



Serock

MIASTO I GMINA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2025 rok

Na szlaku możliwości





Serock

MIASTO I GMINA

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 18 grudnia 2024r. w następujących wielkościach:

dochody 141 217 615,56 zł

dochody bieżące w kwocie 120 902 596,66 zł

dochody majątkowe w kwocie 20 315 018,90 zł

wydatki 156 910 636,00 zł

wydatki bieżące 117 675 972,38 zł

wydatki majątkowe 39 234 663,62 zł

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 15 693 020,44 zł



Serock

MIASTO I GMINA

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 30.06.2025r. wyniósł po stronie planu:

dochodów:

kwotę 150 371 062,94 zł, wykonanie zaś **78 283 356,86 zł**, tj. **52,06%** planu,
w tym:

- dochody bieżące - plan: 124 475 366,91 zł, wykonanie: 75 828 844,32 zł, tj. 60,92%,
- dochody majątkowe - plan: 25 895 696,03 zł, wykonanie: 2 454 512,54 zł, tj. 9,48%.

wydatków:

kwotę 181 066 201,20 zł, wykonanie zaś **62 824 410,24 zł**, tj. **34,70%** planu,
w tym:

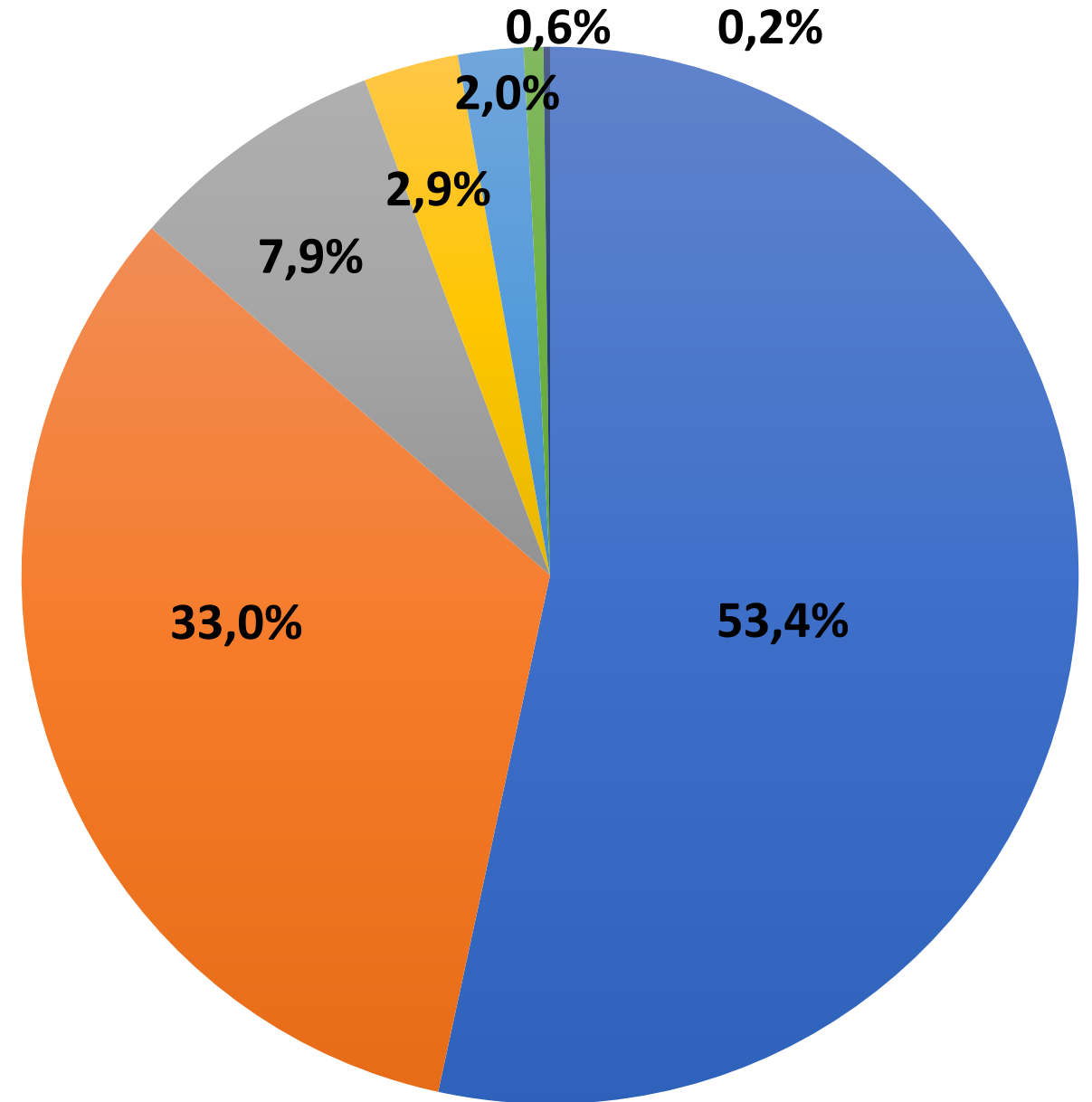
- wydatki bieżące - plan: 123 865 922,19 zł, wykonanie: 58 820 767,51 zł, tj. 47,49%,
- wydatki majątkowe - plan: 57 200 279,01 zł, wykonanie: 4 003 642,73 zł, tj. 7,00%.



Źródła dochodów

Serock
MIASTO I GMINA

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 41 784 990,00 zł
- wpływy z tytułu podatków, innych opłat lokalnych i sprzedaży mienia - 25 840 272,67 zł
- środki i dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe - 6 040 127,63 zł
- środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących - 2 263 492,08 zł
- subwencja z budżetu państwa - 1 564 680,72 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 489 199,74 zł
- środki na uzupełnienie dochodów - 170 898,00 zł

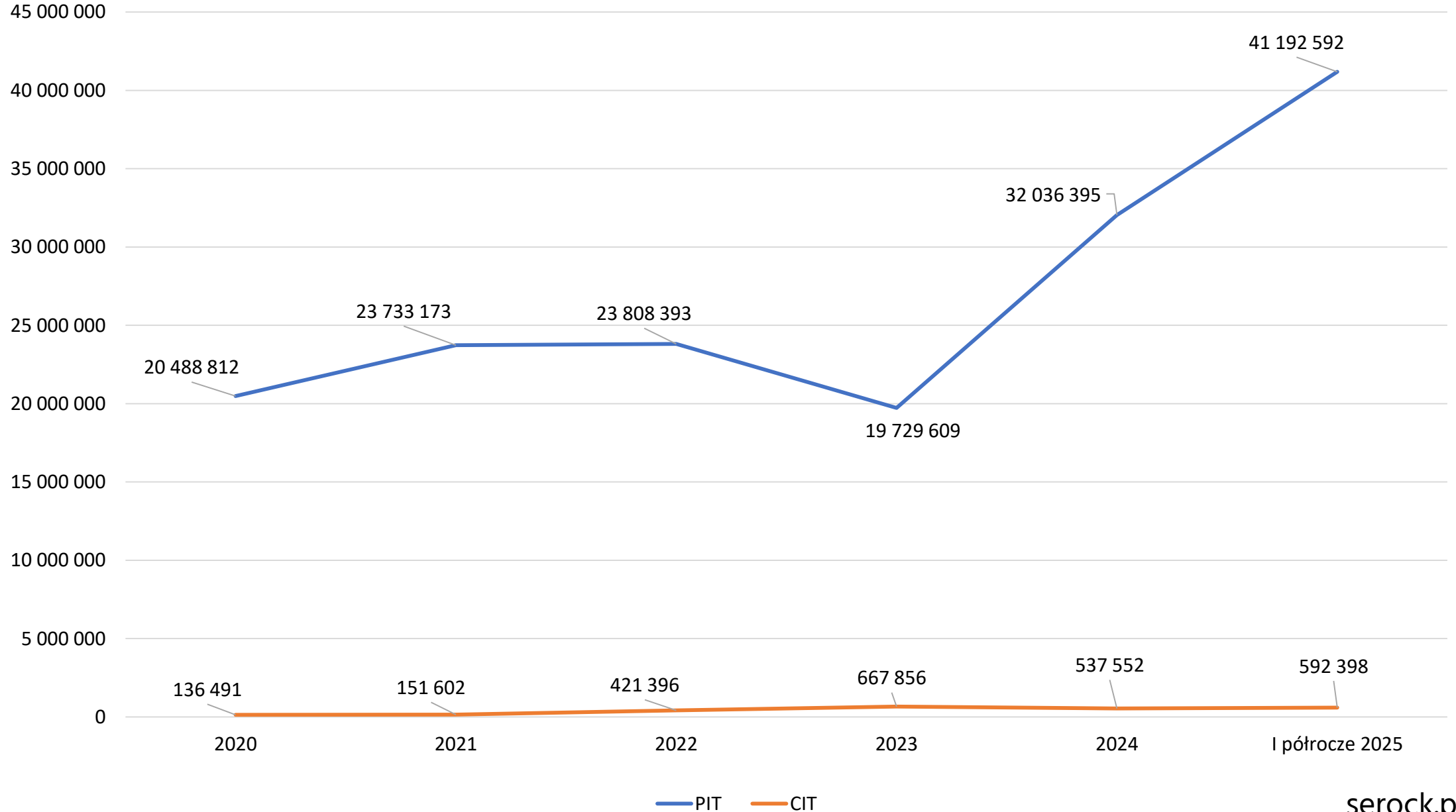




Serock

MIASTO I GMINA

Wysokość podatku PIT i CIT w latach 2020 - 2025





Gmina w okresie sprawozdawczym uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 3.778.262,06 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

Serock
MIASTO I GMINA

- 1. Powiatu Legionowskiego** w łącznej wysokości 10.000 zł na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „IX Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” oraz na dofinansowanie organizacji wydarzenia pn.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku”,
- 2. Gminy Nieporęt** w wysokości 122.180 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
- 3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w Warszawie w kwocie 27.649,98 zł na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.



4. **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w łącznej wysokości 90.000 zł na realizację zadań pn. :

- „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2025” w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie,
- „OSP – edycja 2025” w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Serock i OSP Wola Kiełpińska

5. **Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego** w łącznej wysokości 1.326.030 zł na:

- realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.033.299,60 zł,
- na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu w wysokości 292.730,40 zł



6. **Ze źródeł unijnych** uzyskano środki w łącznej wysokości 2.263.492,08 zł z tytułu:

- otrzymania dofinansowania w wysokości 194.000,46 zł w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024r. zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną,
- otrzymania dofinansowania w wysokości 88.227,30 zł do realizowanego w 2024r. zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną,



Serock

MIASTO I GMINA

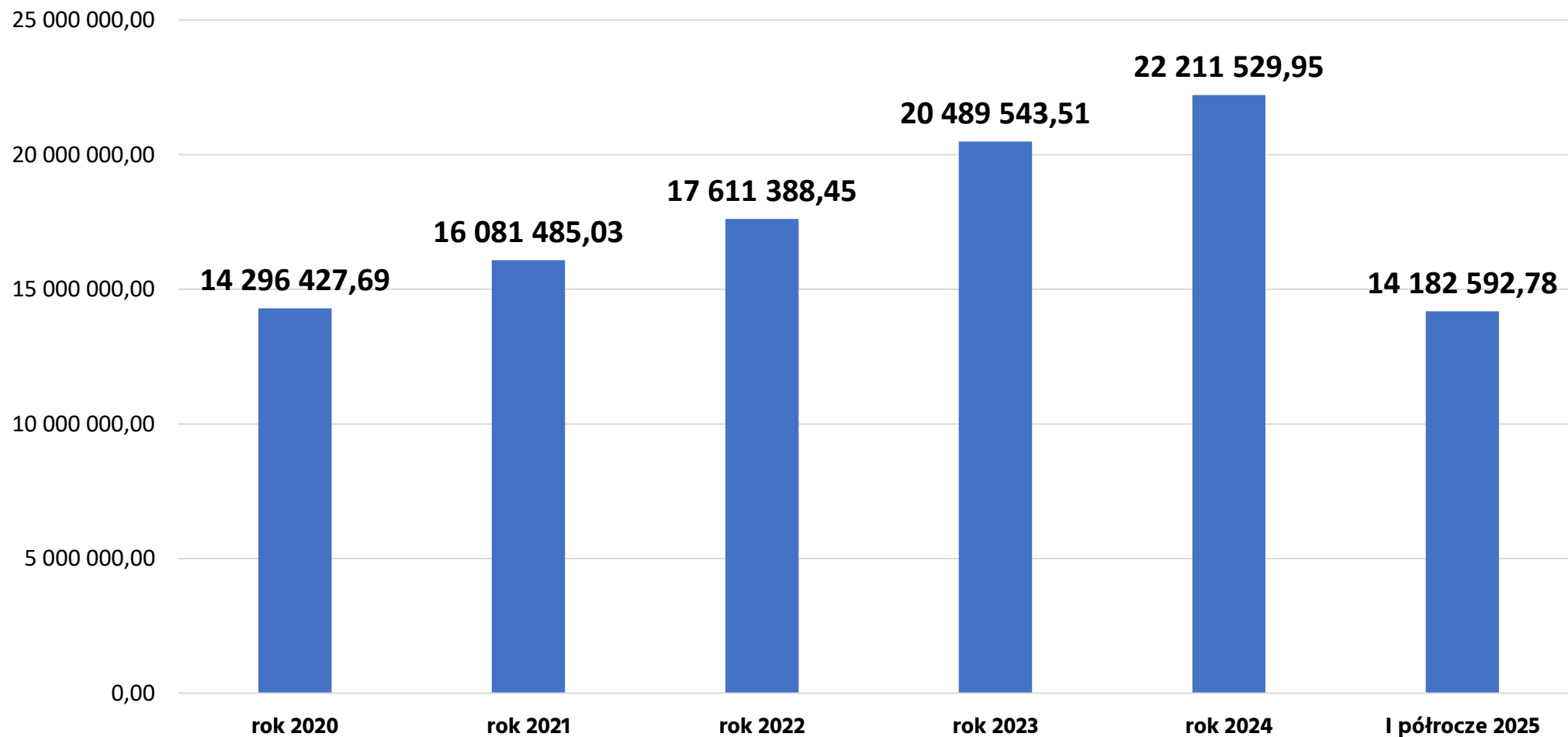
– otrzymania dofinansowania w wysokości 1.981.264,32 zł w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022 – 2029 z przeznaczeniem na refundację kosztów utworzenia 28 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.



Serock

MIASTO I GMINA

Wysokość podatku od nieruchomości w latach 2020 – 2025

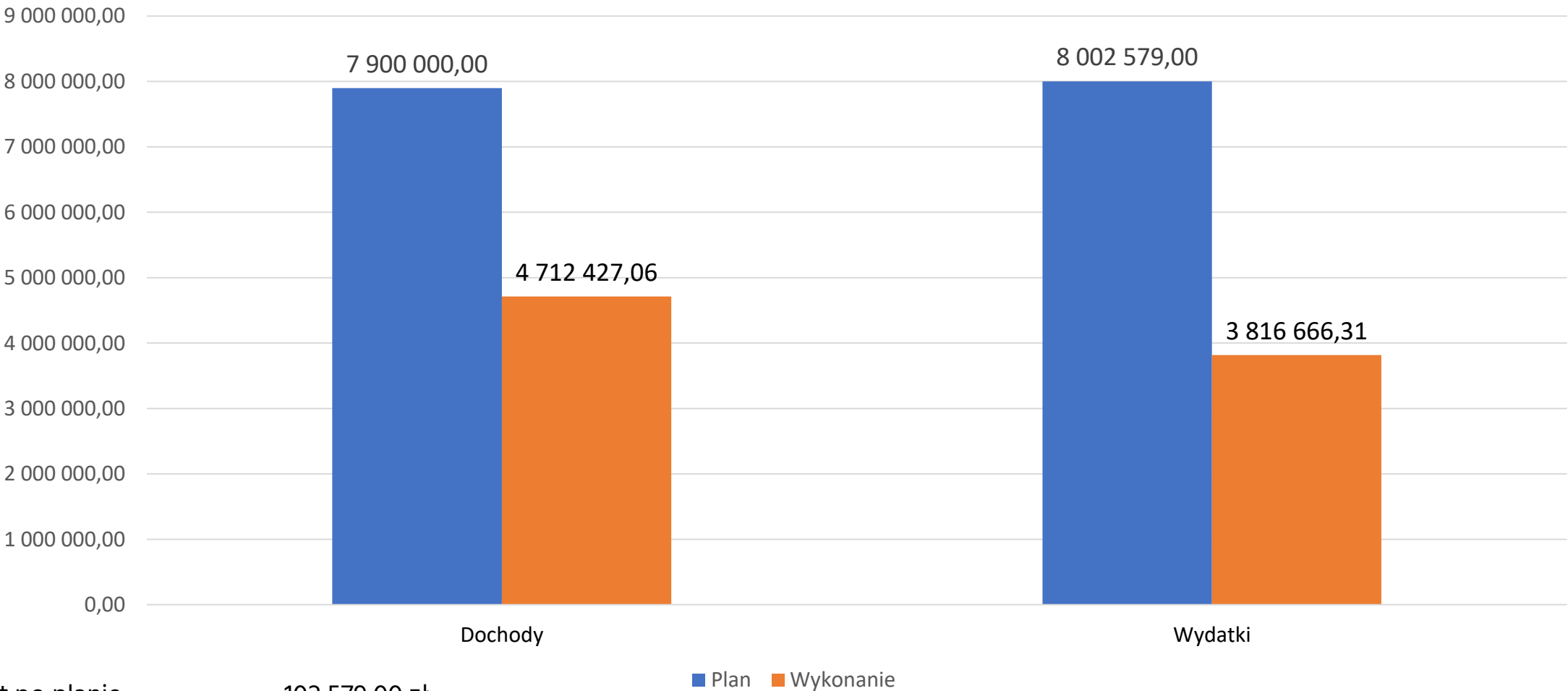




Serock

MIASTO I GMINA

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2025r.

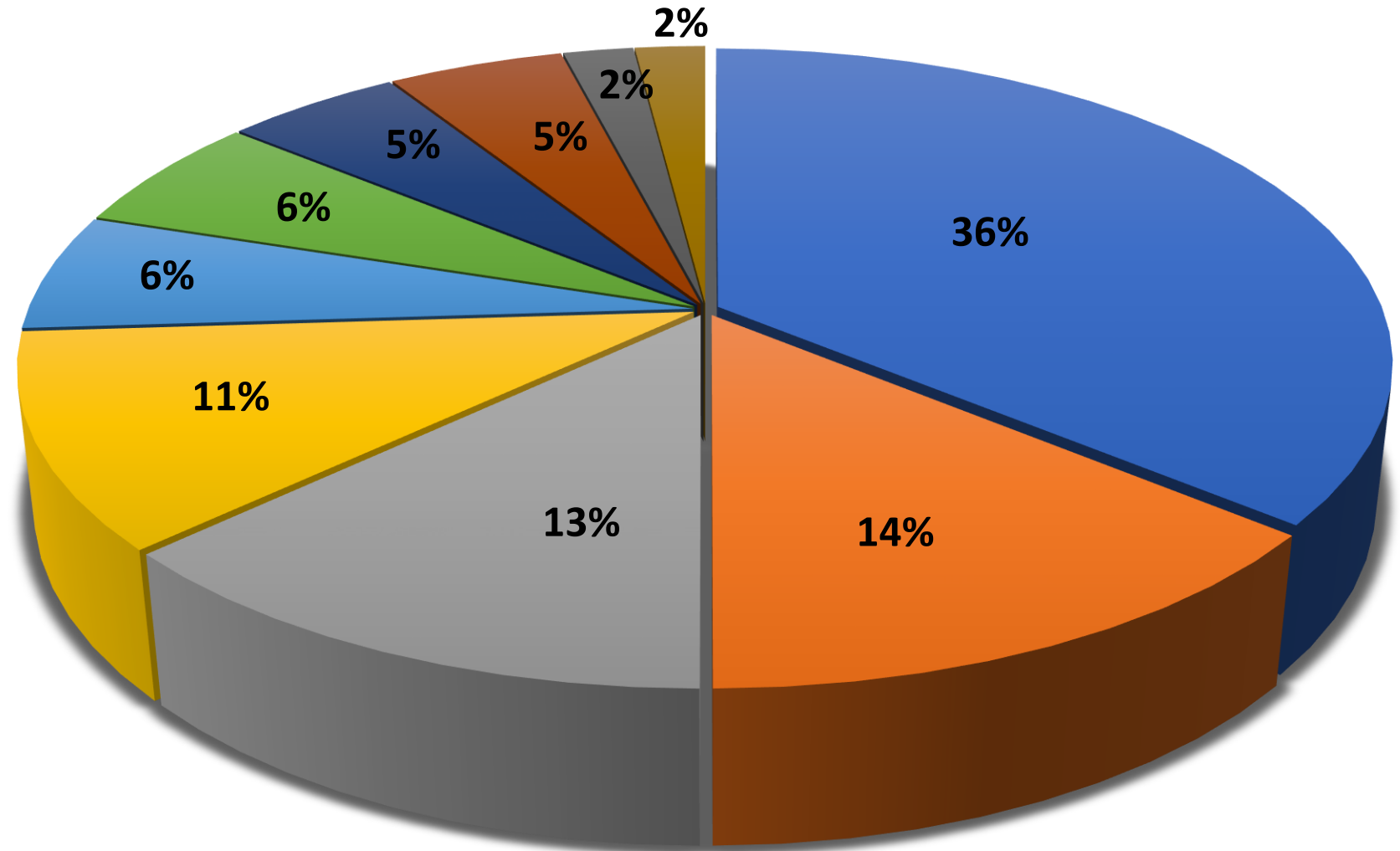


Deficyt po planie	-102 579,00 zł
Nadwyżka po wykonaniu	895 760,75 zł
Zobowiązanie za VI	754 914,61 zł
Faktyczna nadwyżka	140 846,14 zł



Wydatki na poszczególne zadania

- oświata
- administracja publiczna
- gospodarka komunalna
- opieka społeczna
- inwestycje
- inne wydatki związane z działalnością gminy
- transport
- sport
- kultura
- bezpieczeństwo





Serock

MIASTO I GMINA

W 2023r. gmina udzieliła pomocy w wysokości ponad 463 tys. zł w formie dofinansowania dla:

- 1. Powiatu Legionowskiego** w łącznej kwocie 183.756,83 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 51.609,60 zł,
 - prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 112.147,23 zł,
 - realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w wysokości 10.000 zł,
 - działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie w wysokości 10.000 zł,



Serock

MIASTO I GMINA

2. **Gminy Nieporęt** z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 w wysokości 211.300 zł,
3. **Komendy Policji w Serocku** dla na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych w wysokości 7.700 zł,
4. **Komendy Powiatowej PSP w Legionowie** na zakup samochodu specjalnego operacyjnego w kwocie 10.000 zł,
5. **SP ZOZ Serock** na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębie w kwocie 10.000 zł,
6. **Gminy Kozłowo** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie” w wysokości 20.000 zł,
7. **dla mieszkańców gminy** na dofinansowanie:
 - wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne – 5.000 zł
 - programów zdrowotnych (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców) - 16.188 zł



Serock

MIASTO I GMINA

Gmina na dzień 30.06.2025r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 20.000.000 zł., które w I półroczu nie zostały jeszcze wyemitowane.

Na dzień 30.06.2025r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 65.113.849,98 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.803.489,78 zł, w tym z tytułu:

- ✓ pożyczek w wysokości 703.489,78 zł
- ✓ wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 2.212.312,69 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.015.802,47 zł, tj. 5,13% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Serock

MIASTO I GMINA

Na dzień 30.06.2025r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 65.113.849,98 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.803.489,78 zł, w tym z tytułu:

- ✓ pożyczek w wysokości 703.489,78 zł
- ✓ wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 2.212.312,69 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.015.802,47 zł, tj. 5,13% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Sierock

MIASTO I GMINA

Na szlaku możliwości

