

## Objaśnienia do budżetu na 2007r.

Ustalając zadania inwestycyjne na 2007rok i na lata następne przyjęto zasadę możliwości pozyskania środków zewnętrznych tzn. z funduszy unijnych i krajowych.

W nowym okresie programowania dla samorządów dostępne będą środki finansowe w ramach następujących programów:

PO Infrastruktura i środowisko

PO Kapitał ludzki

PO Innowacyjna gospodarka

PO Rozwój obszarów wiejskich

Regionalne Programy Operacyjne – na Mazowszu jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Programy dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Środki z w/w Programów zostaną udostępnione beneficjentom najwcześniej w drugiej połowie 2007 roku. W chwili obecnej trwają konsultacje i uzgodnienia programów operacyjnych, po zakończeniu których propozycje programów zostaną przedstawione do konsultacji Komisji Europejskiej. Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów muszą opracować uzupełnienia do programów, które będą zawierały szczegółowe wytyczne na temat formy składanego wniosku, niezbędnych dokumentów oraz oceny.

Poziom dofinansowania będzie wynosił do 85% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Serock będzie mogła się ubiegać o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich” oraz Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do zgłoszenia do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych, planowane w projekcie budżetu gminy na 2007r. to:

- Budowa kanalizacji w Serocku – ul. Hubickiego, Sienkiewicza
- Budowa kanalizacji w Serocku, w ul. Wyzwolenia
- Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze,
- Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy w Borowej Górze ul. Długa,
- Sieć wodociągowa Borowa Góra – Zegrze
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie
- Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej
- Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w szkole w Serocku 2006 – 2008
- Termomodernizacja i przebudowa instalacji c.o. w zabytkowym budynku szkoły w Serocku 2006-2008
- Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz. nr. 55
- Zagospodarowanie plaży w Serocku :zakup i montaż kontenera sanitarnego, budowa parkingu, refurowanie piasku na plażę
- Modernizacja nawierzchni ul.Radzymińska w Serocku
- Rozbudowa stadionu gminnego

Trudno określić wartość dofinansowania jaką można będzie pozyskać, ponieważ dokument „Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”, który szczegółowo określa wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków jest w trakcie konsultacji i w okresie opracowywania propozycji budżetu Miasta i Gminy Serock na 2007 rok nie był obligatoryjny.

## **Zadania inwestycyjne w 2007r.**

### **Inwestycje planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 885.000,00 zł**

#### **OŚWIETLENIE DROGOWE**

Dział 900 rozdział 90015

- Poz. 2.9. planowana kwota 25.000,00 zł projekt techniczny opracowany w 2006r.-  
uzupełnienie oświetlenia terenu parkowego przy ul. Zdrojowej
- Poz. 2.10 planowana kwota 120.000,00zł projekt techniczny opracowany w 2006r.-  
przebudowa linii napowietrznej na linię kablową
- Poz. 2.11. opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulic Nodzykowskiego,  
Traugutta – Zielona

#### **KANALIZACJA SANITARNA**

Dział 900 rozdział 90001

- Poz. 3.2. planowana kwota 370.000,00zł projekt techniczny opracowany w 2005r. budowa  
kanalizacji z przykanalikami w ul. Hubickiego i Sienkiewicza
- Poz. 3.4. opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej w  
kierunku Wierzbicy

#### **WODOCIĄGI MIASTO**

Dział 900 rozdział 90001

- Poz. 5.1. zakończenie zadania rozpoczętego w 2006r.
- Poz. 5.2. planowana kwota 150.000,00zł budowa sieci wodociągowej w oparciu o  
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

#### **INNE**

Dział 900 rozdział 90095

- Poz. 9.2. planowana kwota 150.000,00zł przebudowa istniejącej fontanny w oparciu o  
opracowany w 2006r. projekt techniczny.

### **Inwestycje planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 3.935.000,00 zł**

#### **BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE**

Dział 700 rozdział 70005

- Poz. 1.1. zakończenie adaptacji pomieszczeń biurowych na 17 mieszkań przeznaczonych na  
sprzedaż

#### **OŚWIETLENIE DROGOWE**

Dział 900 rozdział 90015

- Poz. 2.1. zakończenie budowy oświetlenia w ul. Nadbużańskiej w m. Cupel
- Poz. 2.2. budowa oświetlenia części drogi powiatowej i wojewódzkiej w Stanisławowie w  
kierunku miejscowości Dębe
- Poz. 2.3. planowana kwota 45.000,00zł budowa linii oświetlenia drogowego w oparciu o  
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową
- Poz. 2.4. planowana kwota 70.000,00 zł rozbudowa linii oświetlenia drogowego w oparciu o  
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową
- Poz. 2.5. planowana kwota 200.000,00 zł budowa oświetlenia w Woli Kiełpińskiej przy  
drodze powiatowej w kierunku cmentarza
- Poz. 2.6. planowana kwota 45.000,00 zł budowa oświetlenia drogowego w oparciu o  
opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 2.7. planowana kwota 70.000,00 zł budowa oświetlenia drogowego w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 2.11. opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbica ul. Książęca, Lipowa, Dosin, Kania Polska ul. Popowska i Wiejska

### **KANALIZACJA SANITARNA**

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 3.1. zakończenia zadania rozpoczętego w 2006r.

Poz. 3.3. opracowanie w oparciu o wykonaną koncepcję dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji we wsi Dębe

Poz. 3.4. opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w Jachrance i Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna

### **WODOCIĄGI**

Dział 010 rozdział 01010

Poz. 4.1. rozbudowa stacji uzdatniania wody w Borowej Górze z uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę osiedla Zegrze.

Poz. 4.2. planowane zadanie do realizacji z udziałem finansowym mieszkańców

Poz. 4.3. budowa wodociągu z przyłączami w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 4.4. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci z przyłączami

Poz. 4.5. opracowanie dokumentacji projektowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda

### **DROGI I CHODNIKI**

Dział 600 rozdział 60016

Poz. 6.1. planowana kwota 215.000,00 zł budowa nawierzchni bitumicznej na drodze żwirowej łączącej Szadki z Wolą Smolaną

### **BUDOWNICTWO KOMUNALNE**

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 7.1. zakończenie modernizacji budynku komunalnego przeznaczonego na wiejski ośrodek zdrowia w Dębe

### **OBIEKTY OŚWIATOWE**

Dział 801 rozdział 80101

Poz. 8.1. planowana kwota 400.000,00 zł termomodernizacja budynku z przebudową instalacji c.o. w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

Poz. 8.2. planowana kwota 100.000,00zł termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

### **INNE**

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 9.1. planowana kwota 100.000,00zł na modernizację budynku garażu OSP z budową kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiełpińskiej

## **Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009**

**Inwestycje planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 2.115.000,00 zł**

### **BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE**

Dział 700 rozdział 70005

Poz. 1.1. rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

### **OŚWIETLENIE DROGOWE**

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.1. opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia ul. Pułtuskiej od strony zachodniej na odcinku od ul. Zakroczymskiej do stadionu

Poz. 2.3. planowana kwota 30.000,00zł - opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia w 2008r.

### **DROGI I CHODNIKI**

Dział 600 rozdział 60016

Poz. 3.1. zakończenie rozbudowy drogi i chodnika na odcinku do skrzyżowania z ulicą Traugutta , oraz kontynuacja rozbudowy drogi w kierunku Wierzbicy

Poz. 3.2. planowana kwota 120.000,00zł budowa nawierzchni bitumicznej

Poz. 3.3. rozpoczęcie przebudowy drogi, planowane zakończenie w 2008r.

Poz. 3.5. opracowanie dokumentacji projektowej , budowa chodnika w 2008r.

Poz. 3.6. opracowanie dokumentacji projektowej , przebudowa drogi w 2008r.

### **KANALIZACJA SANITARNA**

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 5.1. opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję skanalizowania ul. Wyzwolenia

### **WODOCIĄGI**

Dział 900 rozdział 90001

Poz. 10.1. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej

### **BUDOWNICTWO KOMUNALNE**

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 7.1. planuje się wykonanie modernizacji I piętra SP ZOZ w Serocku

### **OBIEKTY OŚWIATOWE**

Dział 801 rozdział 80101

Poz. 8.2, 8.3. termomodernizacja budynku z przebudową instalacji c.o. w oparciu o opracowaną w 2006r. dokumentację projektową

## **INNE**

Dział 900 rozdział 90095

Poz. 9.1. planuje się wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Zakończenie realizacji zadania w 2008r.

Poz. 9.2. planuje się zakup i montaż kontenera sanitarnego, budowę parkingu i refurowanie piasku na plażę

Poz. 9.3. planuje się budowę Parku Miejskiego, projekt złożony do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Wniosek został złożony w 2006r.

Poz. 9.4. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego

Poz. 9.5. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania szlaku napoleońskiego. Zagospodarowanie polega na utwardzeniu ciągu pieszego i wykonaniu elementów małej architektury tj. schodów, ustawienia ławek i koszy a także innych elementów służących przekazywaniu informacji historycznych

Dział 852 rozdział 85219

Poz. 9.6. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną koncepcję zagospodarowania działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku. Zadania planowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

**Inwestycje planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 1.280.000,00zł**

## **OŚWIETLENIE DROGOWE**

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 2.2. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oświetlenia w latach następnych

## **DROGI I CHODNIKI**

Dział 600 rozdział 60016

Poz. 3.4. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, budowa chodnika zaplanowana w 2008r.

Dział 600 rozdział 60014

Poz. 4.1. budowa chodnika przy drodze powiatowej, planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie

Poz. 4.3. budowa skrzyżowania i chodnika przy drodze powiatowej, planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie

## **WODOCIĄGI**

Dział 010 rozdział 01010

Poz. 6.1. rozpoczęcie budowy wodociągu ze stacji w Borowej Górze do Zegrza. Planowane zakończenie w 2008r.

- Poz. 6.2. zakończenie przebudowy I etapu sieci wodociągowej, oraz opracowanie dokumentacji projektowej na kolejny etap przebudowy sieci
- Poz. 6.3. planuje się przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w oparciu o opracowany w 2006r. projekt budowlany
- Poz. 6.4. wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody planuje się wykonać w 2008r.
- Poz. 6.5. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej

## **OBIEKTY OŚWIATOWE**

Dział 801 rozdział 80101

- Poz. 8.1. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pełnowymiarowego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

## **ZADANIA REMONTOWE**

**Wydatki na zadania remontowe planowane do realizacji na terenie miasta na kwotę 530.000,00**

### **DROGI MIASTO**

Dział 600 rozdział 60016

Remont dróg, chodników i parkingów wg potrzeb i środków finansowych

### **REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO**

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 3.4. modernizacja oświetlenia w Serocku w ul. Polnej i Czeskiej

### **INNE**

Dział 900 rozdział 90095

Remont elementów małej architektury wg potrzeb

**Wydatki na zadania remontowe planowane do realizacji na terenie wsi na kwotę 520 000**

### **DROGI WIEŚ**

Dział 600 rozdział 60016

Remont nawierzchni asfaltowej w Zegrzu ul. Groszkowskiego i Juzistek, w Dębie wykonanie nakładki asfaltowej na drodze z płyt betonowych. Planuje się również przebudowę dróg o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie asfaltowe w Zabłociu i Ludwinowie Dębskim.

### **REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO**

Dział 900 rozdział 90015

Poz. 3.1, 3.2., 3.3. uzupełnienie oświetlenia drogowego

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku

*Artur Borkowski*

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<b>I. DROGI MIASTO</b>							
1.1.	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna	420 000	420 000	420 000				
1.2.				ul. Zaekopowa							
1.3.				ul. Krótka							
1.4.				ul. Kwiatowa							
1.5.				ul. Wyzwolenia							
1.6.				równanie i zwirowanie							
1.7.				remonty cząstkowe							
1.8.				progi zwalniające							
1.9.				odwodnienie ulic i parkingów							
1.10.				odnowienie znaków poziomych							
				<b>II. DROGI WIEŚ</b>							
	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników	430 000	430 000	430 000				
2.1.				Zabłocie							
2.2.				Dębe							
2.3.				Zęgrze							
2.4.				Ludwinowo Dębskie							
2.5.				równanie i zwirowanie							
2.6.				remonty cząstkowe							
2.7.				progi zwalniające							
2.8.				odwodnienie dróg							
2.9.				odnowienie znaków poziomych							
2.10				remont zatok autobusowych i przystankowych							
2.11				remont barier drogowych							
				<b>Razem</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>				
				<b>III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>							
3.1.	900	90015	4270	Dosin	100 000	100 000	100 000				
3.2.				Zęgrze							
3.3.				Skubianka							
3.4.				Serock ul. Polna, Czeska							
				<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
				<b>IV. INNE</b>							
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułuska, Radzyńska, Jedwisin, Zęgrze, Wola Klepinińska	100 000	100 000	100 000				
				<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
				<b>Razem remonty</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>				

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski