

Protokół 8/2024

Komisja Budżetu i Finansów w dniu 23 września 2024 r.

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Obrady rozpoczęto 23 września 2024 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 Radnych.

Obecni:

1. Iwona Kolon-Pierzchała
2. ~~Mariusz Kusiak~~ - *nieobecny*
3. Józef Lutomirski
4. Janina Osińska
5. Mariusz Rosiński
6. Małgorzata Topczewska

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
4. Anna Adamowska – Kierownik Referatu FN
5. Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu PiW
6. Agnieszka Woźniakowska – Kierownik Referatu GP
7. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała wszystkich zebranych, sprawdziła obecność i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 5 Radnych, co stanowi kworum. Przewodnicząca Komisji poinformowała o przesłaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.08.2024r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Omówienie dochodów bieżących i majątkowych Gminy.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Wobec braku uwag do porządku obrad, Przewodnicząca Komisji przystąpiła do jego realizacji.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.08.2024r.

Protokół przyjęto bez uwag.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045.

Burmistrz Artur Borkowski przypominając o regularnym modyfikowaniu planu finansowego wskazał na następujące kwestie: modyfikacja wielkości obligacji, potrzeby inwestycyjne, przedłużające się procedury spływania środków do budżetu m.in. ze zrealizowanych działań: budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie, plac zabaw w Jachrance oraz program Maluch+, uruchomienie transzy obligacji, wygaszanie zamiarów inwestycyjnych, trwające postępowania dotyczące realizacji zadań: ul. Borówkowa w Dosinie, ul. Korzenna, Baśniowa w Skubiance.

Skarbnik Monika Karpińska przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock przypomniała, że projekt jest dostosowany do projektu dotyczącego zmian budżetowych. Przedstawiła następujące dane:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę ok. 3.342.000 zł,
- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ok. 4.053.000,00 zł,
- zwiększa się wynik budżetu o kwotę 711.167,20 zł i będzie wynosił 24.925.849,89 zł.

Przedstawiła proponowane zmiany:

- zwiększenie emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł,
- zwolnienie wolnych środków o kwotę ok. 313.832,00 zł,
- rozchody: zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2024 r. - zmniejszenie o kwotę 25.000 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej przez gminę w 2019 r.,
- w zakresie następujących przedsięwzięć: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” - zwiększenie środków oraz „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie środków oraz przesunięcie realizacji zadania z 2025 r. do 2024 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania od Marszałka,
- zadania bieżące - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię na lata 2024 – 2027 - limit zobowiązań dla zadania wynosi 552.550 zł.

Zmiany budżetowe:

- Zwiększa się dochody o kwotę ok. 3.306.000,0 zł w związku z pozyskanymi dofinansowania m.in.:
 - w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego” wprowadza się plan w wysokości 1.800.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” w wysokości 900.000 zł, „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” w wysokości 900.000 zł,
 - wpływ środków z Urzędów Skarbowych na kwotę powyżej 118.000 zł w związku z wpływem opłat za obrót napojami alkoholowymi w opakowaniach poniżej 300 ml,

- wprowadza się plan w wysokości 15.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od InPost z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z instalacją i zamontowaniem urządzenia samoobsługowego „Infokiosk” na terenie miasta,
 - w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach Funduszu Pomocy zwiększa się plan o kwotę 25.470 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy,
 - zwiększenie o kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego,
 - otrzymano zwiększone dotacje z MUW na realizację zadań zleconych oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny,
 - zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 10.100 zł w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności,
 - zwiększenie planu o łączną kwotę 1.142.300 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania: o kwotę 40.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od spadku i darowizn, o kwotę 1.100.000 zł z tytułu uzyskania dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, które są realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe, o kwotę 2.300 zł z tytułu uzyskania dochodów z US za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób fizycznych.
- Zwiększa się wydatki o kwotę ok. 4.053.000,00 zł, środki pozyskane z dofinansowań przekazywane są do jednostek:
- zabezpiecza się środki dla straży miejskiej na zakup paliwa, na wymianę ubrań
 - przekazanie dotacji w wysokości 25.000 zł dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku,
 - przekazanie dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku kwoty: 10.823 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na dofinansowanie organizacji dodatkowo zleconych działań artystycznych, nie ujętych w planie pierwotnym, kwoty 8.177 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”,
 - przekazanie dla OPS - zwiększa się plan o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę oraz większa się plan o kwotę 107.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców w schroniskach i ośrodkach interwencyjnych,
 - Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – zwiększenie budżetu dla jednostki o kwotę ok. 197.000 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi pielęgnacyjne drzew i krzewów, na zakup paliwa do samochodów, na wykonanie niezbędnych napraw samochodów, ciągników, maszyn pozostających w posiadaniu MGZGK.

Radny Mariusz Rosiński poruszył następujące sprawy i zadał pytania dotyczące:

- zwiększenia długu w WPF o kwotę 1.000.000 zł – wskazał, że powyższe jest związane z emisją obligacji komunalnych,
- kwoty 50.000 zł w WPF na zadanie wieloletnie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku”,
- kwoty 17.000 zł na termomodernizację szkoły podstawowej w Serocku,
- „Utworzenia centrum pomocy w przejściu na czystą energię”,
- kwoty 14.000 zł na wyjazd dzieci i młodzieży z terenu gminy do Ignaliny,

- zwiększenia podatku od czynności cywilno-prawnych – wyraził pozytywną opinię w tej sprawie i wskazał na zmiany dotyczące zmniejszenia wpływów z tego tytułu.

Skarbnik Monika Karpińska potwierdziła, że zwiększenia długu w WPF nastąpiło w związku z emisją obligacji komunalnych.

Burmistrz Artur Borkowski odnosząc się do powyższych kwestii zgłoszonych przez Radnego również wyraził zadowolenie ze wzrostu podatku od czynności cywilno-prawnych i odniósł się do zmiany przepisów w tej kwestii. Mówiąc o kwocie 50.000 zł na zadanie dotyczące budowy sali przy szkole w Serocku wyraził ubolewanie i przypomniał, iż wyjaśniał powyższe w kontekście zmiany priorytetów, powtórzył też deklarację, że przy najbliższej możliwej okazji proces inwestycyjny w szkole zostanie uruchomiony. Podał, że jest gotowa dokumentacja oraz gotowość do realizacji zadania i dążność do pozyskania środków. Wyjaśniając temat „Utworzenia centrum pomocy w przejściu na czystą energię” powiedział, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie w ramach programu LIFE, dzięki czemu pozyskaliśmy pieniądze, które pozwalają uruchomić proces doradztwa energetycznego, co wpisuje się w promowany przez Województwo Mazowieckie i Unię Europejską trend tworzenia funkcji doradcy na terenie każdej gminy.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski kontynuując udzielanie odpowiedzi podał, że dostaliśmy zaproszenie w ramach imprez odbywających się u nas, dzieci i młodzież otrzymała zaproszenie na zawody sportowe i kwota jest pokryciem kosztów transportu, pozostałe wydatki są po stronie Ignaliny. Podał termin wyjazdu – 11-13 października oraz ilość osób wyjeżdżających, w tym zawodnicy oraz kierowcy.

Radny Mariusz Rosiński wyraził zadowolenie ze sportowej wymiany międzynarodowej dzieci, wskazał na dotychczasowe wyjazdy. Wyraził nadzieję na realizację zadania dotyczącego szkoły w Serocku.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski dopytał o dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i proponowane zwiększenie w paragrafie 4300 o kwotę 40.000 zł w związku z wywozem nieczystości ciekłych i stałych w budynkach komunalnych. Zapytał, kto jest producentem tych nieczystości i dlaczego gmina finansuje tego typu usługi? Zapytał o koszty ogólne usuwania nieczystości ciekłych i stałych w budynkach komunalnych. Zapytał też o szczegółowe finansowanie inwestycji w miejscowości Skubianka dotyczące ul. Baśniowej i Korzennej, ile środków finansowych zostanie zaangażowanych z dochodów własnych gminy, ile środków zewnętrznych zostanie pozyskanych?

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, iż dysponując substancją mieszkaniową gmina organizuje cały zakres obsługi, szacuje się koszty powyższego i następnie rozlicza w formie czynszów. Podał, że ustanowione stawki są pewnym założeniem, kolejno jest temat ściągłości czynszów oraz realny ogląd kosztów zrealizowania pewnych świadczeń, wobec czego czasem występuje sytuacja, że koszty należy je doszacować. Kolejno odniósł się do tematu inwestycji w Skubiance i poinformował, że przewidywano do realizacji w bieżącym roku 4 zadania, w związku z czym w listopadzie 2023 r. złożono wniosek na kwotę ponad 4.300.000 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Przypominając, że 27 sierpnia zapadły pozytywne decyzje, wspomniał o problemach dotyczących terminowości zakończonej budowy placu zabaw w Jachrance pod kątem uzyskania dotacji, która

wpłyne dopiero w 2025 r. i powyższe dotyczy również dofinansowania budynku komunalnego. Dodał, że powyższe miało wpływ na konieczność zaciągnięcia obligacji, ponieważ obecnie trzeba dysponować środkami, żeby dokonywać płatności. Przedstawiając temat planowanych do realizacji w drugim etapie ul. Borówkowej oraz ul. Baśniowej i Korzennej podał, że zgodnie z decyzją Marszałka środki na inwestycje jeszcze niezrealizowane mają być przekazane w pierwszej kolejności w tym roku. Poprosił następnie Pana Dyrektora oraz Panią Kierownik o przedstawienie szczegółów omawianej tematyki.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz wypowiadając się w temacie kwoty zwiększenia 40.000 zł podał, że powyższe dotyczy odprowadzania nieczystości stałych i płynnych i powyższe zależy od różnych czynników m.in. od ilości zamieszkałych osób w zasobie mieszkaniowym, od stawek zużytych m³ wody, wyprodukowanych ścieków. Dodał, że liczba osób nie jest to stała wartość przez cały rok. Podał, że zaplanowano kwotę 162.000 zł, ale szacuje się, że w tym roku kwota wyniesie ok. 200.000 zł. Powiedział, że są podpisane umowy, opłaty wnosi się do MPWiK, natomiast za odpady do gminy. Wyjaśnił, że pieniądze są wpłacane przez najemców, powyższe idzie na dochody, natomiast opłaca się z wydatków.

Kierownik Monika Głębocka-Sulima wyjaśniając temat montażu finansowego realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” podała, że „Instrument wsparcia zadań ważnych dla rozwoju dla Mazowsza” finansuje koszty kwalifikowane na poziomie 60%, wobec czego wnioskowaliśmy o kwotę 900.000 zł, obecnie przedkładając Radzie projekt uchwały zabezpiecza się 1.600.000 zł, w tym dotacja 900.000 zł, środki własne 682.000 zł, 18.000 zł z funduszu sołeckiego. Wyjaśniła, że kwota 1.600.000 zł wynika z szacunków dokonywanych podczas składania wniosku o dofinansowanie, podała, że tego typu oferty otrzymano w czasie postępowania, które jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale środki będą wystarczające do zawarcia umowy z jednym z współwykonawców biorących udział w postępowaniu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska odnosząc się do zadania dotyczącego modernizacji lokali przy ul. Kościuszki zapytała, jaka jest powierzchnia tych lokali, co było tam zrobione, że łączna kwota modernizacji lokalu nr 5 wyniosła 61.000 zł, a lokalu nr 4 to 54.000 zł? Zapytała następnie, na co dokładnie udzielona jest dotacja celowa dla SP ZOZ w kwocie 25.000 zł jako koszty modernizacji budynku? Zapytała też o zwiększenie o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie usług związanych z dekoracją świąteczną i zapytała, czy na etapie planowania powyższe nie zostało zaplanowane, czy przewiduje się coś więcej?

Burmistrz Artur Borkowski odnosząc się do modernizacji lokali podał, że w tym roku udało się wyremontować 3 lokale, gdzie łączny koszt wyniósł ok. 250.000 zł. Wyjaśnił, że w starszych budynkach o standardzie socjalnym i komunalnych remont wiąże się raczej z kapitalną odnową łącznie z instalacjami, czyli jest to zwykły remont od podstaw. Przypomniął, że w danej sytuacji należy ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, czyli jest to osoba, która ponosi odpowiedzialność i daje rękojmię, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami. Przedstawił też temat funkcjonowania takich lokali, potrzeby ich remontów i wpływu nieremontowanych mieszkań na pozostałe lokale. Na zakończenie podkreślił, że poruszamy się w realnych cenach rynkowych i przypomniał o pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel, wobec czego powyższe nie obciąża bezpośrednio budżetu, jednak obciąża podatnika. Kontynuując i wyjaśniając kwestię dotacji dla SP ZOZ Burmistrz podał, że przewidywalny łączny koszt to 50.000 zł. Powiedział, że ma nadzieję, że widoczny jest dobry rozwój Zakładu, zwiększanie usług i dostosowywanie ich do oczekiwań

mieszkańców. Wskazując na plany w zakresie kompleksowej rozbudowy obiektu na kwotę kilku mln zł podał, że obecnie brak jest możliwości zwiększenia powierzchni budynku. Wyjaśnił, że Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą w sprawie pilnej potrzeby w zakresie świadczenia usług specjalisty, wobec czego wygospodarowano środki na dostosowanie pomieszczenia na gabinet medyczny. Na zakończenie mówiąc o kwocie 40.000 zł opowiedział o metodzie konstrukcji budżetu i wyjaśnił, że wybiera się odpowiedni moment w trakcie roku budżetowego, kiedy można powyższe zabezpieczyć dostępnymi środkami i wówczas proponuje się dany wydatek. Odnosząc się do wyglądu świątecznego miasta i gminy wskazał na przychylne opinie w tej sprawie, przypomniał, że kilka lat temu zmieniono formułę, zdecydowano się na wypożyczanie elementów z opcją wykupu dodatkowych ozdób. Podał, że w ciągu trzech lat zaopatrzono się w kolejną partię ozdób wypożyczanych, formuła przewidywała możliwość zostania właścicielami na koniec. Podał, żeby wskazany wydatek został potraktowany jako część wpłaty za cały element wyposażenia wraz z niezbędnym odnowieniem i regeneracją części posiadanych ozdób. Reasumując wyjaśnił, że trzy lata temu nie kupiono ozdób, wypożyczono je i stawki płacono w rozbiciu z opcją pozostania ozdób we własności gminy.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odnosząc się do remontu lokali podał ich powierzchnię - ok. 40m² i ok. 30m², wyjaśnił, że dokonywana jest ich modernizacja, ponieważ były kompletnie zniszczone. Podał, że w jednym lokalu remontu wymagała podłoga, pod spodem jest piwnica, wobec czego wszystko było skuwane, odgrzybiane, wymieniono instalacje, również część okien, urządzono łazienkę oraz aneks kuchenny, w sensie przystosowania do normalnego funkcjonowania. Podał, że ceny są realne i wynikają z ogłoszonego przetargu nieograniczonego, ceny nie odbiegają od kosztorysu inwestorskiego, a zainteresowanie w przetargu remontami jest bardzo małe i zgłosił się jedynie jeden oferent, brak jest zainteresowania prowadzeniem takich prac. Odnosząc się do tematu ozdób świątecznych Dyrektor potwierdził, że wystrój świąteczny wymaga ciągłego odnawiania i regeneracji i dąży się do uaktualniania ozdób tak, aby nie odbiegać od sąsiadujących gmin.

Radna Iwona Kolon-Pierzchała poprosiła o powrót do tematu nieczystości z budynków komunalnych wskazując, że kwota 40.000 zł jest znaczną kwotą zwiększającą koszty. Zapytała, z czego to wynika, czy jest różnica w zameldowaniu osób i zamieszkiwaniu lokali? Wskazała, że raczej powinny się bilansować wpłaty od lokatorów z opłatami za wywóz nieczystości. Zapytała o odpowiedzialność za korzystanie z lokali mając na uwadze dokonywane remonty, zapytała o zapisy w umowach, czy są one długoterminowe?

Burmistrz Artur Borkowski zaznaczył, że temat nie jest prosty i nie ma analogii do rynku komercyjnego. Wskazał, że chcąc egzekwować koszty za zniszczenia i niedbania o mieszkanie, czy brak opłat, można uruchamiać mechanizm egzekucji i usunięcia lokatorów z mieszkania, ale wówczas trzeba dostarczyć lokal zastępczy. Stwierdził, że wobec powyższego następuje nierozwiązywalny paradoks. Przypomniał, że to gmina musi tę swoją substancję lokalową utrzymywać w należytym stanie, a w sytuacji zwolnienia się lokalu, pojawia się kolejka chętnych i mieszkanie przydziela się następnej osobie. Zauważył, że nie można przekazać zrujnowanego mieszkania i należy przywrócić je do jakiegoś standardu. Wyjaśnił, że w mieszkaniach mieszkają ludzie od kilku do kilkunastu lat i oddają je w różnym stanie, głównie nieremontowane, gmina remontuje lokale, które niestety przeważnie nie są użytkowane we właściwy sposób. Podkreślił, że w omawianej sytuacji nie mają zastosowania reguły rynkowe i ekonomiczne. Powiedział, że zastanawiano się nad remontowaniem mieszkań, ale decydującym argumentem była możliwość zrefinansowania ponoszonych kosztów. Poinformował, że po posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej

zostały podjęte decyzje o przydziałach mieszkań, umowy są podpisywane, definiowane są w nich zapisy o obowiązkach strony, jednak różne są sytuacje ludzi ekonomiczne, społeczne, są kwestie uzależnień itp. Wspomniał o niejednokrotnym współdziałaniu z OPS-em, policją, poruszył kwestię niebieskiej karty itp. Podkreślił, że we wskazanych realiach brak jest możliwości ustalenia całości kosztów na dany rok.

Radna Janina Osińska wyraziła niepokój w sprawie zapisu w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie w kwestii zapisu:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ...,
- 3) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ..., na podstawie odrębnej uchwały rady miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- 4) emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych ...,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych ...”

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że § 11 znajdował się w uchwale budżetowej i nie wprowadzano żadnych zmian w tym paragrafie. Podała, że w pierwotnej uchwale był zapis o upoważnieniu dla Burmistrza do emitowania papierów wartościowych i zaciągnięcia kredytu na przejściowy deficyt, nie było zapisu o zaciąganiu pożyczek, a w trakcie roku występowano do Rady z uchwałą w sprawie zaciągania pożyczek, których de facto nie zaciągnęliśmy. Podała, że paragraf jest dostosowaniem do § 3 dotyczącego przychodów i potwierdziła Radnej, że powyższe dotyczy pożyczki w wysokości 1.300.000 zł. Następnie wyjaśniła, że wszystkie zapisy funkcjonowały na 01.01.2024 r. i odniosła się kolejno do sprawy upoważnienia dla Burmistrza do:

- „Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł” – podała, że wszystkie samorządy wpisują przejściowy deficyt, nasza gmina miała dobrą sytuację finansową, ponieważ mieliśmy wysokie środki własne oraz wolne środki, które wypracowaliśmy w roku ubiegłym, nie straciliśmy płynności finansowej, jednak zdarza się tak, że nie ma skonstruowanego budżetu od strony dochodowej i wydatkowej oraz wpisanych wszystkich zadań inwestycyjnych i wówczas gmina nie ma możliwości dokonania emisji obligacji na pokrycie faktycznego deficytu. Wskazała, że wówczas nie trzeba wracać po kilka razy z tematem i w ciągu roku można zaciągnąć kredyt krótkoterminowy, a powyższe odbywa się zwykle w ramach umowy podpisanej z naszym bankiem, który prowadzi obsługę budżetu. Dodała, że od paru lat nie korzysta się z tego narzędzia, jednak należy mieć powyższe narzędzie zabezpieczające i dla przykładu podała sytuację z dofinansowaniami, gdyby trzeba byłoby zapłacić wykonawcy, a nie wpłynęłaby jeszcze dotacja. Dodała, że taki kredyt przejściowy można zaciągnąć od 01.01 danego roku, ale należy go spłacić do końca roku.

- „Emisji papierów wartościowych” – wyjaśniła, że chodzi o wysokość uchwaloną w budżecie.

- „Zaciągnięcia pożyczek” – wyjaśniła, że dany punkt należy wprowadzić do projektu uchwały, ponieważ są dwie zaplanowane pozycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu i zamiatarkę.

- „Emitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w latach ubiegłych” – wyjaśniła, że punkt znajdował się w uchwale budżetowej.

- „Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu” – wyjaśniła, że jeżeli dany samorząd posiada wolne środki, które może ulokować w danym momencie, to w ramach danej zgody można wystąpić do banków o przygotowanie oferty na założenie lokaty i wówczas można wybrać bank, który zaproponowałby wyższe oprocentowanie.

- „Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych polegających na przesunięciach w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.” – wyjaśniła, że zadania inwestycyjne oraz różne wydatki bieżące zgodnie z ustawą Burmistrz może przesuwać zarządzeniem w sytuacji, gdy termin sesji byłby odległy.

- „Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” – wyjaśniła, że chodzi o upoważnienia wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i podała, że na powyższe zadania nie dostaje się decyzji od Wojewody, składa się wniosek w aplikacji poprzez OPS o wysokości środków potrzebnych i środki od Wojewody wpływają na konto. Dodała, że na podstawie danego upoważnienia Burmistrz może wprowadzić pieniądze do budżetu zarządzeniem.

- „Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” – wyjaśniła, że nie było takiej sytuacji w gminie, zapis został wprowadzony zapobiegawczo. Dodała, że na podstawie danego upoważnienia Burmistrz może wprowadzić zmiany zarządzeniem.

Ponownie wyjaśniła, że jedynie upoważnienie w sprawie pożyczek jest dodatkowym zapisem, wszystkie inne upoważnienia były zwarte w uchwale budżetowej.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że nie korzystano z kompetencji w zakresie zaciągania zobowiązań do 2.000.000 zł.

Skarbnik Monika Karpińska dopowiedziała, że zdarzyło się, że w trudnej sytuacji finansowej skorzystano z kredytu krótkoterminowego, ale powyższe zdarzyło się nie w kadencji obecnego Burmistrza. Wobec pytania Radnej Janiny Osińskiej o wliczenie w kwotę długu podała, że powyższe nie wchodzi do kwoty długu, ponieważ nie jest to kredyt długoterminowy i korzysta się tylko na sfinansowanie przejściowego deficytu. Odpowiedziała też Radnej, że emisja obligacji zwiększona o 1.000.000 zł jest zawarta w kwocie 70.519.000 zł

Przewodnicząca Małgorzata Topczewska zapytała o brak rozdziału 919 w załączniku wydatkowym i zapytała o kwotę 23 zł na paragrafie 0920.

Skarbnik Monika Karpińska podała, że kwota 23 zł oraz 1.770 zł jest po stronie dochodowej, ponieważ są to środki, które pozyskuje się z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i pieniądze

wpływają od Marszałka, gmina uzyskuje środki za wycinkę drzew. Dodała, że są to środki znaczone, wobec czego nie dokonuje się zwiększenia po stronie wydatkowej.

Przewodnicząca Małgorzata Topczewska odnosząc się do zadań w ul. Korzennej, Baśniowej i Borówkowej zapytała, czy w związku z tym będą emitowane obligacje po 500.000 zł?

Skarbnik Monika Karpińska podała, że planuje się emisję obligacji, żeby pokryć wydatki i podkreśliła, że wszystko zależy od zrealizowania budżetu oraz czy wpłyną wszystkie dofinansowania, czy uda się przesunąć dotację na budowę placu zabaw w Jachrance z 2025 na 2024 r. Wyjaśniła, że wówczas może dojść do rezygnacji z części emisji z zadań inwestycyjnych.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045.

Wyniki głosowania

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (2)

Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Iwona Kolon-Pierzchała, Janina Osieńska, Małgorzata Topczewska

NIEOBECNI (1)

Mariusz Kusiak

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (2)

Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Iwona Kolon-Pierzchała, Janina Osieńska, Małgorzata Topczewska

NIEOBECNI (1)

Mariusz Kusiak

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że projekt uchwały, który od strony formalnej będzie podstawą do wszczęcia procedury emisji obligacji, jednocześnie wynika też z omówionych poprzednio dokumentów. Gmina korzysta z obligacji jako podstawowej formy zaspokajania potrzeb finansowych gminy zewnętrznych, poza podatkowymi. Jest to rozwiązanie, które jest korzystne z punktu widzenia funkcjonowania gminy. Prawo obowiązujące pozwala, aby ta emisja była opisana co do kwoty, transzy, terminów wykupu. Emisja prowadzona jest przez podmiot profesjonalny, ścieżka jest więc sprawdzona. Burmistrz przypomniał, że dzieląc na transze emisje, a jednocześnie zapisując w uchwale to upoważnienie, gmina daje sobie szansę na ewentualną rezygnację z emisji z jednej z tych transz.

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gmina planuje wyemitować obligacje na łączną kwotę 12.350.000 zł. środki te będą przeznaczone na planowany deficyt w wysokości 8.261.820,44 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów, jak również zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.088.179,56 zł. Emisje będą wyemitowane do końca roku budżetowego, są one poszatkowane w taki sposób, aby gmina mogła spełnić wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach związanych ze spłatą tej emisji, ale również, aby gmina mogła swobodnie ewentualnie zrezygnować z pewnych emisji. Tak jak przy pożyczkach, kredytach kwotę bierze się w całości na dane zadanie inwestycyjne, a tu w zależności od realizacji budżetu można swobodnie dostosowywać emisje do potrzeb gminy. Polega to na tym, że gmina nie musi od razu wyemitować pewnej kwoty, można to poszatkować w zależności od potrzeb czyli w listopadzie wziąć pewną pulę środków, w grudniu również kolejną pulę, w zależności od płatności jakie wynikają w trakcie roku bądź zrezygnować, jeśli widać, że dochody się dobrze realizują albo wpłyną środki w formie dotacji na dofinansowanie jakiś zadań inwestycyjnych, których gmina nie miała po stronie dochodowej. Emisja obligacji nastąpi w całości w 2024 r. Wykup obligacji planuje się w latach 2031-2042. Oprocentowanie obligacji jest liczone na podstawie WIBORu 6-miesięcznego, ten WIBOR na chwilę obecną wynosi 5,85%. Tak jak przy każdym innym kredycie do emisji obligacji będzie doliczona marża za zorganizowanie emisji obligacji. W latach ubiegłych ta marża wynosiła średnio 0,85%, jaka będzie obecnie okazać się po przeprowadzeniu przetargu.

Radna Janina Osińska zapytała o zapis, „emisja obligacji nastąpi do jednego adresata”, Radna zapytała, kto będzie adresatem, banki czy biura maklerskie?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że Urząd ogłasza przetarg, przeważnie zgłaszają się banki, było jedno biuro maklerskie około dwa lata temu, które złożyło korzystniejszą ofertę.

Radna Janina Osińska zapytała, co znaczy zapis „nie będą zabezpieczone”?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że większość kredytów, pożyczek jest zabezpieczona w formie weksla in blanco wraz z deklaracją, przy obligacjach takiego zabezpieczenia nie ma. Mają tu zastosowania inne przepisy, na zasadach ogólnych, jeśli gmina nie wywiązuje się z zobowiązań, to wchodzi komornik na konto bankowe.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska powiedziała, że 9 sierpnia 2023 roku także była podjęta uchwała o emisji obligacji komunalnych, zapytała na jaką kwotę zostały wtedy wyemitowane obligacje?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że na kwotę 22.250.000 zł. Była wtedy podjęta jedna uchwała, potem była uchwała zmieniająca, a na koniec roku była jeszcze jedna uchwała.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała, co się mieści w kwocie ponad 8 mln?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że jest to w załączniku inwestycyjnym bez gwiazdki.

Radna Janina Osińska zapytała, czy wykupienie obligacji nakłada się na te z 2023 roku i z tego roku?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że dokłada się do już zaciągniętych.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wyniki głosowania

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (2)

Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Iwona Kolon-Pierzchała, Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

NIEOBECNI (1)

Mariusz Kusiak

6. Omówienie dochodów bieżących i majątkowych Gminy.

Skarbnik Monika Karpińska przedstawiła ostatnią zmianę budżetową na dzień po 10 września, po ostatniej uchwale Rady Miejskiej. Dochody planowane na dzień 10 września wynoszą 26.298.588,96 zł, z czego dochody bieżące są zaplanowane na poziomie 108.851.733,10 zł, a dochody majątkowe na poziomie 17.446.625,86 zł. Jeśli chodzi o rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowana jest kwota 216.502,38 zł w ramach tego działu jest rozdział 01095 pozostała działalność i tu zaplanowane jest 4.160 zł, są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich m.in. dokonują wpłat dzierżawy powiaty legionowski, pułtusi i Nowy Dwór Mazowiecki, następnie w ramach tego działu jest zaplanowana dotacja w wysokości 212.342,38zł, jest to dotacja celowa pozyskana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dział 600 Transport i Łączność - łączne planowanie dochodu to kwota 2.246.000 zł. Są dwa rozdziały 60004 – lokalny transport zbiorowy, zaplanowano tu środki które gmina otrzymuje od Wojewody Mazowieckiego, stanowią one dopłatę

do przewozów autobusowych, 3 zł do wozokilometra. Gmina wnioskowała o udzielenie dotacji w wysokości ponad 2 mln. Dział 60016 Drogi publiczne i Gminne 53 tys. zł. zaplanowano i najważniejszą pozycją są opłaty za zajęcie pasa drogowego, w pozostałych paragrafach znajdują się koszty upomnień, jak również odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat. Ujęta jest również kwota 3,167 tys. zł - jest to kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej dotyczącej remontu drogi ul. Stokrotki w Serocku. Dział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się pozyskać 524 tys. zł. Najważniejsza pozycja z tego rozdziału to wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego 336 tys. zł., dzierżawa nieruchomości 135 tys. zł, pozostałe paragrafy to są zwroty kosztów upomnień za nieterminowe opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste, koszty upomnień, odsetki. Gmina otrzymała w ramach tych środków 10 tys. zł. dotyczące zwrotu kosztów za wycenę lokali dla potrzeb sporządzenia wyceny na rzecz sprzedaży dla najemców, którzy są w posiadaniu tych lokali gminnych. Dział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy, planowane pozyskanie kwoty 574 tys. zł i najważniejsze są to opłaty za czynsze, za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych 240 tys. zł i 330 tys. zł opłaty za usługi komunalne. Pozostałe paragrafy są to odsetki za nieterminowe płatności jak również niewielka kwota 1000 zł rozliczenia za media za rok 2023. Dział 710 Działalność usługowa jest tu kwota 13 tys. zł planowany jest zwrot kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych. W rozdziale pozostałej działalności gmina otrzymała zwrot dotacji od Marszałka odnośnie projektu realizowanego przez tę instytucję, projekt ASI, jest to rozliczenie z roku ubiegłego w kwocie 560 zł. Dział 750 Administracja publiczna, planuje się pozyskać 337 tys. zł i jeśli chodzi o rozdział 700511 Urzędy Wojewódzkie pozyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w kwocie 231 tys. zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin 16.770 tys. zł są tu wpływy z usług czyli zwrot kosztów ubezpieczenia mienia od SIS i CKiCZ kwota 5,2 tys. zł., odszkodowanie za uszkodzona windę 9.370 zł, jak również planuje się 2 tys. zł. dotyczące dochodów pochodzących z prowizji za terminowe odprowadzanie i naliczanie podatku jak również składek społecznych. Dział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4 tys. zł. i to są odsetki od rachunku bankowego ZOSiP-u jak również zwrot i rozliczenie nadpłat i składek za rok 2023. Dział 75095 Pozostała działalność to kwota 84 tys. zł najważniejsza pozycja ponad 70 tys. zł to projekt unijny cyberbezpieczny samorząd, poza tym 12,9 tys. zł są to dochody pochodzące za zużycie gazu i ścieków od CKiCz, jak również za zużytą energię z lokalu usługowego w Zegrzu. Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota 191 tys. zł i w ramach rozdziału 75101 gmina otrzymała dotacje z KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.342 zł. Następnie w rozdziale 75109 również dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 126 tys. zł. Rozdział 75113 również dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 61.300 zł. Drobną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.100 zł dotyczącą kwalifikacji wojskowej, która znajduje się w rozdziale 752 obrona narodowa. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się 160 tys. zł., w 75416 kwota 15.600 zł i dochody pochodzące z mandatów. Rozdział 75495 pozostała działalność, zaplanowana kwota 144 tys. zł środki pochodzące z funduszu pomocy Ukrainie, zwrot kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL, potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy, jak również na realizację świadczeń zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czyli wypłata świadczenia dla mieszkańców gminy u których przebywają obywatele Ukrainy, 40 zł za osobę za dobę. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota 75 mln zł, na ten dział składają się rozdziały 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 tys. zł, tu pozyskiwane

są dochody z Urzędu Skarbowego, dotyczące podatku od działalności gospodarczej. Dział 75615 są to wpływy z podatków gminnych, ale od osób prawnych, planuje się pozyskać 13 mln. zł, najważniejsza pozycja to jest wpływ z podatku od nieruchomości 12 mln zł., podatek rolny 16,5 tys. zł., leśny 88 tys. zł, transport 100 tys. zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 30 tys. zł. Następny rozdział 75616, czyli odzwierciedlenie poprzedniego rozdziału, ale dotyczące osób fizycznych, w ramach tego rozdziału planuje się pozyskać 13 mln. zł i również najważniejsza pozycja to podatek od nieruchomości 9 mln. zł, podatek rolny 380 tys. zł, leśny 55 tys. zł, transportowy 214 tys. zł., podatek od spadków i darowizn 290 tys. zł, opłata za posiadanie psów 4,8 tys. zł, targowa 110 tys. zł, miejscowa 190 tys. zł, podatek od czynności cywilno-prawnych na razie 3,1 mln. zł, ale będzie zaplanowano zwiększenie w śróde, jeśli Rada wyrazi zgodę o kolejny 1,1 mln. zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 1,7 mln. zł, największe wpływy są tutaj za sprzedaż napojów alkoholowych 1 mln. zł, opłata skarbową 110 tys. zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 75 tys. zł, a już ten dochód będzie zwiększony o kolejne 118 tys. zł, ponieważ przyszła kolejna transza. 55 tys. zł to opłaty za udzielnie ślubu poza lokalem USC. Rozdział 75619 kwota 5,5 tys. zł to przedawnione nadpłaty podatków zgodnie z art. 80 Ordynacji podatkowej. W ramach tego działu jest również rozdział 75621 udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa, planuje się pozyskanie 29 mln. zł, znajdują się tu dwa duże źródła dochodów, podatek od osób fizycznych 28,7 mln. zł oraz podatek CIT 537 tys. zł. Kolejny dział 758 Różne rozliczenia 28 mln. zł i w ramach tego rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej 25 mln. zł i 75806 część rozwojowa subwencji ogólnej 1,6 mln. zł. W tym dziale jest również rozdział dotyczący różnych rozliczeń finansowych 75814 i planuje się tu pozyskać kwotę 1,5 mln. zł, najważniejsza pozycja to odsetki, które naliczane są od rachunków bankowych 70 tys. zł. W styczniu wpłynęła kwota 76 tys. zł rozliczenie podatku VAT za rok 2023 z US. Jest też dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 130 tys. zł - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego odnośnie zadań bieżących w roku 2023. I kwota 576 tys. zł – środki, które pochodzą z funduszu pomocy Ukrainie- subwencja oświatowa na dzieci z Ukrainy. W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się pozyskać kwotę ponad 3 mln. zł. W dziale 80001 w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 161 tys. zł, pozyskano 80 tys. zł., w formie darowizny od spółki Orlen na zakup szafek w Woli Kiepińskiej, był to projekt wprowadzony 10 września, 38 tys. zł. to dotacja związana z narodowym programem rozwoju czytelnictwa, 33 tys. zł - są to środki naliczone z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planuje się pozyskanie kwoty 184 tys. zł w ramach tego działu gmina pozyskała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na narodowy program czytelnictwa, jak również na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 172 tys. zł, jak również planuje się 11,7 tys. zł wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne. Rozdział 80104 przedszkola, planuje się pozyskać 2,2 mln zł, z czego 190 tys. zł - są to opłaty za wychowanie przedszkolne, 68 tys. zł - refakturowanie kosztów gazu i energii przez firmę, która budowała przedszkole oraz duża pozycja 1,9 mln zł, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne jak również na narodowy program czytelnictwo. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne 56 tys. zł., dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania dotyczącego „Posiłek w domu i w szkole”. Dział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, dotacja 205 tys. zł. Pozostała działalność w dziale jest to kwota 107 tys. zł dotacja, jaką otrzymały szkoły z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „podróże z klasą”. Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 33 tys. zł i najważniejszy rozdział 85149 program polityki zdrowotnej 32 tys. zł gmina otrzymała środki z NFZ na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie

rehabilitacji dla mieszkańców. Dział 852 Pomoc społeczna 1,5 mln. zł rozdziałów jest w tym dzieł zbyt dużo, dlatego Pani Skarbnik omówiła same kwoty: opłaty za DPSy 63 tys. zł., dotacje na wypłaty dodatków motywacyjnych w ośrodkach wsparcia 3,5 tys. zł., dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 6 tys. zł. na przeciwdziałanie przemocy domowej. Kwota 55 tys. zł również dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które nie posiadają tego prawa. Dotacja 45 tys. zł na wypłatę zasiłków stałych. Kwota 484 tys. zł, na wypłatę zasiłków doraźnych. 259 tys. zł, dotacja na funkcjonowanie OPS. W dziale 85220 wpłata 3,5 tys. zł czynsz i media za mieszkanie chronione. Gmina otrzymała również na zadania związane z opieką społeczną dla osób z zaburzeniami społecznymi 26 tys. zł, jak również na usługi opiekuńcze 32 tys. zł. Program „Posiłek w szkole i w domu”, czyli dofinansowanie dożywiania dzieci potrzebujących kwota 135 tys. zł. Dotacja w kwocie 179 tys. zł na dodatki osłonowe, następnie 38,7 tys. zł środki z funduszu przeciwdziałania COVID na dodatki gazowe, następnie 15,4 tys. zł, środki pochodzące z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń 300+, pozyskano 40 tys. zł. od Marszałka na realizację programu Aktywność siłą serockich seniorów. W dziale 853 pozyskano dotację środki z funduszu przeciwdziałania COVID na dodatki węglowe 3 tys. zł. Następnie pomoc materialna dla uczniów dotacja w wysokości 15 tys. zł. Dział 85495 kwota 1 tys. zł pomoc socjalna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Rozdział 855 Rodzina prawie 6 mln. zł. największą pozycją jest 5,2 mln. zł - dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, opiekuńczych. Karta dużej rodziny 2 tys. zł. Rozdział 85513 - 125 tys. zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. 85516 kwota 385 tys. zł. wprowadzono opłaty za żłobek i za wyżywienie, jak również jest dotacja na program Maluch+. W ramach tego rozdziału 150 tys. zł. z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowany dochód w wysokości 8,1 mln. zł, w ramach tego działu najważniejsza kwota to wpływy z kar to 32 tys. zł. kara od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego, budowa stacji uzdatniania wody w Serocku. Rozdział 90002 – 7,3 mln. zł to opłata śmieciowa, która wpływa na konto gminy od mieszkańców. 90004 -166 tys. zł utrzymanie zieleni w miastach i gminach, otrzymano dofinansowanie od Marszałka na przeprowadzenia nasadzeń. Dział 90005 kwota 132 tys. zł - ochrona powietrza atmosferycznego, dotacja unijna 97 tys. zł. oraz 35 tys. zł pochodzące z NFOŚ na program Czyste powietrze. Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 27 tys. zł i najważniejsza pozycja zwrot kosztów energii elektrycznej, stacja ładowania pojazdów elektrycznych kwota 25 tys. zł. Dział 917 Zakład gospodarki komunalnej 47 tys. zł. Dział 919 kwota 165 tys. zł. wpływy dotyczące z korzystania ze środowiska m.in. za usunięcie drzew i krzewów. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi 104 tys. zł. środki pochodzące z kosztów upomnień jak również odsetek od nieterminowo wpłacanej opłaty śmieciowej. Ponadto z WFOŚ pozyskano dwie dotacje na usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców jak również azbestu z gospodarstw rolnych łączna kwota 52 tys. zł. Dział 995 pozostała działalność 37 tys. zł. najważniejsze środki 20 tys. zł. dotacja od Marszałka na zapobieganiu bezdomności zwierząt, 12 tys. zł to kara dotycząca nieterminowego wykonania dokumentacji projektowo technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku, następnie 5,3 tys. zł. darowizna z in postu. Rozdział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 124 tys. zł. środki pochodzące ze środków unijnych na realizację projektu Kultura europejska wszyscy różni, wszyscy równi. W rozdziale 92695 dotacja w kwocie 20,8 tys. zł. z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program Umiem pływać. To wszystko są to dochody bieżące, natomiast na dochody majątkowe zaplanowane są w dziale 010 w rolnictwie i łowiectwie kwotę 956 tys. zł. środki unijne pochodzące z PROW na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego budowy stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie. W dziale 600 transport i łączność 10 mln zł i w rozdziale 60002 infrastruktura kolejowa planuje się pozyskanie pomocy

finansowej od samorządów które biorą udział w realizacji programu Kolej+ w łącznej kwocie 2,7 mln zł. Pozostała kwota dotyczy Polskiego Ładu, który ujęty jest w dziale 60016 kwota 7,7 mln zł dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych budowa drogi w Wierzbicy 4,4 mln. zł. i modernizacja dróg w gminie Serock kwota 3,3 mln zł. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa 2,3 mln zł i w tym dziale jest rozdział 70005 na który składa się sprzedaż mienia planuje się tu kwotę 2,3 mln. zł. oraz 25 tys. zł. z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W dziale 70050 planuje się kwotę 356 tys. zł, kwota dotyczy środków unijnych cyberbezpieczny samorząd, ale dotyczy wydatków majątkowych. Dział 754 – 843 tys. zł zaplanowano środki unijne w wysokości 653 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego, 150 tys. zł. w formie dotacji celowej od Marszałka na zakup tego samochodu oraz 40 tys. zł dotacji od Marszałka na modernizację budynku OSP. 139 tys. zł w dziale - różne rozliczenia i jest to zwrot środków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023. W dziale 900 kwota planowana 1,6 mln zł, m.in. dotacje pozyskane od Marszałka - zakup zamiatarki 200 tys. zł, program Mazowsze dla czystego ciepła 200 tys. zł, dotacja 100 tys. zł na poprawę efektywności energetycznej. W dziale 995 pozostałej działalności planuje się pozyskać kwotę 1,1 mln zł, m.in. na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków unijnych PROW, gospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego. Środki pochodzące z Polskiego Ładu 1 mln zł na budowę placu zabaw w Jachrance. Dział 921 – 395 tys. zł środki m.in. na realizację dwóch zadań realizowanych przez parafie gminne. Dział 926 Kultura fizyczna - 226 tys. zł dotacja od Marszałka na budowę toru pumptrack w Skubiance.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała, czy wszystkie wydatki na rzecz obywateli Ukrainy gmina otrzymuje od Wojewody, czy też są w tym środki gminne?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że w pierwszym roku gdy wojna wybuchła, gmina uruchomiła rezerwę na wyżywienie osób, które przybyły do gminy, pozostałe środki pochodzą od Wojewody.

7. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski zgłosił zniszczenie siatki do kosza na terenie rekreacyjnym w Stasim Lesie.

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Małgorzata Topczewska

Przygotowała: Anna Brus, Paulina Kopeć