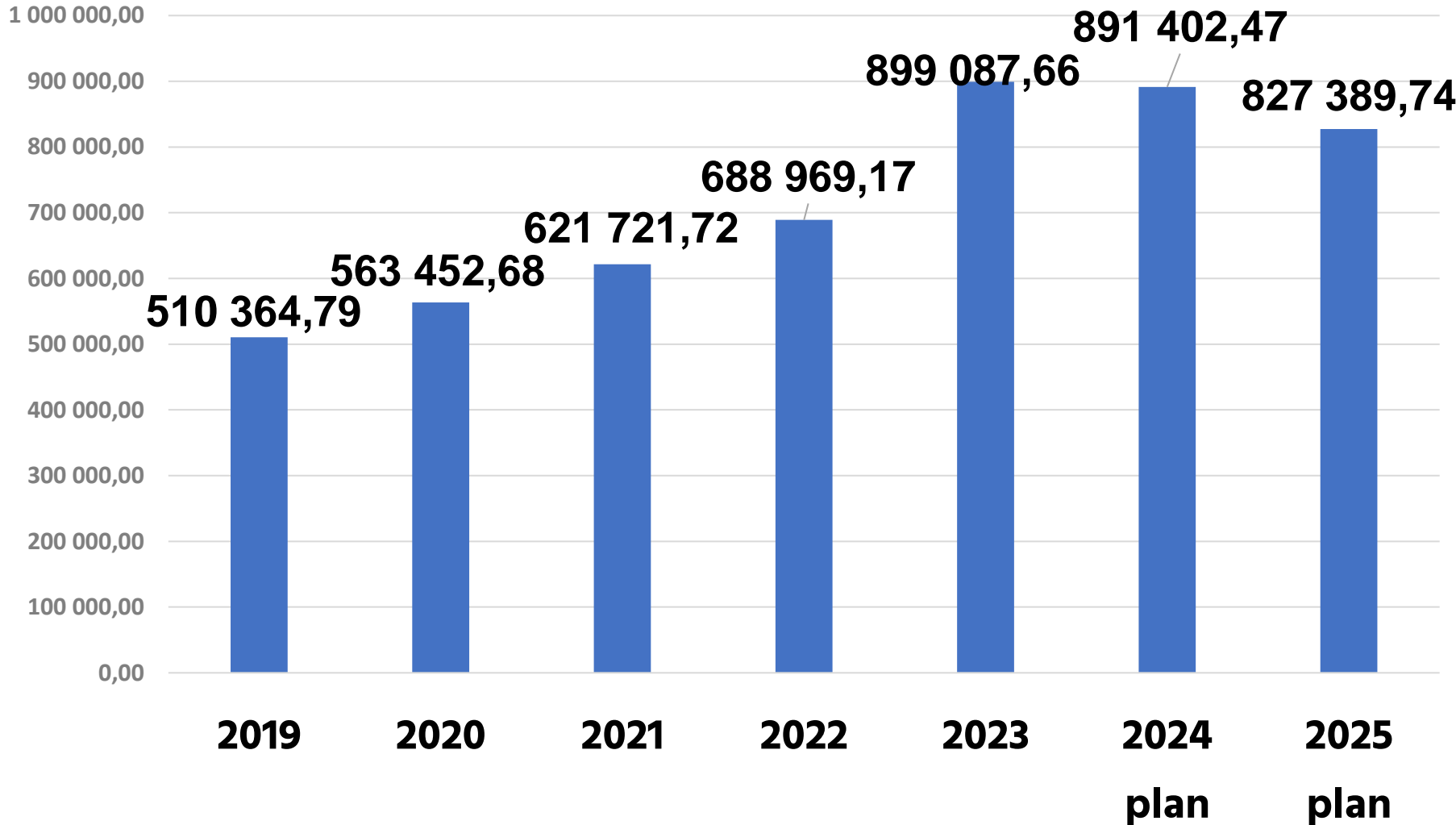
Dzięki uzyskanej dotacji w kwocie 14,3 mln zł możliwe będzie przeprowadzenie odwiertu badawczego



NFOŚiGW



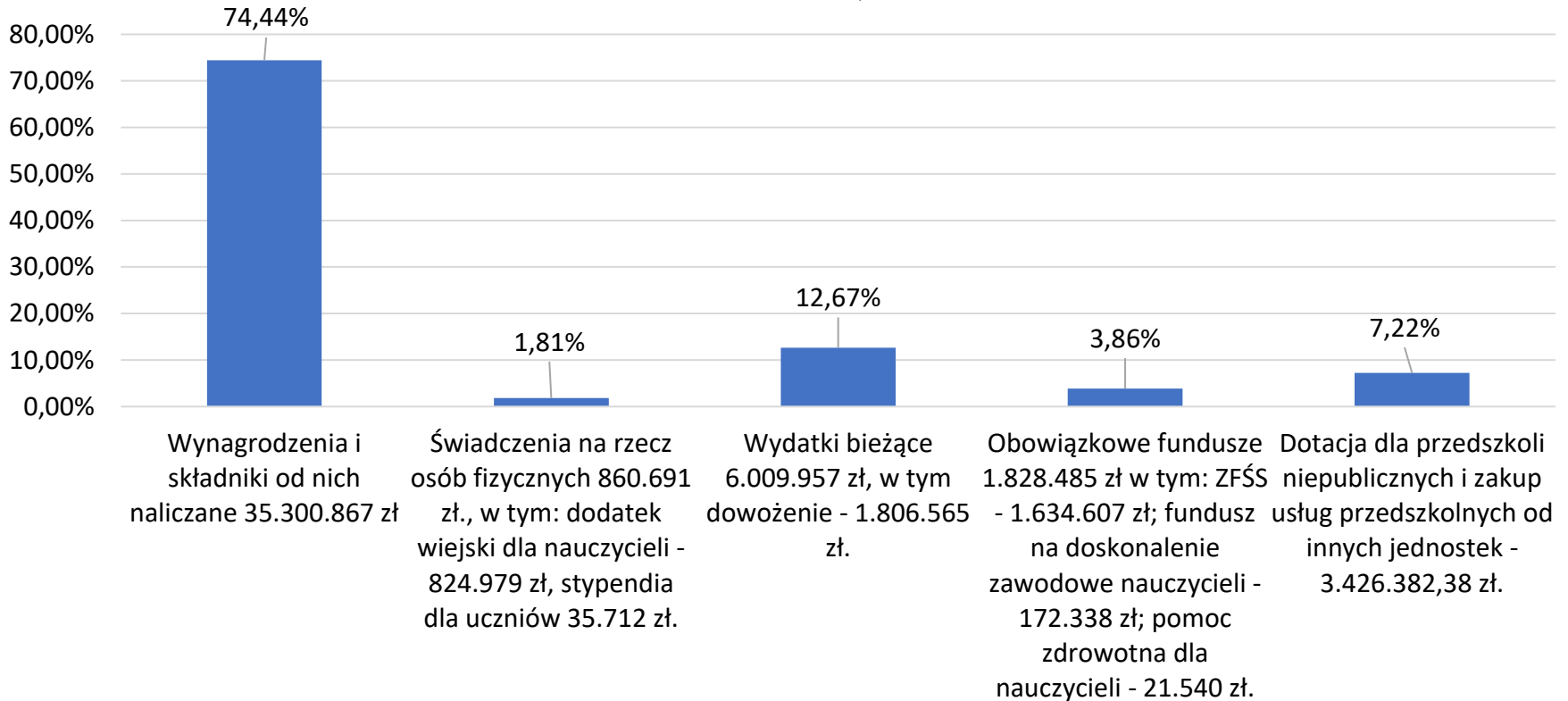
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego 2019 - 2025





Struktura budżetu Oświaty i Żłobka na 2025r.

wydatki bieżące ogółem:
47.426.382,38 zł.





Serock

MIASTO I GMINA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SEROCKU

- » Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
- » Poprawa dostępności usług społecznych



**Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Serocku**



Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

Wydatki ogółem 11 340 964 zł

- » Zadania zlecone 4 902 110 zł (m.in. świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny)
- » Dotacje do zadań własnych 1 138 854 zł (m.in. zasiłki stałe i okresowe, dożywianie)
- » Zadania własne 5 300 000 zł w tym m.in.:
 - zasiłki z pomocy społecznej 293 000 zł
 - świetlica środowiskowa 500 000 zł
 - piecza zastępcza 804 000 zł
 - domy pomocy społecznej 550 700 zł
 - dodatki mieszkaniowe 145 000 zł





Serock

MIASTO I GMINA

Poprawa dostępności usług społecznych

- » Poprawa dostępności usług społecznych poprzez:
 - ✓ utrzymanie Klubu Senior+ w Szadkach
 - ✓ utrzymanie mieszkania chronionego dla 1 osoby niepełnosprawnej

- » Realizacja ze środków własnych w kwocie: 193 550 zł



**Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Serocku**



Serock

MIASTO I GMINA

Budżet na rok 2025

Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- » Planowane dochody ogółem – 712 500,00 zł
- » Planowane wydatki ogółem – 8 288 398,85 zł

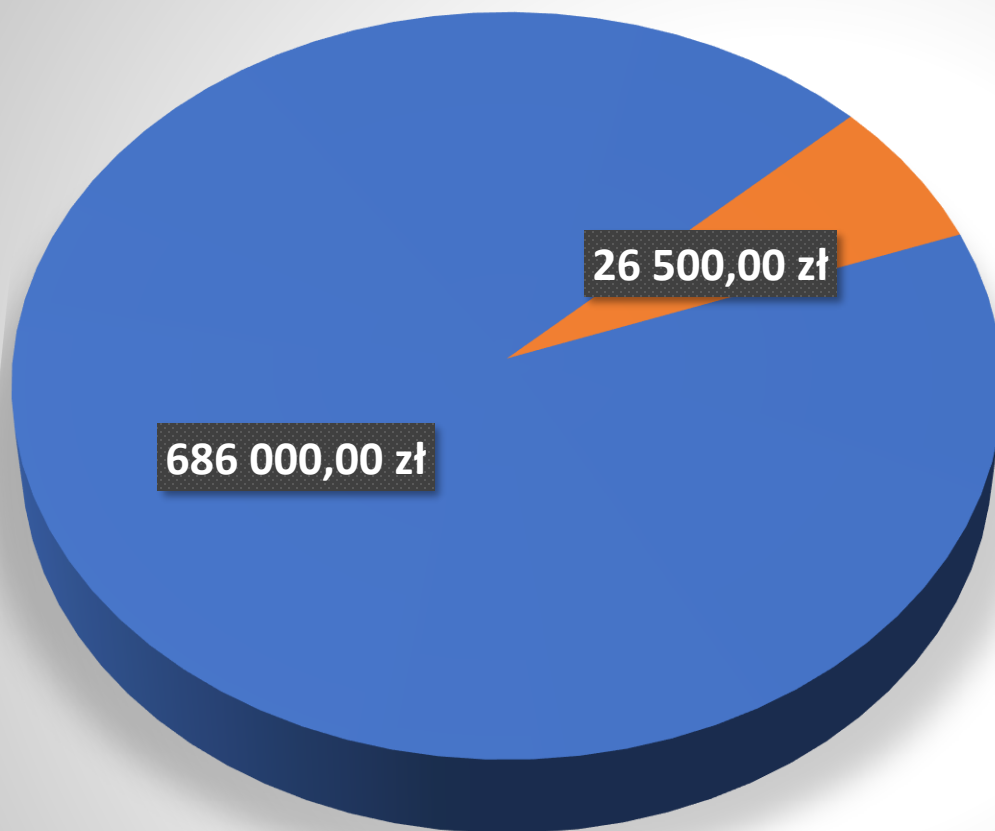




Serock

MIASTO I GMINA

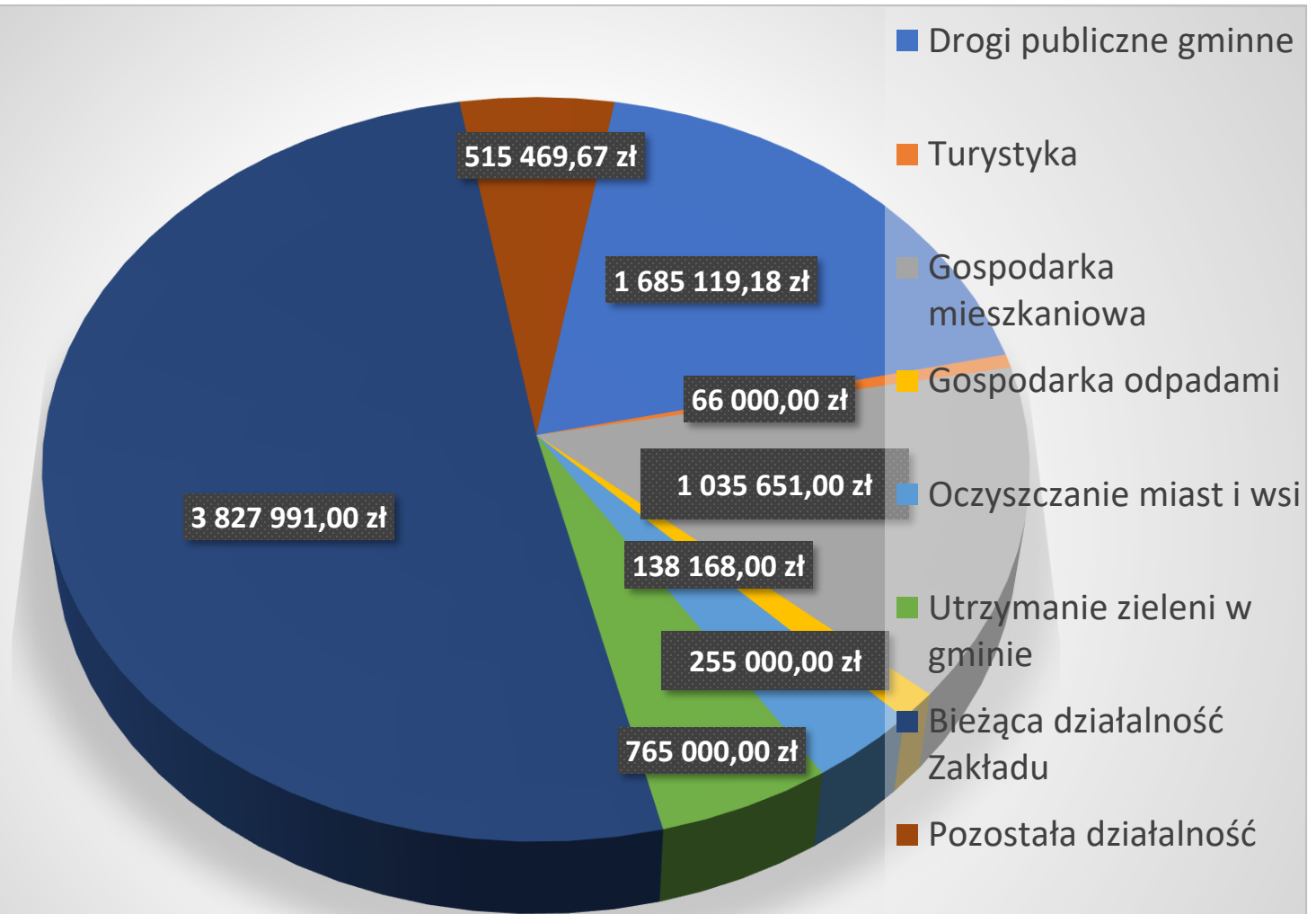
Struktura dochodów



- Gospodarka mieszkaniowa
- Gospodarka komunalna



Struktura wydatków





Serock

MIASTO I GMINA

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY

Środki obrotowe na początek roku – 76.684,07 zł

Przychody ogółem – 4.063.000,00 zł

Koszty ogółem – 4.062.000,00 zł

» w tym na inwestycje – 261.000,00 zł

Środki obrotowe na koniec
roku – 77.684,07 zł





Dotacje celowe na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej i ochronie powietrza – 66 750 zł

- » Kontynuacja programów prowadzonych od 2012 roku w zakresie dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i 2014 roku w zakresie dofinansowań do wymiany starych pieców węglowych ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Serock
- » Zgodnie z regulaminem obowiązują trzy terminy naboru w ciągu roku (luty, maj, sierpień).
W projekcie budżetu zabezpieczono środki na prognozowaną ilość wniosków, które wpłyną w pierwszym naborze



Serock

MIASTO I GMINA

Dofinansowania na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej lub ochronie powietrza

Wysokość dotacji celowej wynosi odpowiednio:

- » do wymiany źródła ciepła:
 - 1) w lokalu mieszkalnym w budynku wielolokalowym, w lokalu usługowym lub budynku usługowym 3 000 zł;
 - 2) w budynku mieszkalnym 4 000 zł;
 - 3) w budynku wielolokalowym 10 000 zł.

- » do wymiany zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnię ścieków 4 500 zł

- » wnioskodawcy posiadającemu gminną Kartę Serocczanina, przysługuje podwyższona kwota dotacji o 1 000 zł.





Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Zaplanowana kwota na organizację systemu wynosi 7 992 499 zł na którą składa się:

- » Usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
- » Usługa odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21
- » Koszty administracyjne systemu

Planowane przychody stanowią kwotę 7 310 000 zł



System zamyka się deficytem w wysokości 682.499 zł



Serock

MIASTO I GMINA

Dofinansowanie mieszkańcom demontażu i utylizacji azbestu

- » Zaplanowana kwota 30 000 zł
- » Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym
- » Co roku staramy się uzyskać dotację na realizację zadania ze środków zewnętrznych (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW)



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie



**NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**



Serock

MIASTO I GMINA

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock – 200 000 zł

- » Zawarcie umowy ze schroniskiem na transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
- » Przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych, w tym sterylizacji, kastracji zwierząt bezdomnych jak i właścicielskich
- » Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt





Serock

MIASTO I GMINA

Planowane dochody w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego na 2025 rok

Na rok 2025 planuje się dochód w wysokości **50.000 zł** z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC





Serock

MIASTO I GMINA

W 2025 roku będzie kontynuowana Lokalna Komunikacja Autobusowa na liniach 1-6.

Do Wojewody Mazowieckiego został złożony wniosek o objęcie dopłatą w 2025 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Planowana maksymalna wartość dofinansowania wynosi **2 091 354 zł.**

Łącznie w 2025 roku na LKA
przeznacza się kwotę **5 580 000 zł,**
w tym:

- ✓ **2 091 354 zł** - dopłata Wojewody,
- ✓ **3 488 646 zł** - wkład własny gminy





Zmiany w LKA od 01.01.2025 r.:

Serock

MIASTO I GMINA

Zmniejszenie liczby kursów na linii 6 o jedną parę kursów, łącznie będzie 56 kursów w obie strony.

Dodatkowe dwa kursy na linii 5 w dni robocze na trasie PKP Legionowo - Zegrze - Dosin - Jachranka - Dębe Ośrodek Zdrowia, łącznie będzie 36 kursów obie strony.

Planowana do zrealizowania liczba wozokilometrów na liniach 1 – 6 w 2025 r. wynosić będzie **697 118 wzkm.**

Szybka Kolej Miejska Linia S-4

W 2025 r. zostanie udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji transportu publicznego tj. na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4 w wysokości **211 300 zł.**



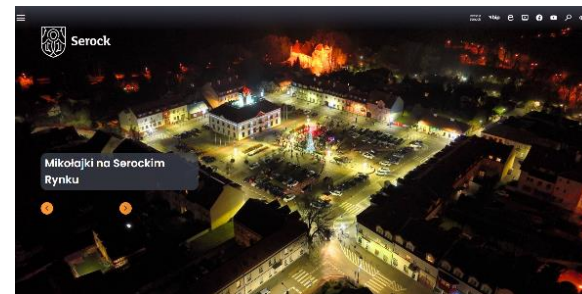
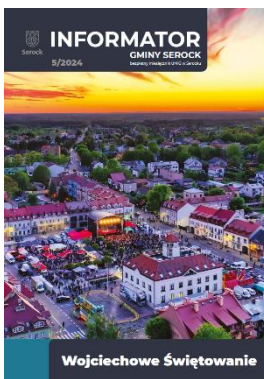
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

- » promocja Systemu Informacji Miejskiej: w mediach, w aplikacji mobilnej oraz stronie www, billboardy informacyjne, plakaty
- » artykuły promocyjne w mediach lokalnych, przygotowanie materiałów filmowych z gminnych przedsięwzięć
- » wydanie 12 numerów Informatora Gminy Serock
- » organizacja wydarzenia promocyjno-kulturalnego „Piknik na grodzisku 2025”
- » 35-lecie samorządu serockiego



Serock

MIASTO I GMINA





Serock

MIASTO I GMINA

DZIAŁANIA IZBY PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU

- działania upamiętniające lokalne rocznice
- prelekcje i spotkania tematyczne w Izbie Pamięci
- spacer historyczne po gminie
- wykonanie tablic historyczno-informacyjnych





Serock

MIASTO I GMINA

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2025r. zaplanowano przychody w wysokości 20 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2025 r. wynosić będą 4.309.979,56 zł z tytułu:

spłaty rat kapitałowych pożyczek	1 406 979,56
wykupu obligacji komunalnych	2 900 000,00

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2025r.

- 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.
- Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2025r. wyniesie 86.110.582,50 zł, co stanowić będzie 60,98% planowanych dochodów.

Dziękuję za uwagę



Serock

Na szlaku możliwości

