



**Serock**

MIASTO I GMINA

**Projekt budżetu  
Miasta i Gminy  
Serock  
na rok 2023**

Na szlaku możliwości

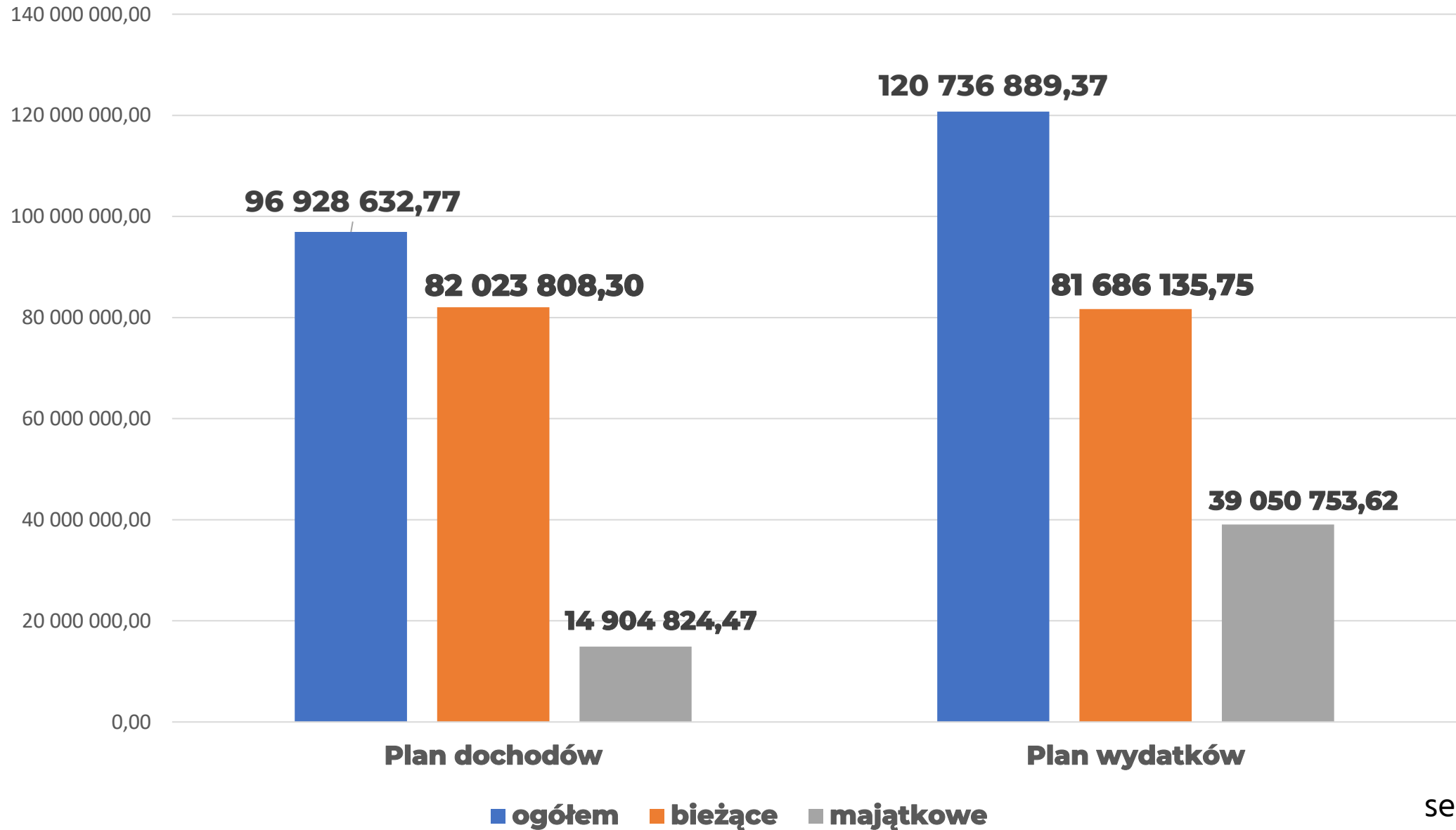




**Serock**

MIASTO I GMINA

# Plan budżetu na 2023r.

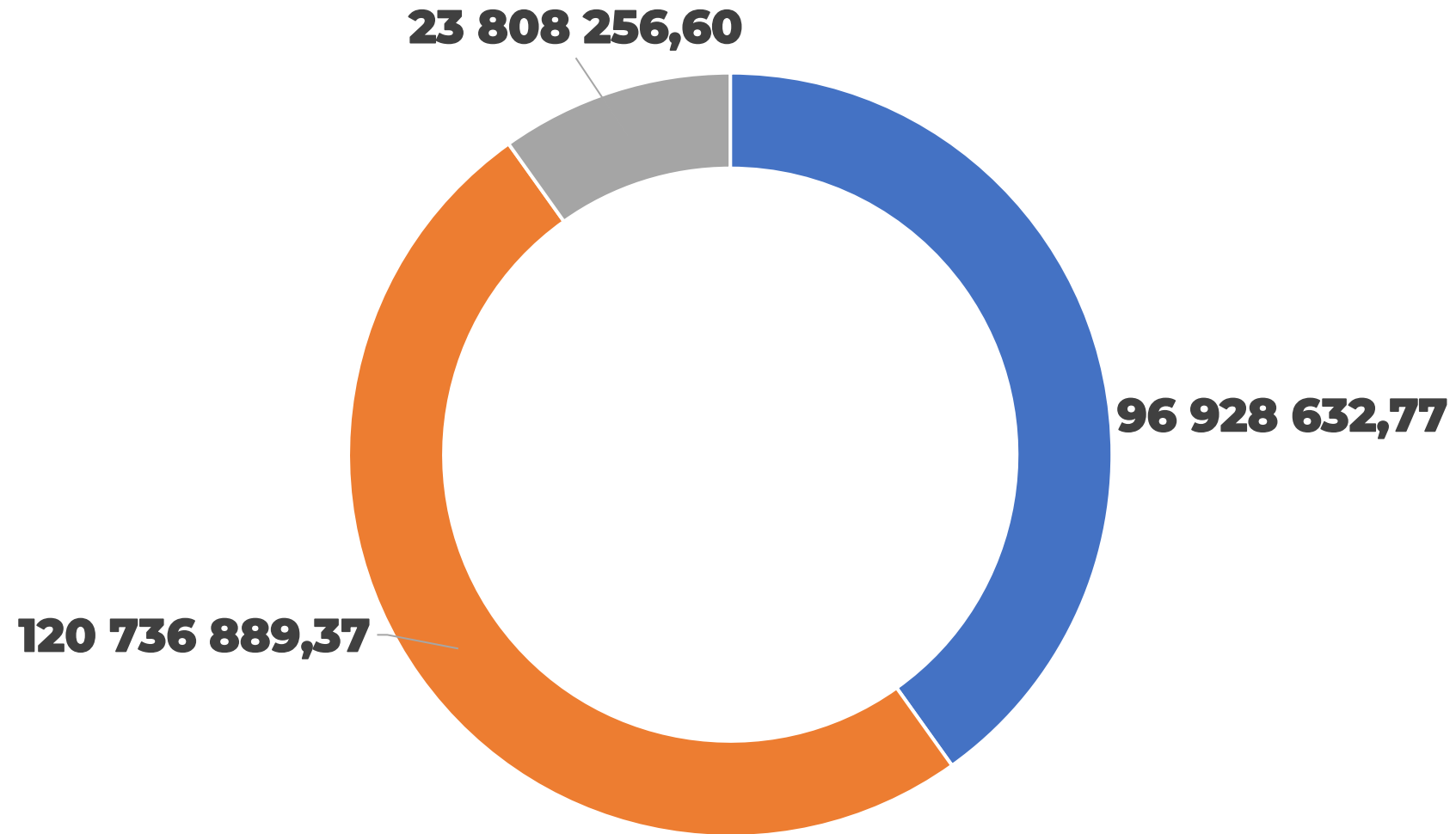




**Serock**

MIASTO I GMINA

# Deficyt budżetu



■ **Dochody** ■ **Wydatki** ■ **Deficyt**



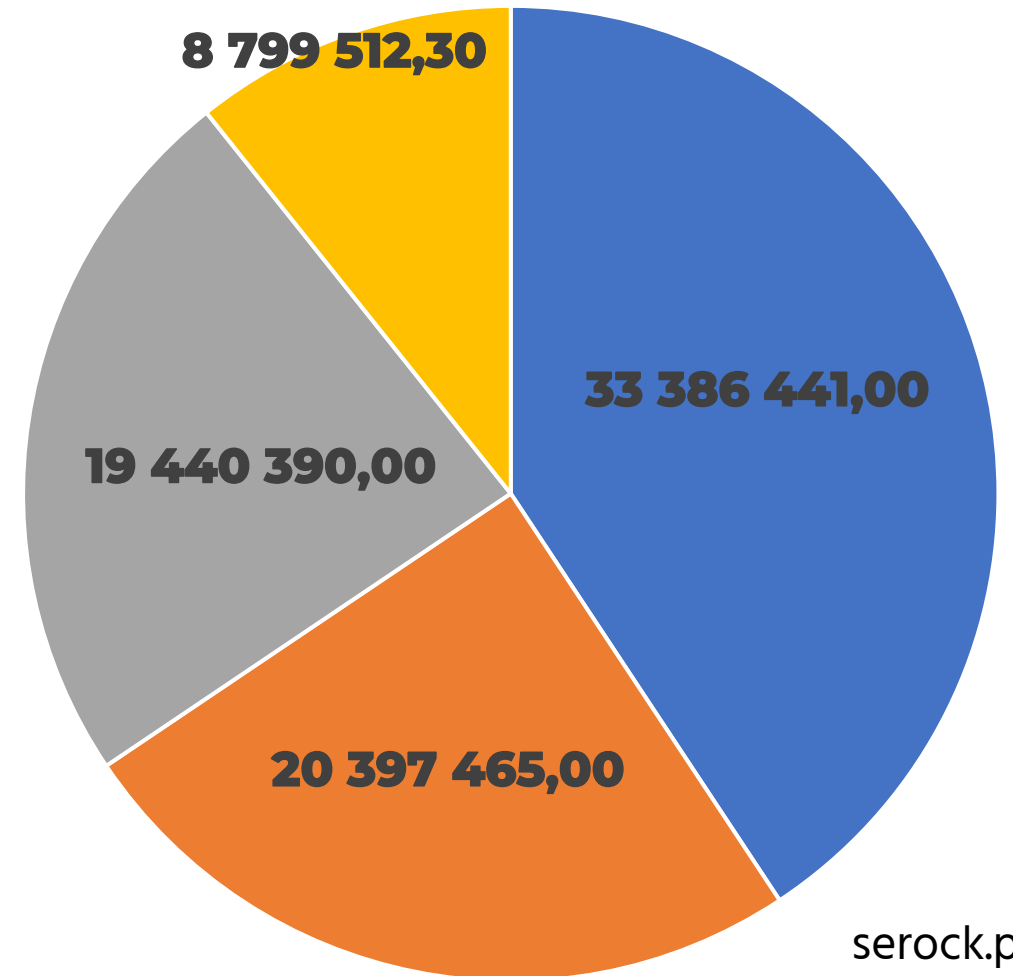
**Serock**

MIASTO I GMINA

# Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2023r.

## Dochody bieżące - 82 023 808,30 zł

- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości 18 850 000 zł
- podatek PIT i CIT
- subwencja
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące





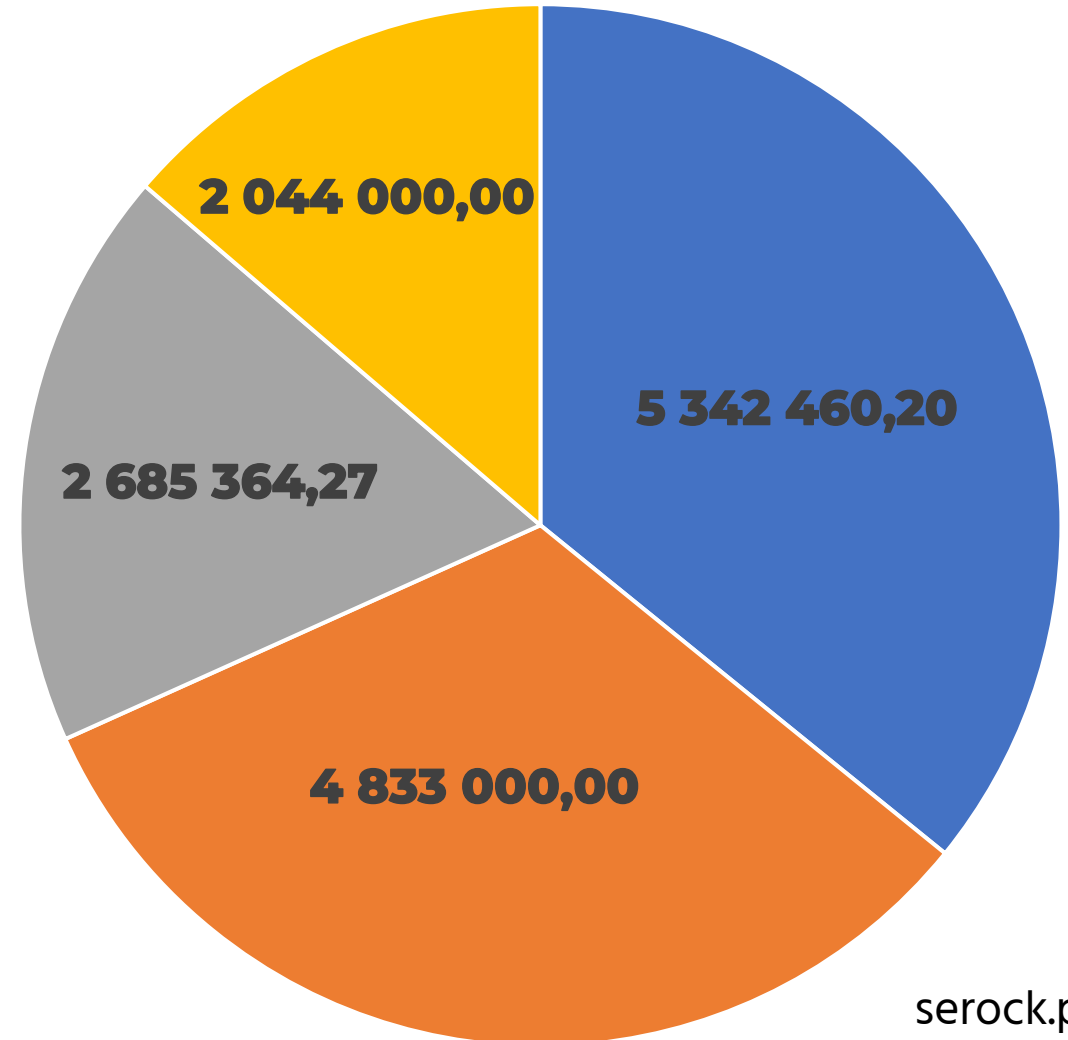
**Serock**

MIASTO I GMINA

# Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2023r.

**Dochody majątkowe - 14 904 824,47 zł**

- **dotacje celowe i środki przeznaczone na cele inwestycyjne**
- **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**
- **środki unijne**
- **dochody uzyskane z mienia gminnego**

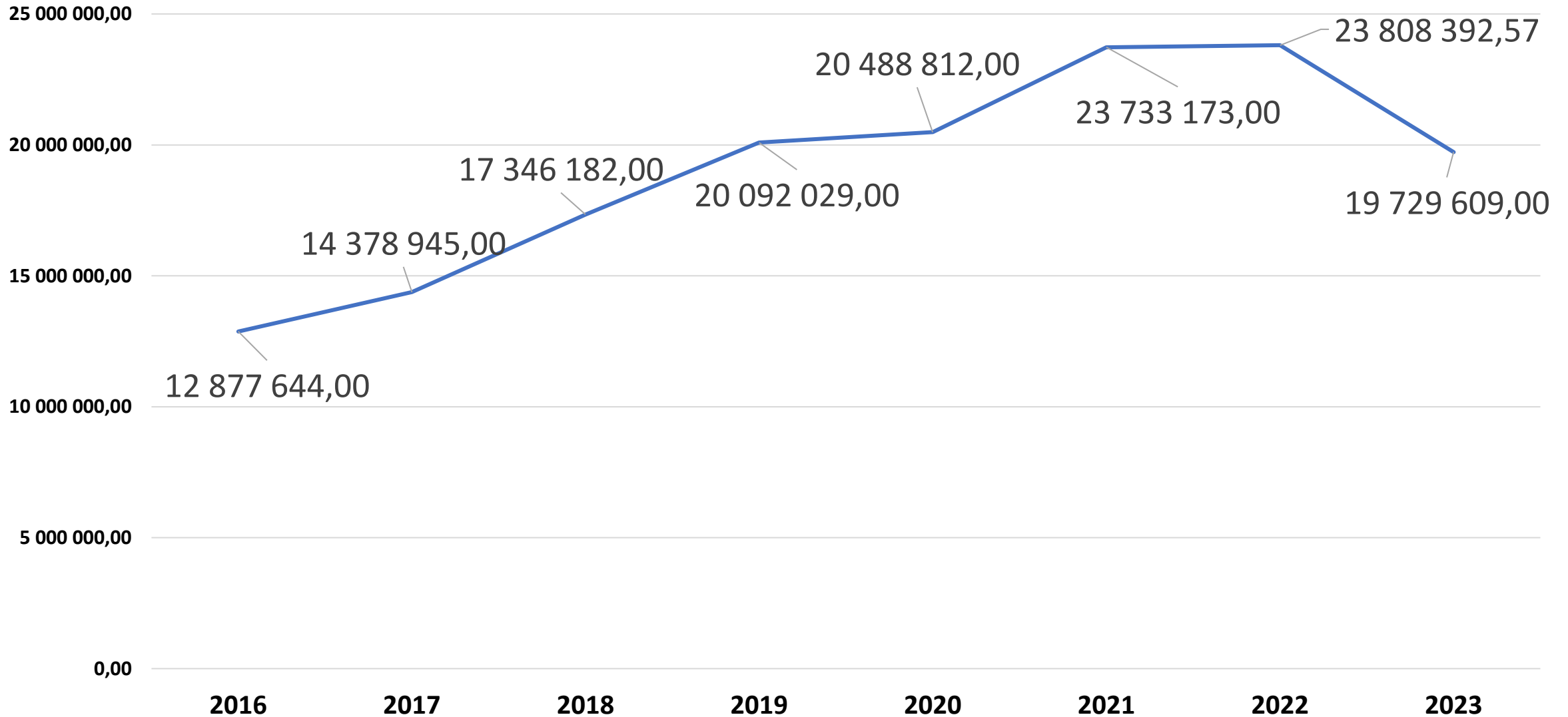




**Serock**

MIASTO I GMINA

# Wysokość podatku PIT w latach 2016 - 2023

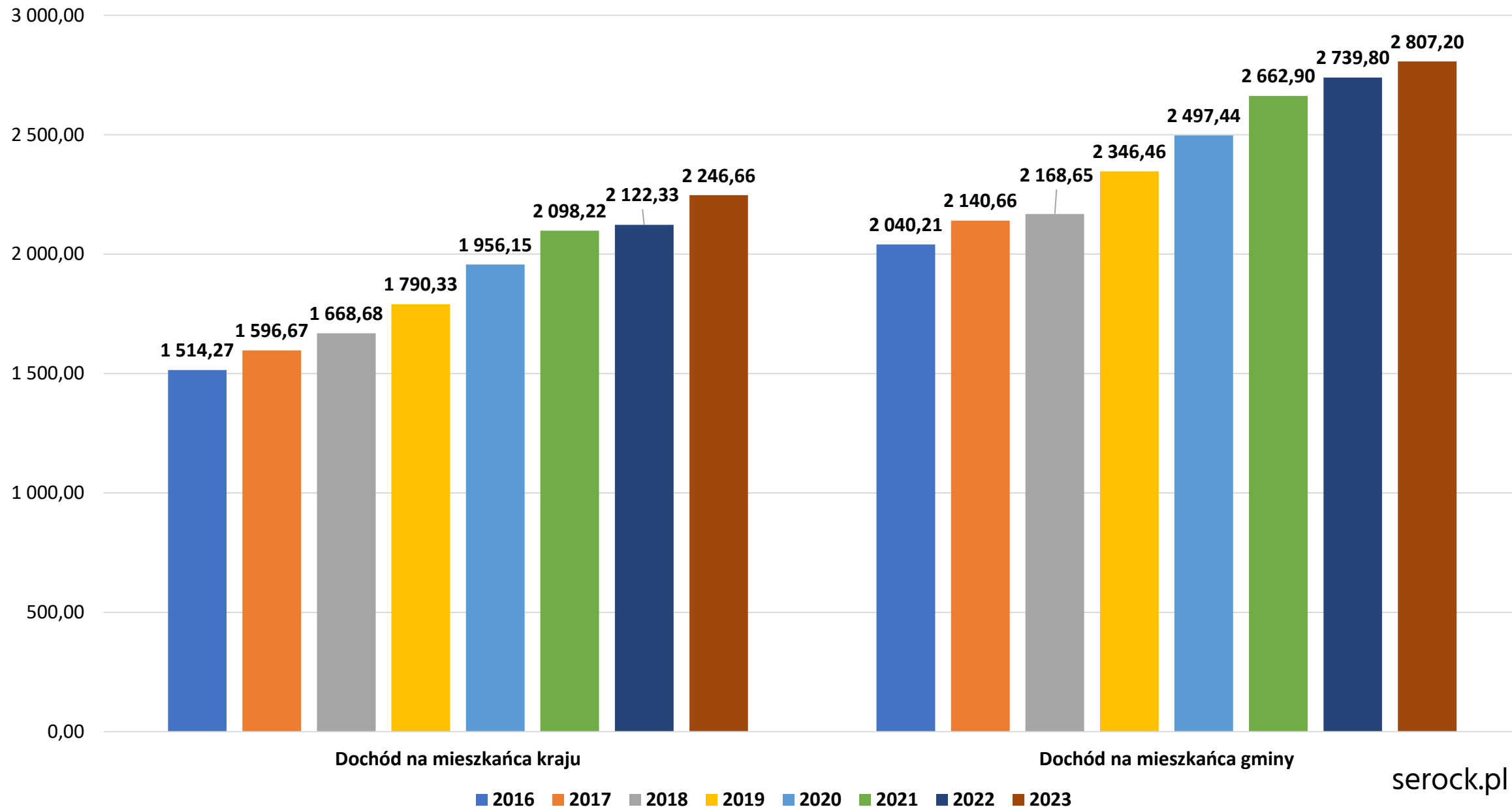




**Serock**

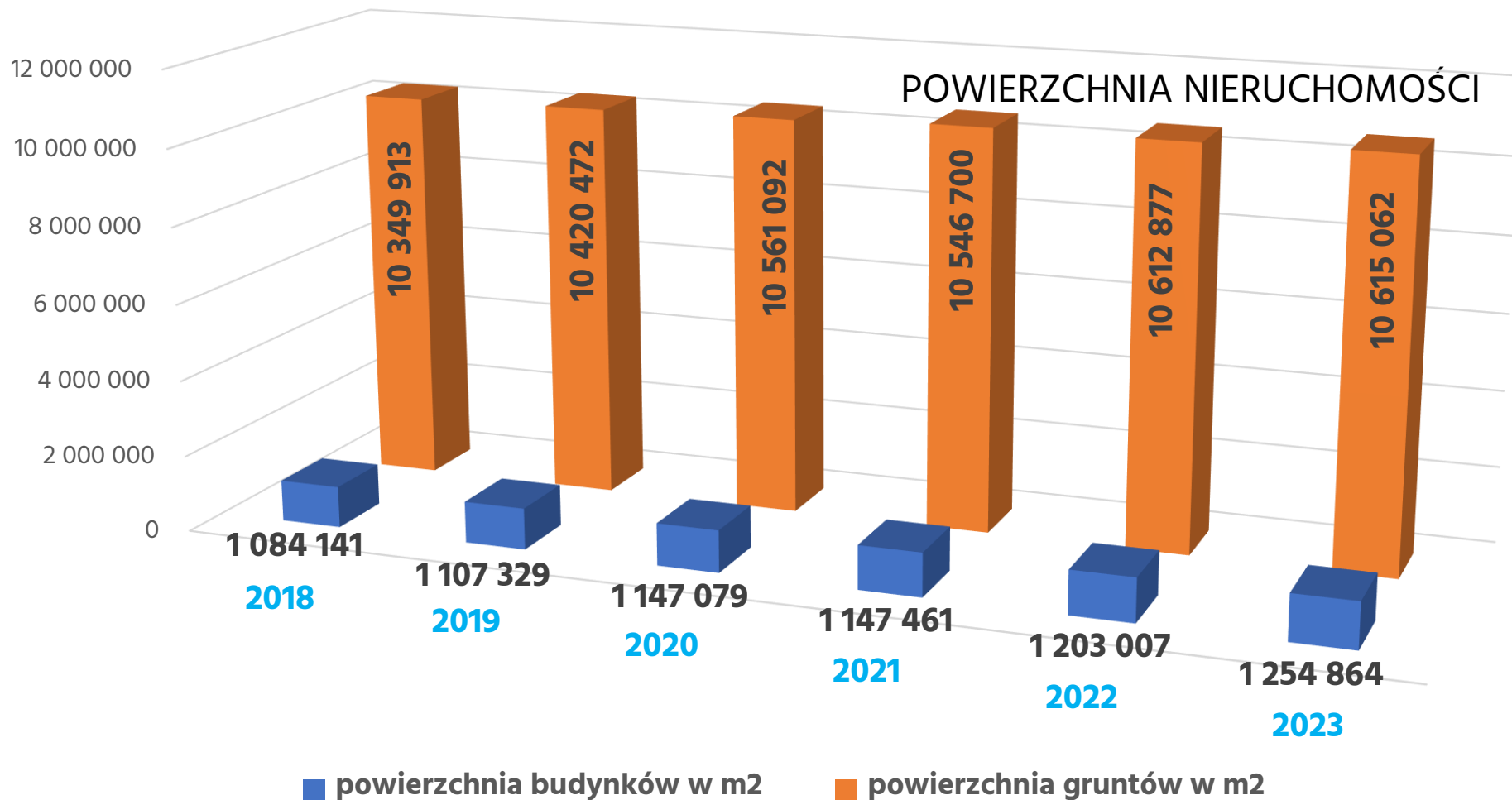
MIASTO I GMINA

# Wysokość dochodów podatkowych





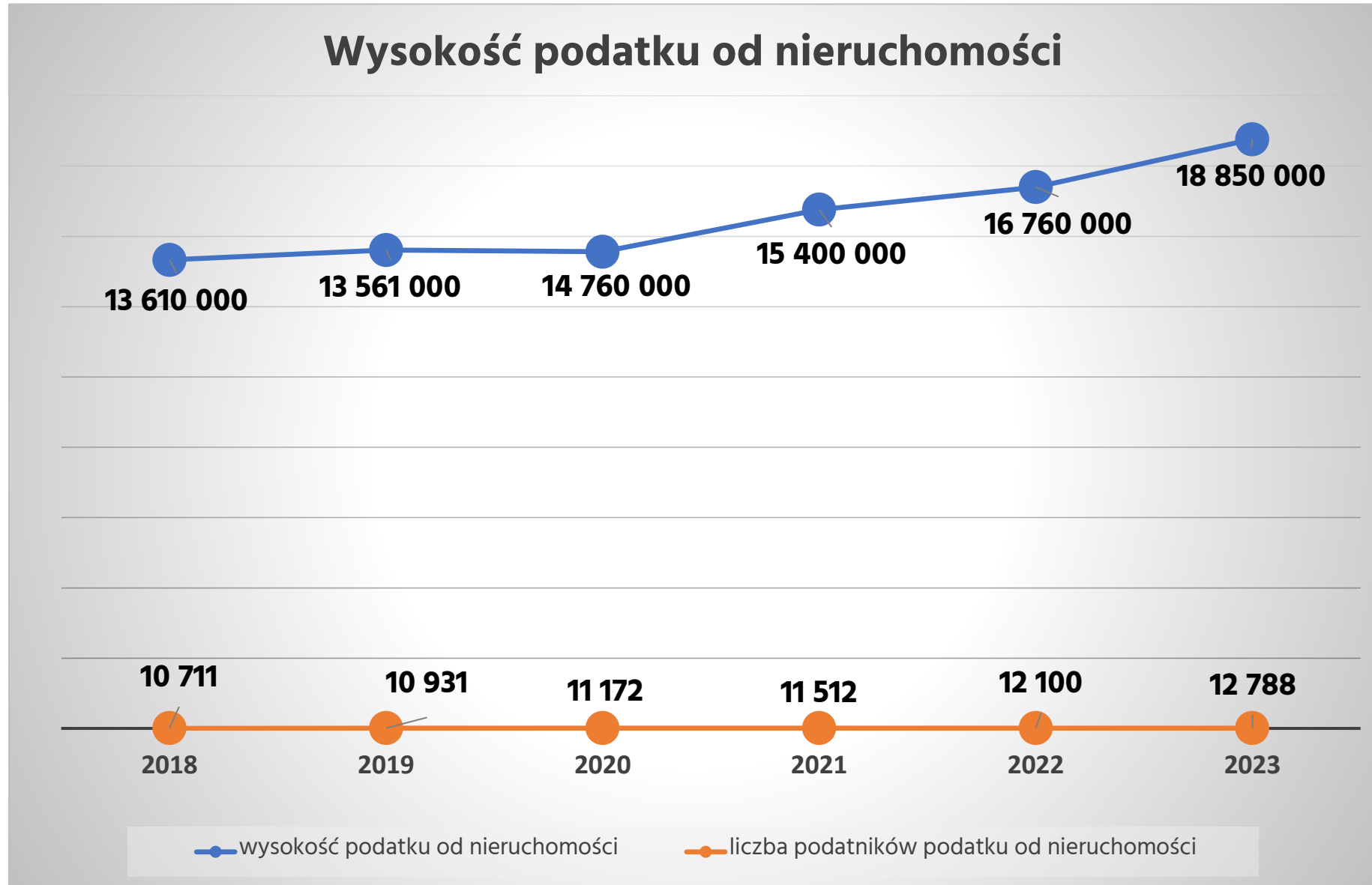
# Struktura podatków w latach 2018 – 2023







# Struktura podatków w latach 2018 – 2023

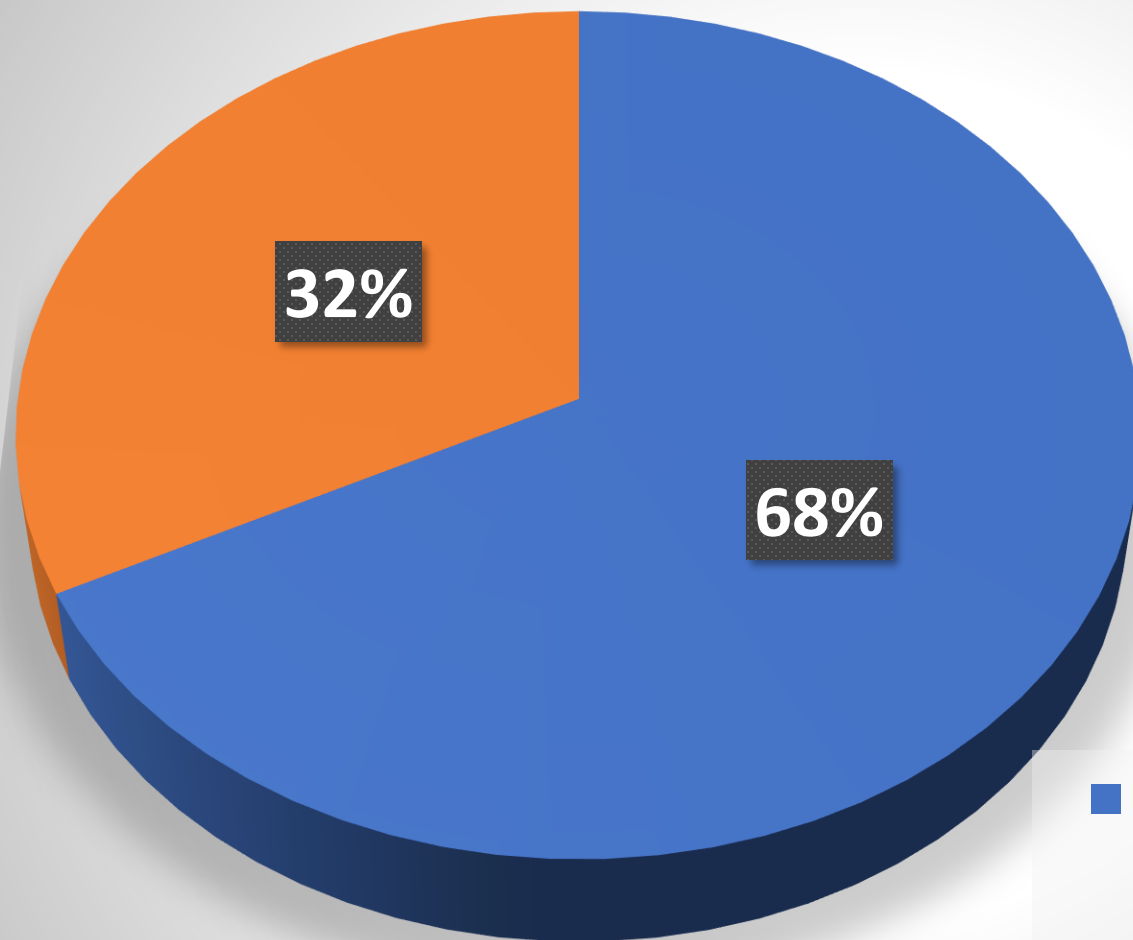




**Serock**

MIASTO I GMINA

# Struktura planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2023



■ **Wydatki bieżące**  
**81.686.135,75 zł**

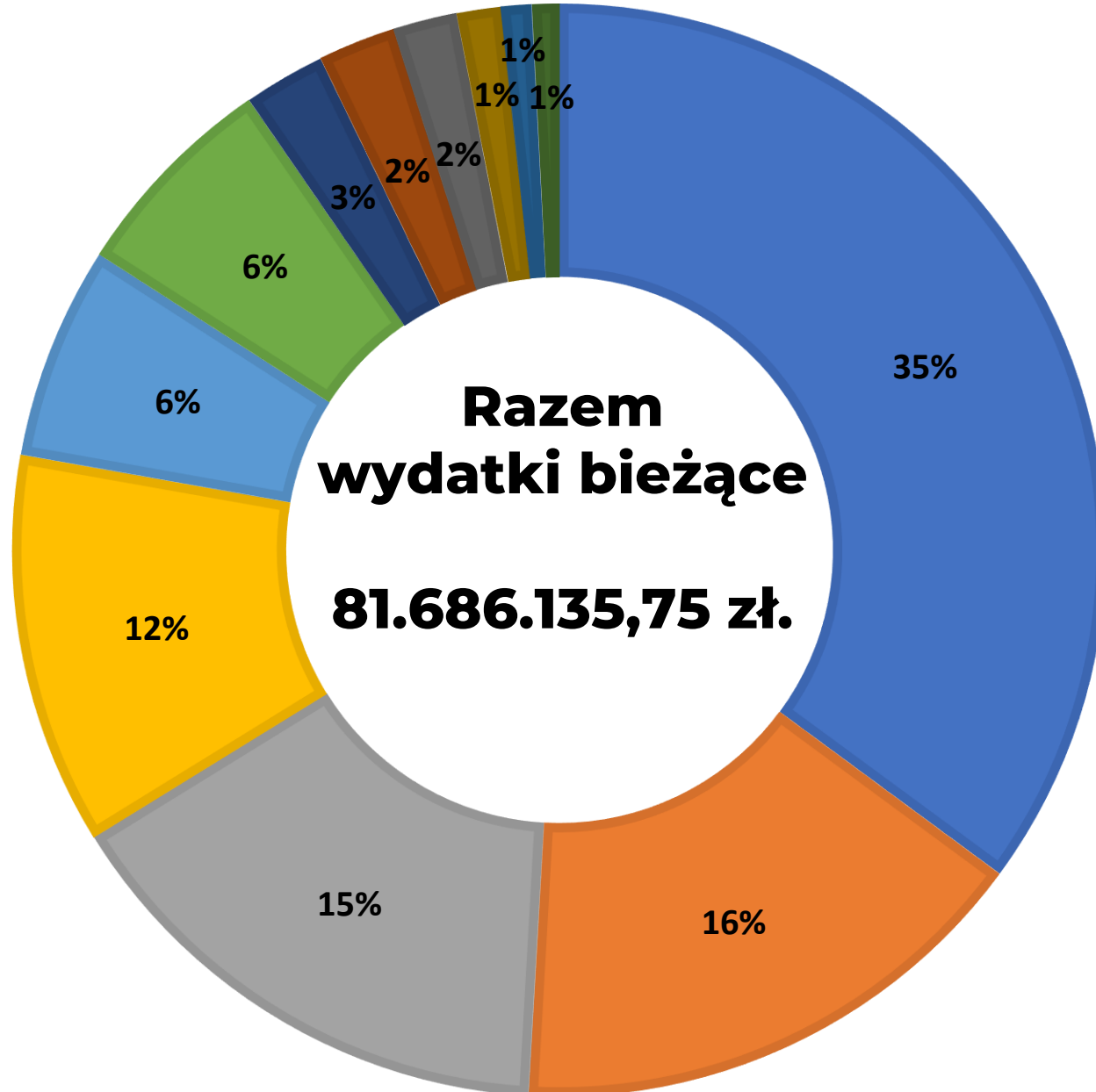
■ **Wydatki majątkowe**  
**39.050.753,62 zł**



**Serock**

MIASTO I GMINA

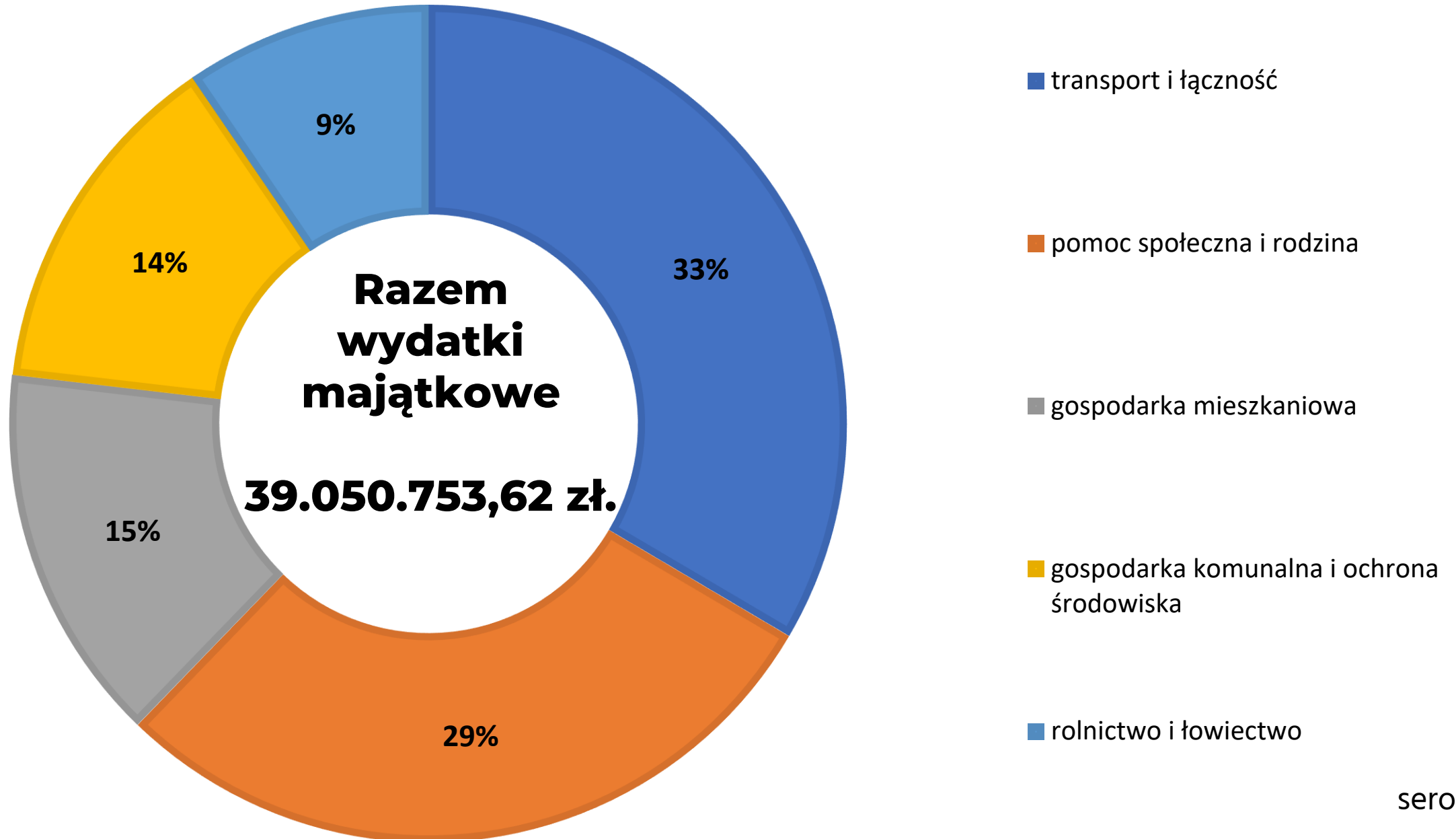
# Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



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



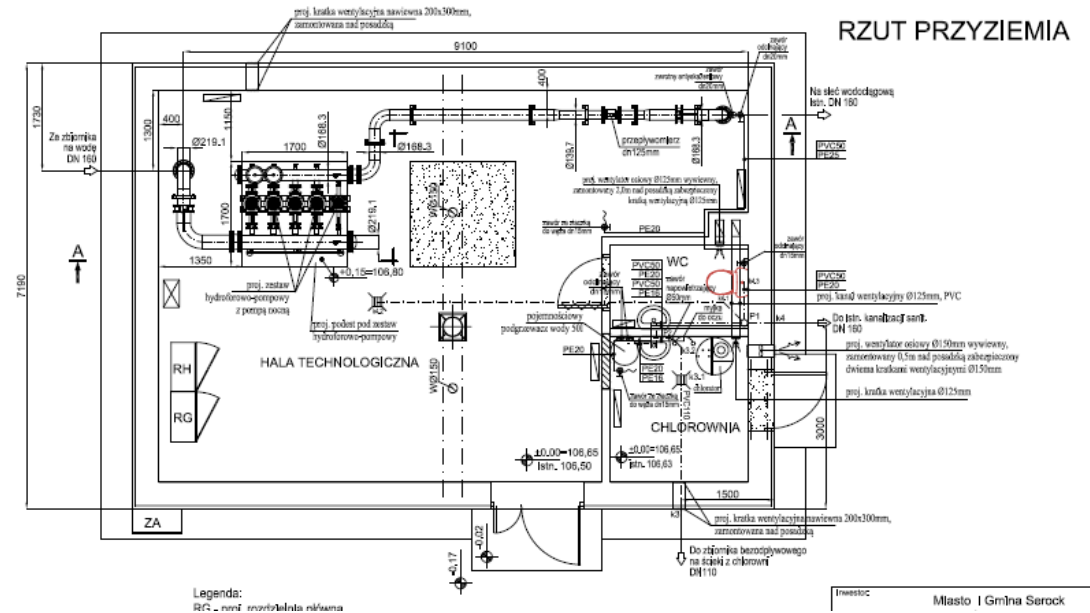
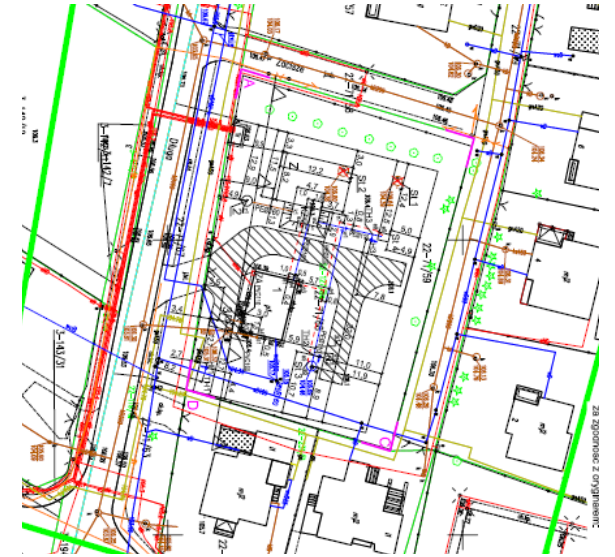
# Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych





# Infrastruktura wodociągowa

- » Budowa stacji uzdatniania wody w m. Stasi Las. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020
- » Budowa odcinka magistrali wodociągowej w Serocku w rejonie ul. Żytniej



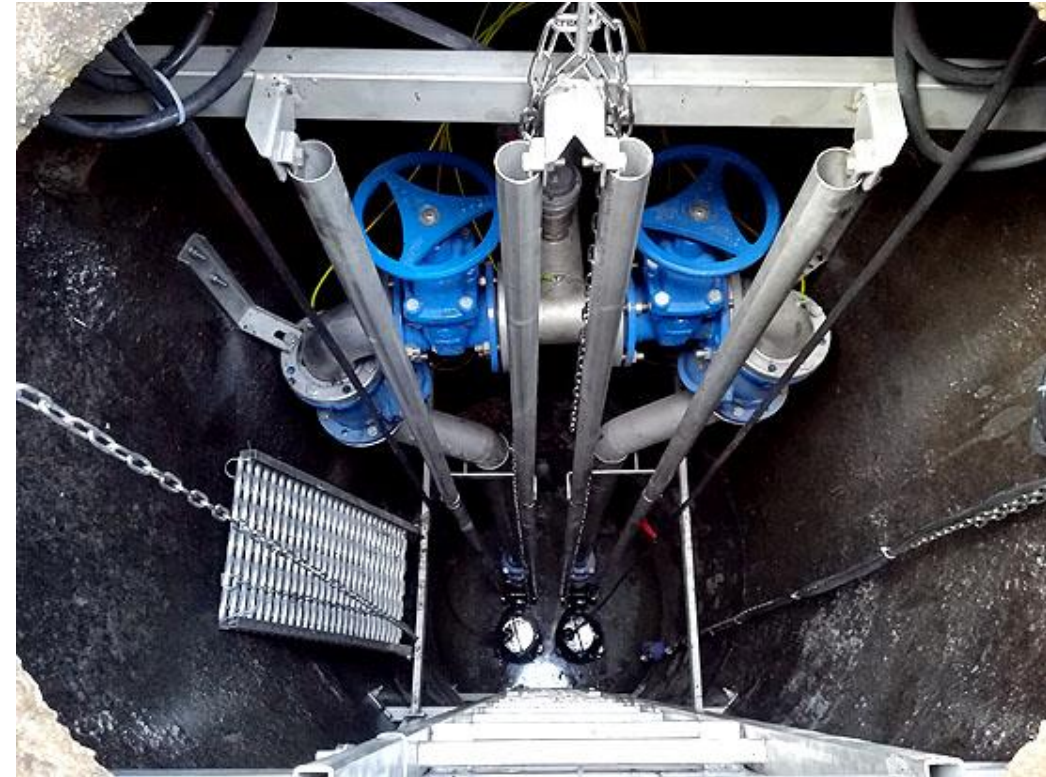


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Kanalizacja sanitarna na terenie Miasta i Gminy

- » Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jachrance ul. Jasna. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020



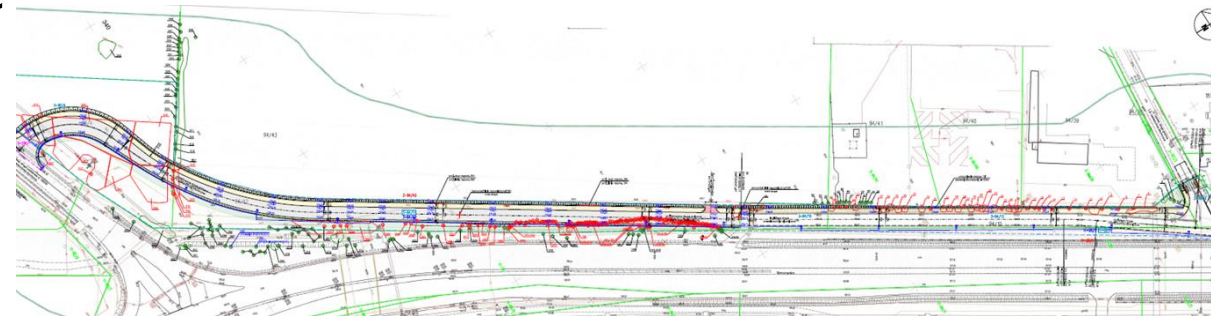


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Drogi, chodniki i ścieżki

- » Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy.  
Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- » Budowa ul. Frezji w Skubiance
- » Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana
- » Budowa drogi gminnej w Borowej Górze ( między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)

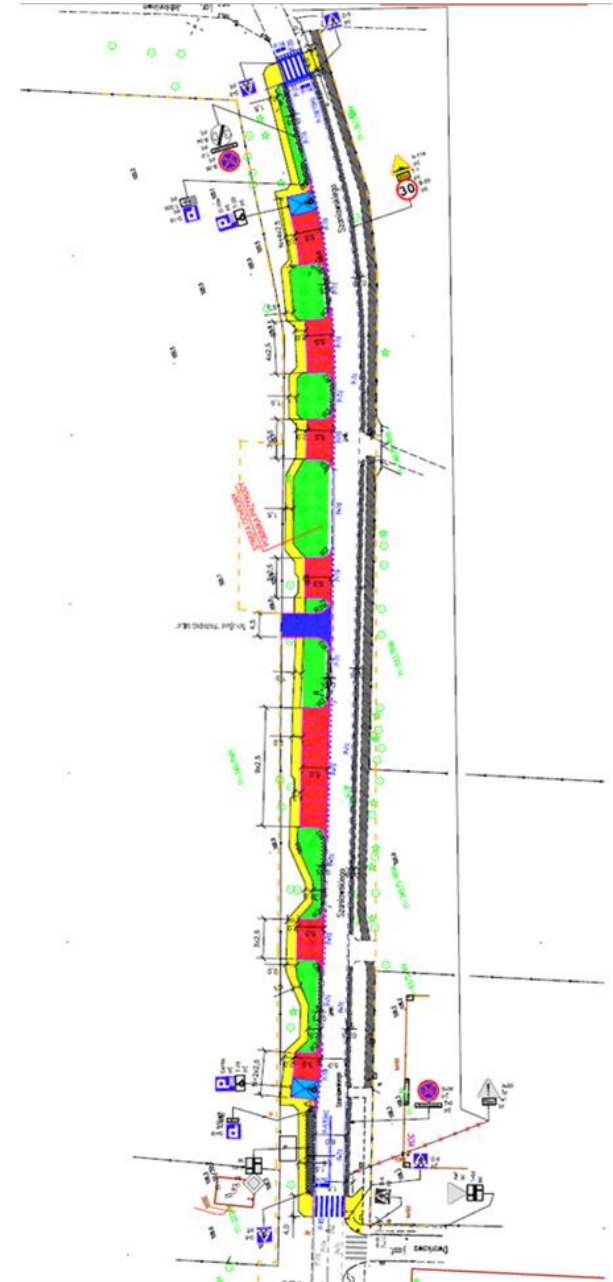




**Serock**

MIASTO I GMINA

- » Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha
- » Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej.  
Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- » Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin
- » Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Stokrotki w Serocku i ul. Korzennej i Baśniowej w Skubiance







Serock

MIASTO I GMINA

# Budownictwo mieszkaniowe

» Budowa budynku komunalnego w Borowej Górze.

Plan inwestycja pozwoli na utworzenie 25 mieszkań komunalnych o różnej powierzchni od 25 m<sup>2</sup> do 50 m<sup>2</sup>. Ponadto w budynku zostanie wydzielone pomieszczenie na świetlicę dla mieszkańców Borowej Góry.



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

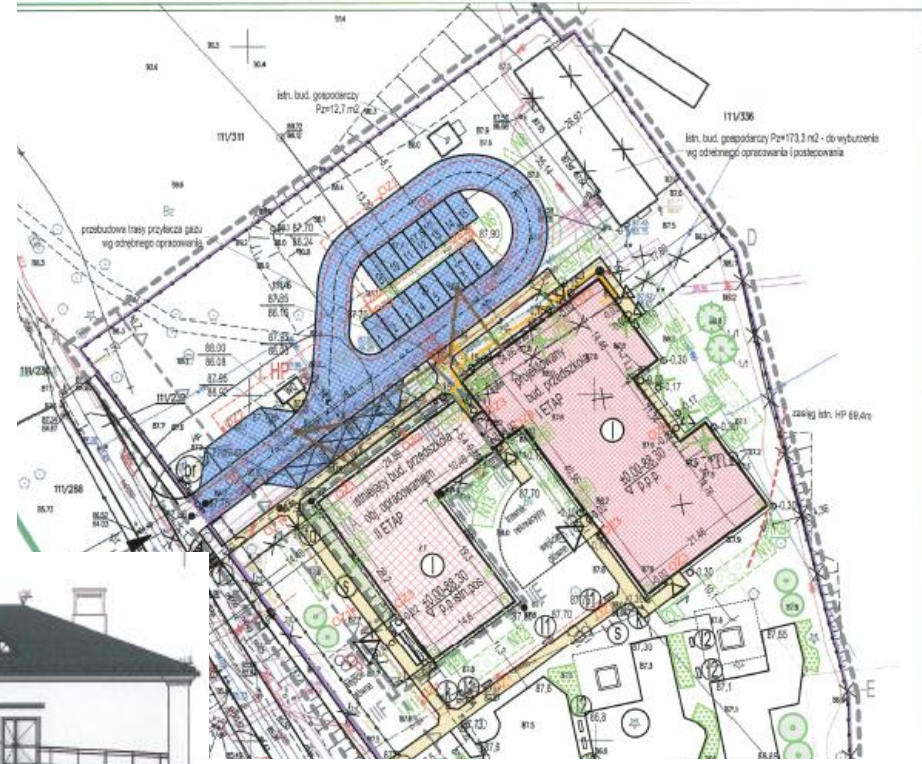


Serock

MIASTO I GMINA

# Obiekty oświatowe

» Utworzenie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych poprzez rozbudowę budynku przedszkola w Zegrzu



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

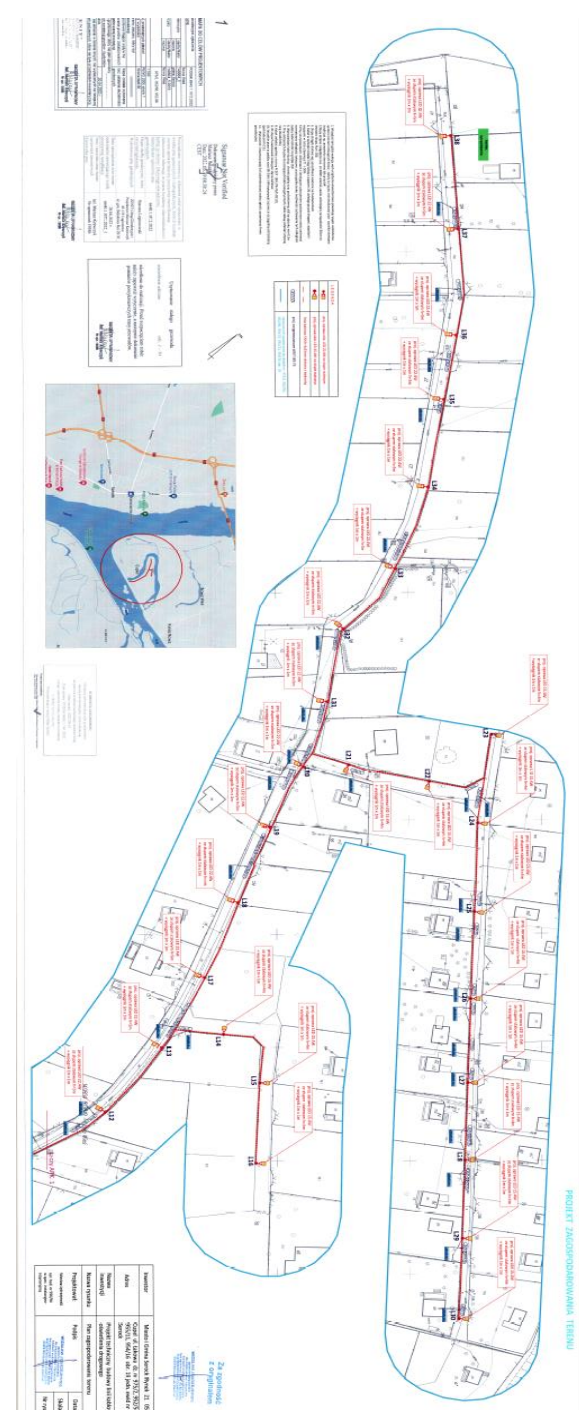


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Oświetlenie drogowe

- » Budowa punktów świetlnych w miejscowościach:
  - Cupel ul. Łąkowa
  - Izbica ul. Serocka
  - Łacha ul. Koszykowa, Wyszowska
  - Ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś
  - Szadki
  - Skubianka ul. Sportowa
  - Świącenica ul. Pasieki
  - Stasi Las ul. Helenki
- » Opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa, Serock ul. Żytnia.



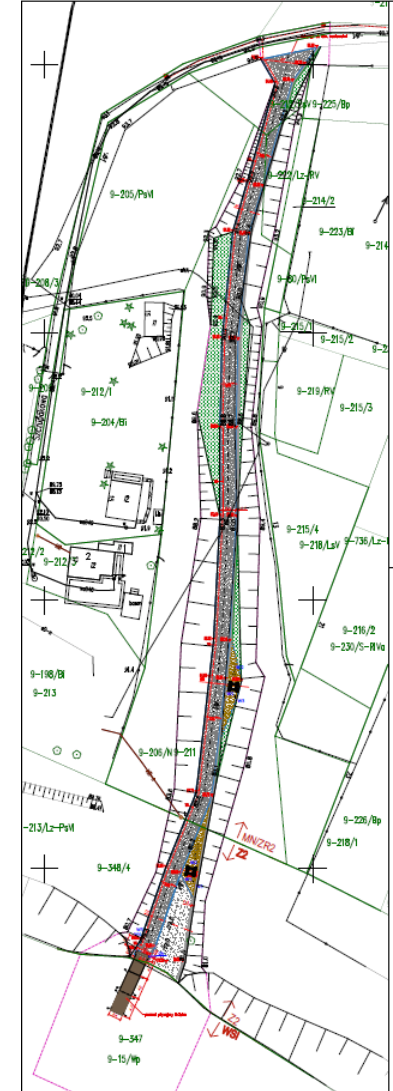


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Zagospodarowanie terenów publicznych

- » Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie
- » Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica
- » Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica.  
Realizacja zadania dofinansowana w ramach PROW 2014-2020





# Serock

MIASTO I GMINA

- Rewitalizacja placu zabaw przy planowanym Klubie Senior + w m. Izbica
- Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej



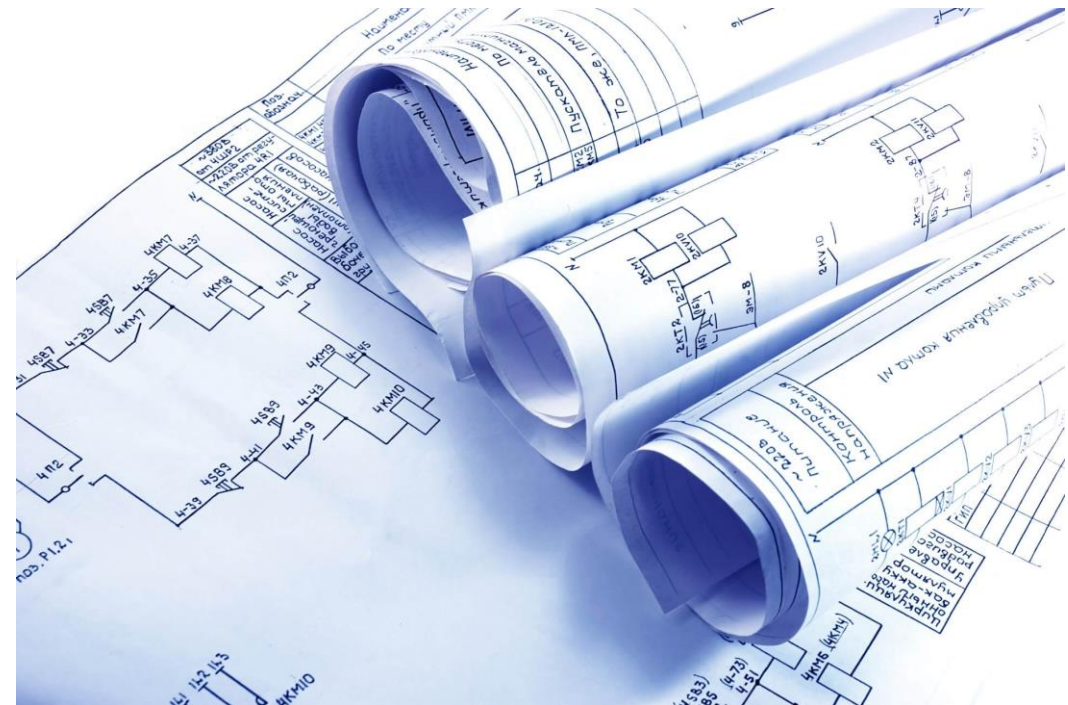


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

- » Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Pięknej w Dosinie
- » Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ronda w Wierzbicy
- » Opracowanie dokumentacji modernizacji drogi między ul. Lipową a ul. Długą Borowej Górze
- » Opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktów świetlnych w m. Bolesławowo, Guty, Karolino ul. Zorzy





**Serock**

MIASTO I GMINA

# Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego

- » Doposażenie placu zabaw w Dębinkach
- » Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim
- » Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha
- » Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś, Zabłocie
- » Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance

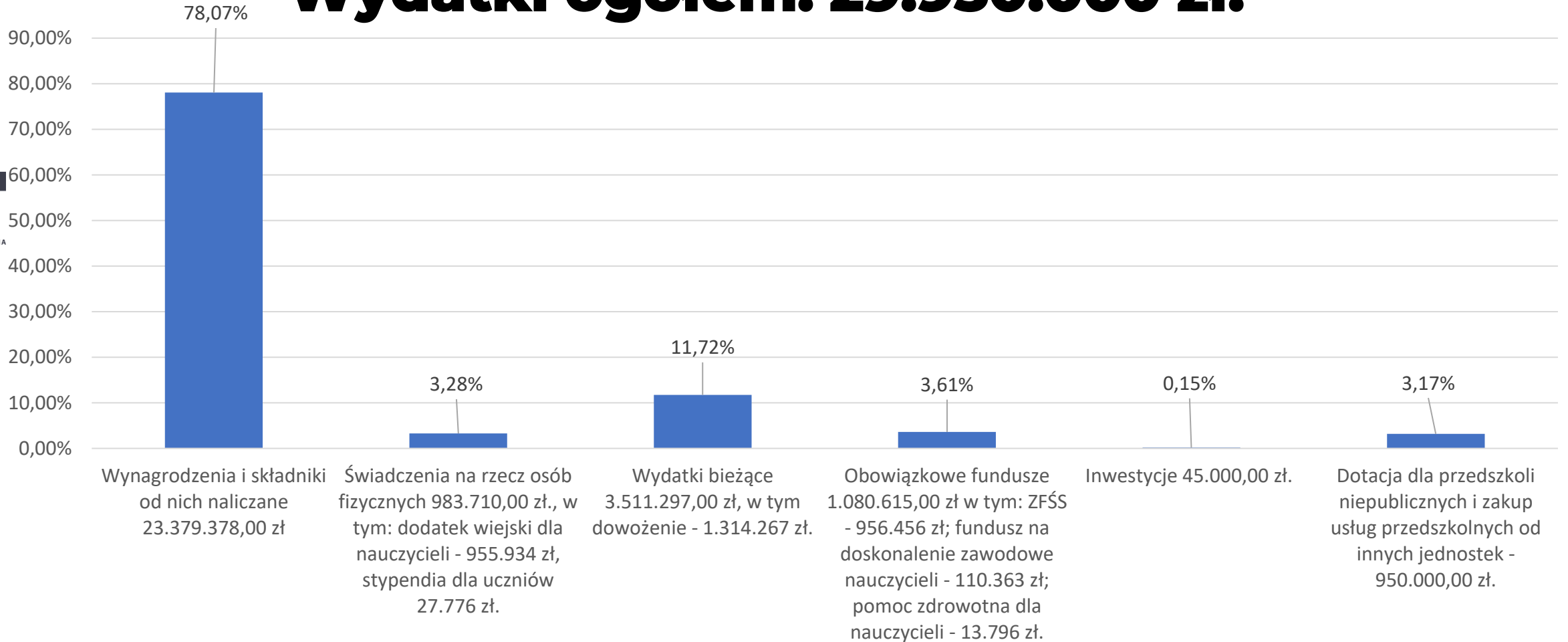


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Struktura budżetu Oświaty na 2023r.

## Wydatki ogółem: 29.950.000 zł.







**Serock**

MIASTO I GMINA

# OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SEROCKU

- » Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej
- » Trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock



**Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
w Serocku**



**Serock**

MIASTO I GMINA

# Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej

## Wydatki ogółem 9 811 538 zł

- » Zadania zlecone 5 100 695 zł (m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)
- » Dotacje do zadań własnych 683 843 zł (m.in. zasiłki stałe i okresowe, dożywianie)
- » Zadania własne 4 027 000 zł w tym m.in.:
  - zasiłki z pomocy społecznej 232 000 zł
  - świetlice środowiskowe 350 000 zł
  - piecza zastępcza 411 200 zł
  - domy pomocy społecznej 380 000 zł



**Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
w Serocku**



**Serock**

MIASTO I GMINA

# Trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock

- » Poprawa dostępności usług społecznych poprzez:
  - utrzymanie Klubu Seniora dla 20 osób w Szadkach
  - utrzymanie mieszkania chronionego dla 1 osoby niepełnosprawnej
  - zapewnienie usług teleopieki dla 40 osób
  
- » Realizacja ze środków własnych do 30 listopada w kwocie: 347 000,00 zł



**Ośrodek Pomocy  
Społecznej  
w Serocku**



**Serock**

MIASTO I GMINA

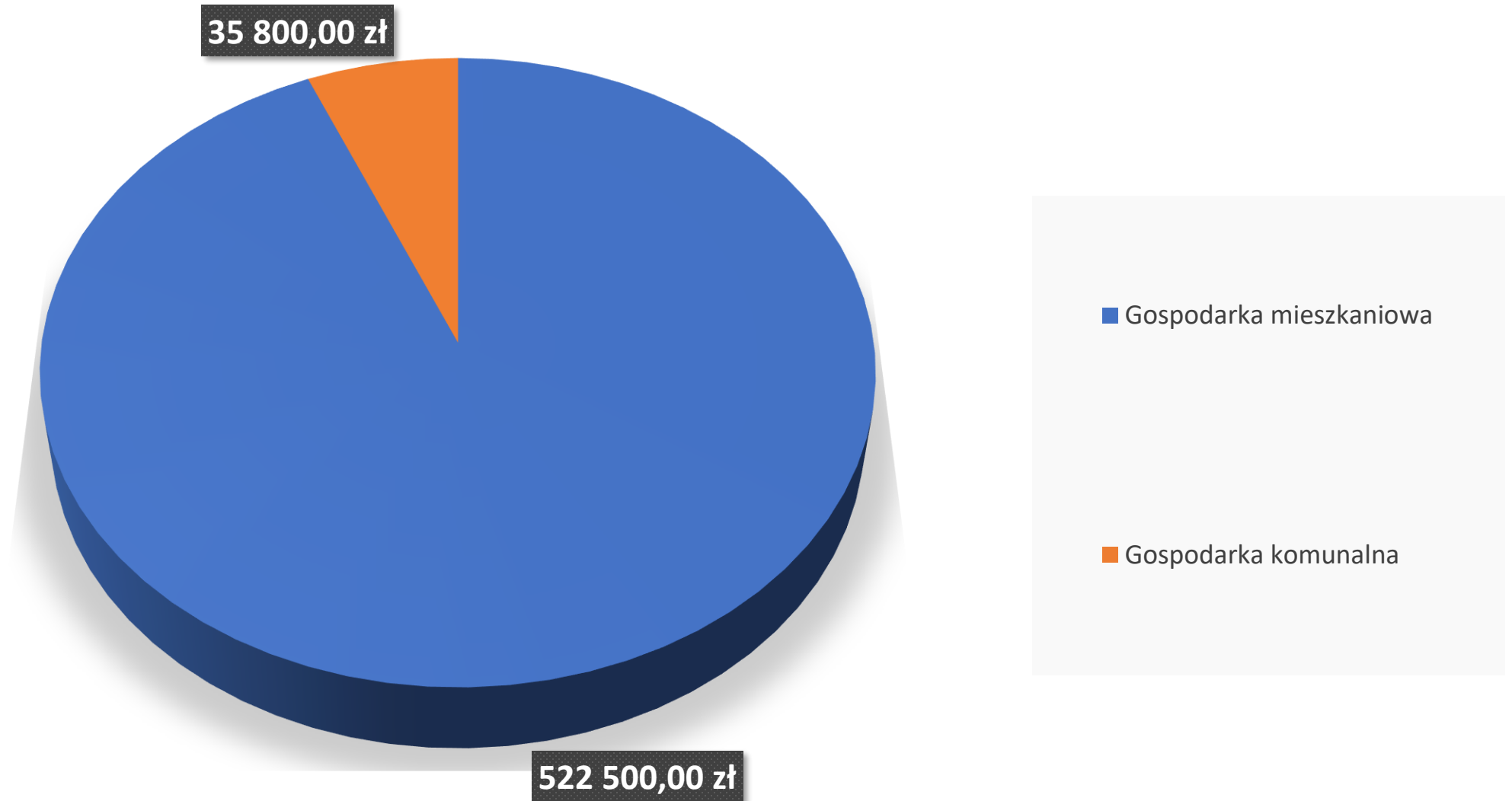
# Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- » Planowane dochody ogółem – 558 300 zł
- » Planowane wydatki ogółem – 5 896 208,28 zł





# Struktura dochodów

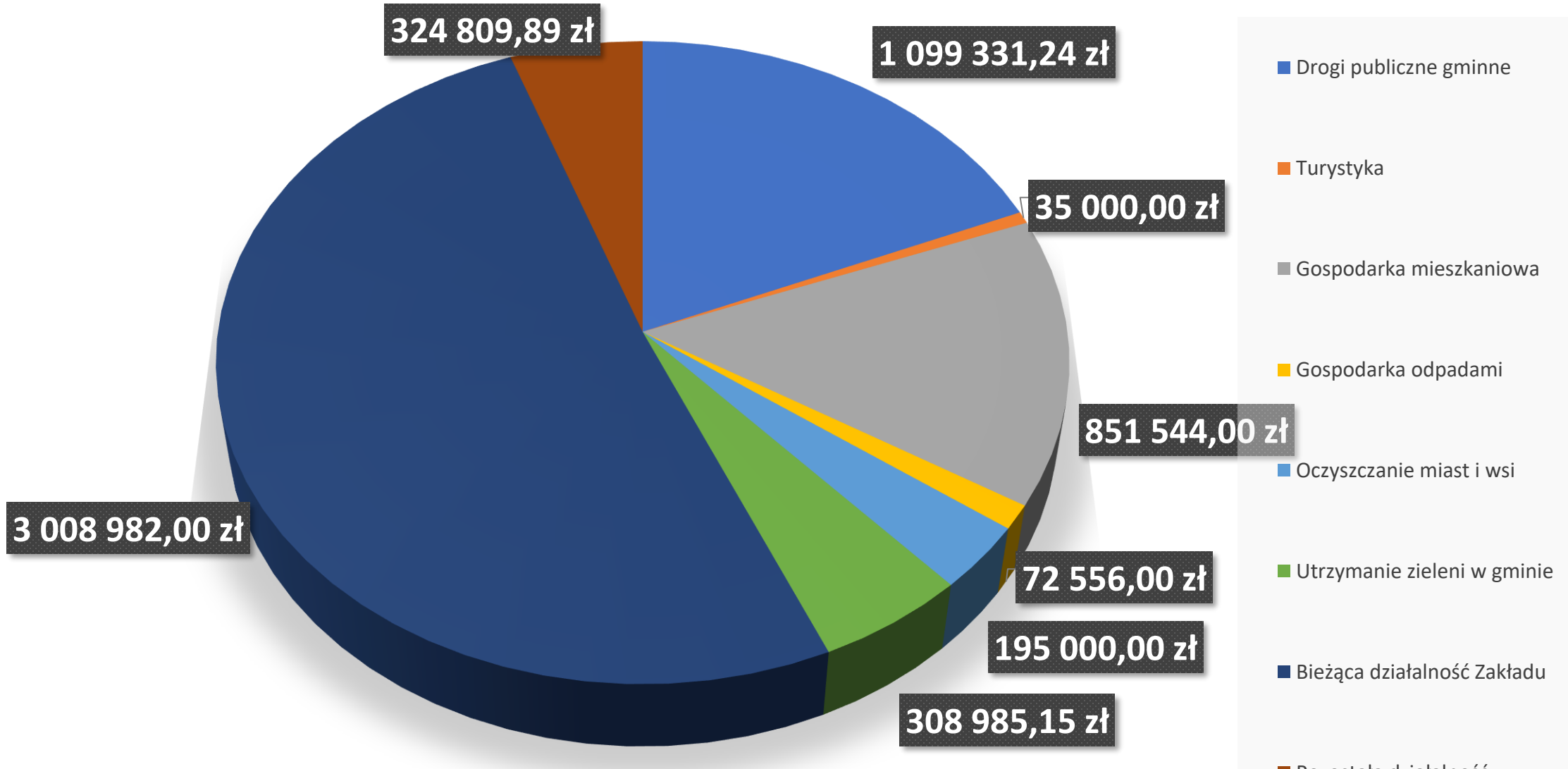




**Serock**

MIASTO I GMINA

# Struktura wydatków





**Serock**

MIASTO I GMINA



# **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Środki zaplanowane do dyspozycji Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa w 2023 r. przeznaczone będą na działania związane z ochroną przeciwpożarową Miasta i Gminy Serock, zarządzaniem kryzysowym, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz utrzymaniem i wyposażeniem Straży Miejskiej.**

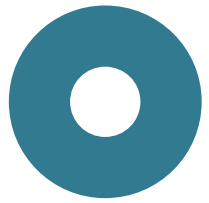


**Serock**

MIASTO I GMINA

# Ochotnicze Straże Pożarne

**Środki zaplanowane na 2023 r. przeznaczone będą na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup umundurowania, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej i gazowej, wykonanie okresowych badań lekarskich, ubezpieczenie strażaków-ratowników i pojazdów, wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego. Środki przeznaczone będą na wykonanie napraw oraz okresowych badań technicznych pojazdów i sprzętu.**







# Straż Miejska

Serock

MIASTO I GMINA

**Środki zaplanowano na zakup umundurowania, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej do kamer monitoringu miejskiego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Środki zaplanowano na naprawy sprzętu i pojazdu Straży Miejskiej. W ramach funduszu sołectkiego wsi Jadwisin, Kania Polska i Wierzbica zaplanowano środki finansowe na:**

- wykonanie monitoringu ulic we wsi Jadwisin;**
- montaż kamer monitoringu oraz zakup karty przesyłowej do kamer we wsi Kania Polska;**
- opłatę abonamentową karty przesyłowej do kamery znajdującej się na plaży wiejskiej w Wierzbicy.**





**Serock**

MIASTO I GMINA

**Lokalna Komunikacja Autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku będzie składała się z 6 linii autobusowych.**

**Linie 1 i 2 to tzw. „pętle”, czyli linie obejmujące praktycznie cały teren gminy po zachodniej stronie Narwi. Linie 1 i 2 jadą w dwóch przeciwnych kierunkach (1 przez Marynino, Szadki, 2 przez Zegrze, Jachrankę) i zwracają w Dębem, by wrócić tą samą trasą.**

**Linie 3 i 4 obejmują swoim zasięgiem miejscowości położone po wschodniej stronie Narwi. Są one połączone z linią Serock – Legionowo PKP, dzięki czemu pasażerowie mieszkający na wspomnianym obszarze mają bezpośrednie połączenie z Legionowem.**

**Linie 5 (Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP) i 6 (Serock – Legionowo PKP) komunikują mieszkańców Miasta i Gminy Serock z miastem powiatowym. Cieszą się one największym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też składają się z największej liczby kursów.**





**Serock**

MIASTO I GMINA



## **Lokalna Komunikacja Autobusowa z dopłatą Wojewody Mazowieckiego w 2023 roku!**

**29 listopada 2022 r. została zawarta umowa o dopłatę w 2023 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, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock.**

**Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6 zostaną objęte dopłatą Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.**

**Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 992 411,30 zł.**

**Łącznie w 2023 roku na Lokalną Komunikację Autobusową przeznaczona jest kwota 4 079 661,38 zł brutto, w tym:**

- ✓ 1 992 411,30 zł - dopłata Wojewody,**
- ✓ 2 087 250,08 zł - wkład własny Gminy.**

**Łączna planowana do zrealizowania liczba wozokilometrów na liniach 1-6 w 2023 r. wynosi 664 137,10 wzkm.**



**Serock**

MIASTO I GMINA

# Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej w 2023 roku



## » **Dodatkowe kursy na linii 6**

**W 2023 r. na Linii 6 w dni robocze na trasie Wierzbica – Serock – PKP Legionowo realizowanych będzie 29 kursów w dni robocze (jest 26 kursów) oraz na trasie PKP Legionowo – Serock – Wierzbica - 29 kursów w dni robocze (jest 27 kursów), łącznie 58 kursów.**

» **W 2023 roku przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową na terenie Miasta i Gminy Serock będą bezpłatne dla wszystkich pasażerów.**



**Serock**

MIASTO I GMINA

# Zapowiedź wydarzeń w 2023 roku - Wydarzenia plenerowe



- » Wojciechowe Świątowanie
- » Cykl Fontann Muzyki
- » Święto Darów Ziemi

**Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku** jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o różnym charakterze. Wszystkie starania ukierunkowane są na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, przy dbałości o najwyższy poziom artystyczny i edukacyjny.





Serock

MIASTO I GMINA

# Zapowiedź wydarzeń w 2023 roku - Społeczność lokalna



- » Nadnarwiańskie Spotkania ze sztuką
- » Narodowe Czytanie
- » Tango Argentyńskie

Centrum Kultury bardzo wyraźnie promuje lokalnych artystów organizując warsztaty i spotkania tj. „Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką”. Włącza się przy tym również w ogólnopolskie akcje, np. **Narodowe Czytanie**, oraz współpracuje z różnymi instytucjami.





Serock

MIASTO I GMINA

# Zapowiedź wydarzeń w 2023 roku - Wydarzenia tematyczne



- » Koncert Noworoczny
- » Muzyczne Zaduszki
- » Muzyczne Podwieczorki
- » Spotkania z poezją śpiewaną

Oferta Centrum Kultury i Czytelnictwa z roku na rok jest bogatsza o nowe działania i przedsięwzięcia. Jednostka koordynuje wiele działań rozrywkowych i rekreacyjnych na terenie Gminy oraz jest inicjatorem nowych wydarzeń tj. **Muzyczne Zaduszki, Tango Argentyńskie, spotkania z poezją śpiewaną.**





**Serock**

MIASTO I GMINA

**Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe jest organizatorem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o różnym charakterze. Planowane przedsięwzięcia skierowane są do szerokiego grona odbiorców z całej gminy. Wszystkie imprezy plenerowe, turnieje czy spotkania mają za zadanie integrować, uczyć rywalizacji oraz zaspokajać potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.**

**Najważniejsze planowane przedsięwzięcia w 2023 r. to:**



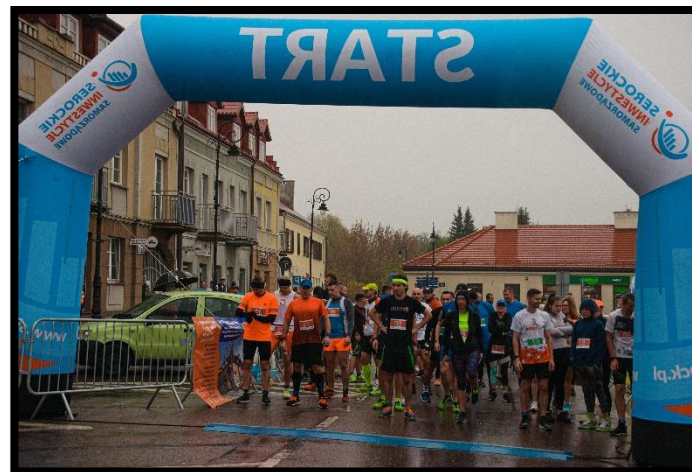
Bieg Wojciechowy na dystansie 10km,  
Marsz Nordic Walking,  
Mistrzostwa dzieci i młodzieży  
w biegach ulicznych



SIS Sp.z o.o.



Bieg Niepodległości na dystansie 5km  
i 10 km,  
Marsz Nordic Walking



[sis.serock.pl](http://sis.serock.pl)





**Serock**

MIASTO I GMINA



## Turniej Tenisa Stołowego Im. Stanisława Ściechury



## Mikołajkowy Turniej Szachowy





**Serock**

MIASTO I GMINA



Półkolonie – „Zima w mieście”



Półkolonie – „Lato w mieście”



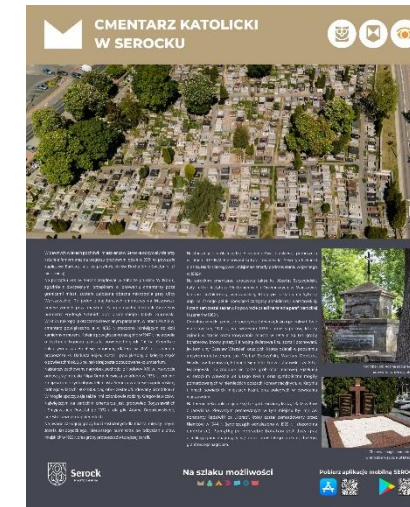
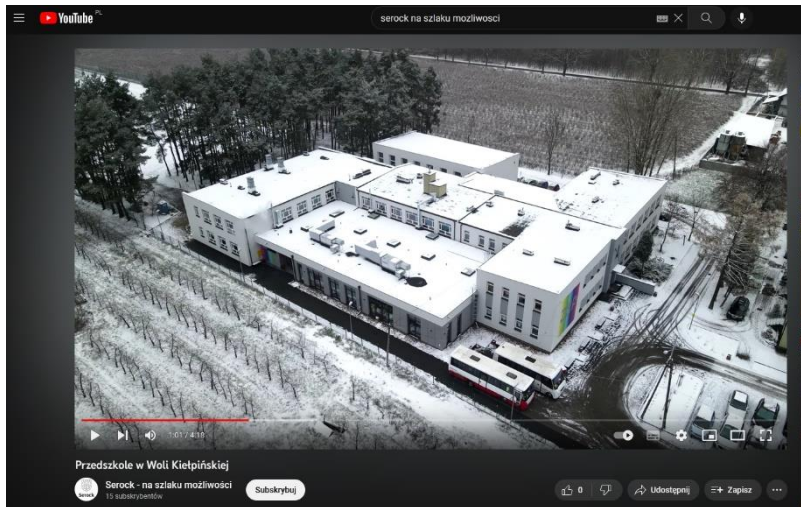
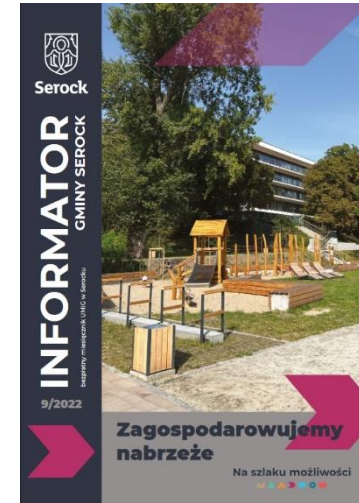


Serock

MIASTO I GMINA

# DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

- » wydanie 12 numerów Informatora Gminy Serock
- » promocja Systemu Informacji Miejskiej: billboardy informacyjne, plakaty, ulotki, promocja w mediach
- » artykuły promocyjne w mediach lokalnych, przygotowanie materiałów filmowych z gminnych przedsięwzięć





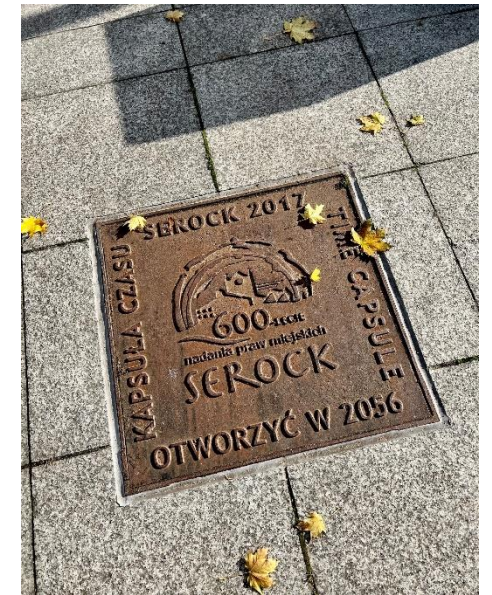
Serock

MIASTO I GMINA

# DZIAŁANIA IZBY PAMIĘCI I TYRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU

- » konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Serock praw miejskich
- » działania upamiętniające lokalne rocznice, wspomnianą 100. rocznicę odzyskania praw miejskich, 60-lecie Jeziora Zegrzyńskiego
- » spacer historyczny po gminie

**100** LECIE  
ODZYSKANIA  
PRAW MIEJSKICH





**Serock**

MIASTO I GMINA

## W projekcie budżetu Miasta i Gminy na 2023r. zaplanowano:

1. **przychody** w wysokości 23.808.256,60 zł z następujących tytułów:

emisji obligacji komunalnych w wysokości 22.808.256,60 zł  
pożyczek w wysokości 1.000.000 zł.

2. **rozchody** w wysokości 4.441.743,40 zł z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych pożyczek 1.346.743,40 zł  
wykupu obligacji komunalnych 3.095.000 zł.

**Dziękuję  
za uwagę**



**Serock**

MIASTO I GMINA

**Na szlaku możliwości**

