

Protokół nr 1/2023

I w dniu 24 maja 2023

Obrady rozpoczęto 24 maja 2023 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych.

Obecni:

1. Marek Biliński
2. Krzysztof Bońkowski
3. Józef Lutomirski
4. Mariusz Rosiński
5. Włodzimierz Skośkiewicz

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział:

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

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Pan Józef Lutomirski, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, że na Komisji bierze udział 4 radnych co stanowi kworum do podejmowania decyzji oraz przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2022 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2022 rok.

Burmistrz Artur Borkowski z Panią Skarbnik Moniką Karpińską przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2022.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 22 grudnia 2021r. w następujących wielkościach:

dochody 94 041 146,77 zł

dochody bieżące w kwocie 84 025 306,75 zł

dochody majątkowe w kwocie 10 015 840,02 zł

wydatki 104 007 430,89 zł

wydatki bieżące 80 492 990,77 zł

wydatki majątkowe 23 514 440,12 zł

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 9 966 284,12 zł

**W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2022r.
wyniósł po stronie planu:**

dochodów:

kwotę 121 125 546,60 zł, wykonanie zaś 121 098 432,47 zł, tj. 99,98% planu,

w tym:

- dochody bieżące - plan: 105 889 702,00 zł, wykonanie: 105 879 372,92 zł, tj. 99,99%,
- dochody majątkowe - plan: 15 235 844,660 zł, wykonanie: 15 219 059,55 zł, tj. 99,89%.

wydatków:

kwotę 144 012 599,50 zł, wykonanie zaś 136 551 123,35 zł, tj. 94,82 %planu,

w tym:

- wydatki bieżące - plan: 104 680 187,60 zł, wykonanie: 98 669 265,39 zł, tj. 94,26%,
- wydatki majątkowe - plan: 39 332 411,90 zł, wykonanie: 37 881 857,96 zł, tj. 96,31%.

Najważniejsze źródła dochodów:

- wpływy z tytułu podatków i innych opłat lokalnych oraz sprzedaż mienia i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 34 146 202,61 zł (28,2%)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) - 24 229 788,38 zł (20%)
- subwencja z budżetu państwa - 16 846 630,00 zł (13,9%)
- dotacje celowe na zadania bieżące - 16 386 014,25 zł (13,5%)
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 10 445 733,02 zł (8,6%)
- środki z Funduszu Pomocy - 6 595 697,16 zł (5,5%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 5 045 915,67 zł (4,2%)
- środki i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 4 325 588,82 zł (3,6%)
- środki i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących - 2 663 944,43 zł (2,2%)
- środki unijne i dotacje na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji - 412 918,13 zł (0,3%)

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 29.524.350,11 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:

- realizację wydarzenia sportowego pn.: „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” w wysokości 5.000 zł,
- zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy gminie Serock na

zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w wysokości 2.004.730 zł.

2. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 2022” w wysokości 2.250 zł.

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 42.349,12 zł jako dofinansowanie realizacji:

- zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022r.” w wysokości 24.614,40 zł,
- programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 17.734,72 zł.

4. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock” w wysokości 3.365 zł.

5. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży na pokrycie 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w wysokości 2.000 zł.

6. Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych otrzymano środki w łącznej wysokości 23.575,75 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych:

- dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 13.687,23 zł,
- z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 9.888,52 zł.

7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 757.257 zł na:

- realizację zadania pn.: „Organizacja trzech pikników ekologicznych w 2022r. na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w wysokości 17.257 zł,
- realizację zadania pn.: „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w wysokości 26.000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym na odcinku od km 0+000 do km 0+750” w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 174.000 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Gąsiorowo w wysokości 100.000 zł,

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Kiełpińska w wysokości 80.000 zł,
- modernizację strażnicy OSP Stanisławowo w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” w wysokości 30.000 zł,
- realizację zadania pn.: „Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” w wysokości 300.000 zł,
- realizację nw. zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”:
- ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha” w wysokości 10.000 zł,
- ✓ zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica w wysokości 10.000 zł,
- ✓ dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w wysokości 10.000 zł.

8. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 12.001.527,09 zł na:

- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 w wysokości 3.600 zł,
- realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w wysokości 28.000 zł,
- zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy w wysokości 617.400 zł,
- realizację zadania pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w msc. Serock” w ramach projektu „Pod Białą - Czerwoną” w wysokości 8.000 zł,
- realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.882.654,80 zł.,
- zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. w wysokości 113.252,83 zł,
- w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano środki w wysokości 537.631,63 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska”,
- w ramach działania Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uzyskano środki w łącznej wysokości 4.590.967,16 zł z przeznaczeniem na:
- ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy w wysokości 3.154.930,53 zł,

- ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego w wysokości 23.668,15 zł,
- ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru w wysokości 216,04 zł,
- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy w wysokości 1.319,50 zł,
- ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ww. ustawy w wysokości 339.607,68 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.768 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 242.562,26 zł,
- ✓ Ministerstwa Finansów środki w wysokości 825.895 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 15.491.648,69 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” w wysokości 180 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2.514,50 zł
 - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w wysokości 4.203.839,19 zł,
 - ✓ dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) w wysokości 839.381,98 zł.
- w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w łącznej wysokości 10.445.733,02 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” w wysokości 1.354.985 zł,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” w wysokości 1.852.290,82 zł,
 - ✓ „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w wysokości 7.238.457,20 zł.

9. Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano środki w łącznej wysokości 13.445.733,02 zł w ramach:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022r. uzyskano środki w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z o.o.,

10. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 412.918,13 zł:

- na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 88.771 zł,
- otrzymano grant w łącznej wysokości 224.147,13 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz”,
- otrzymano grant w wysokości 100.000 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-EU. Środki przeznaczono na cyfryzację UMiG w Serocku (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do realizacji e-usług), analizę stanu cyberbezpieczeństwa, tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania systemów informatycznych oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych sieci komputerowych.

Wydatki na poszczególne zadania:

- inwestycje 29%
- oświata 22%
- pomoc społeczna 15%
- ochrona środowiska 9%
- gospodarka komunalna 10%

W 2022r. gmina udzieliła pomocy w wysokości ponad 1.578 tys. zł w formie dofinansowania dla:

1. **Powiatu Legionowskiego** w kwocie 99.980,20 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 82.452,50 zł, na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 7.527,70 zł oraz dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej w wysokości 10.000 zł,
2. **Gminy Wieliszew** na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze 2” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej na obszarze

- gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022" w wysokości 9.952 zł,
3. **Komendy Policji w Serocku** dla na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych w wysokości 40.000 zł,

4. **Komendy Powiatowej PSP w Legionowie** dla na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 50.000 zł,

5. **dla mieszkańców gminy** na dofinansowanie:

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.398 zł,
- wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne – 391.479,38 zł
- programów zdrowotnych (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców) - 128.462,61 zł

6. **dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola** na terenie gminy Serock - 834.606,66 zł.

W roku 2022 z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina dokonała wypłaty:

- **1 dodatku dla podmiotów wrażliwych** zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania na kwotę **2.514,50 zł**
- **1.364 dodatków węglowych** wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) na kwotę **4.173.839,19 zł**,
- **538 dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła** wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) na kwotę **836.381,98 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie **6.572.474,51 zł** na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. **o pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2022 r.

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości 2.609.054,12 zł w tym:

- Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w miejscowościach Dosin i Borowa Góra,
- Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin, ul. Bursztynowa oraz Szmaragdowa. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 205.000 zł
- Zakończenie budowy odcinków sieci wodociągowej miejscowości Serock. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu PROW 2014-2020 wysokości 88.771 zł

- Zakończenie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Serock, ul. Traugutta,
- Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowych skanalizowania rejonu: ul. Głównej w miejscowościach Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Wyzwolenia – Radziwiłła w Serocku, ul. Traugutta – Polna w Serocku

Budowa dróg, ścieżek o łącznej wartości 4.645.301,84 zł w tym:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Borowe. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (FOGR) w kwocie 174.000 zł
 - Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 537.631,63 zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Stasi Las. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.354.985 zł

- Budowa drogi łączącej miejscowości Bolesławowo z Izbicą,
- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Jadwisin (ul. Jabłoniowa),
- Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy infrastruktury drogowej: Serock ul. Norwida, Skubianka ul. Frezji, Dosin ul. Borówkowa, Wola Smolana ul. Leśne Echo, Borowa Góra ul. Sosnowa, chodnik Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo

Inwestycje z zakresu infrastruktury oświatowej o łącznej wartości 4.091.124,17 zł w tym:

- Zakończono rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Wybudowano pięciooddziałowe przedszkole o pow. 1.790,45m²,
- Opracowano dokumentację techniczną budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku.

Inwestycje z zakresu modernizacji obiektów użyteczności publicznej o łącznej wartości 2.443.667,87 zł w tym:

- Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz. Zadanie dofinansowane ze środków z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność 1.000.000 zł oraz ze środków PFRON 167.382,07 zł
- Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku.
- Termomodernizacja budynku administracyjnego przy stadionie miejskim w Serocku. Zadanie sfinansowane przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach z WFOŚiGW
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy w budynku OPS w Serocku

Inwestycje sportowo – rekreacyjne o łącznej wartości 12.844.035,62 zł w tym:

- Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.238.457,20 zł
- Zagospodarowanie terenu brzegu jez. Zegrzyńskiego wraz

- z adaptacją budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z częścią usługową i budową pomostu pływającego i stałego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąda Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.852.290,82 zł oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 300.000 zł
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel,
- Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu dawnego cmentarza Żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica. Pozyskano środki na realizację prac budowlanych zaplanowanych na 2023r. w kwocie 95.445 zł w ramach PROW 2014-2020
- Opracowanie dokumentację technicznej budowy pumtrack'u w Skubiance.

Inwestycje zakresu infrastruktury oświetleniowej o łącznej wartości 675.266,70 zł w tym:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Karolino, Dosin ul. Piękna, Łacha ul. Wedmana, Izbica ul. Zachodnia, Skubianka, ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka,
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia w miejscowościach: Cupel ul. Łąkowa, Izbica ul. Serocka, Łacha ul. Koszykowa, Wyszowska, ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś, Skubianka ul. Sportowa, Święcenica ul. Pasieki, Guty.

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

- Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki,
- Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie,
- Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem, w m. Dębe. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 w kwocie 10.000 zł
- W ramach zagospodarowania terenu publicznego w Izbicy wykonano oświetlenie ul. Szczupakowej. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 w kwocie 10.000 zł

Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano wiele mniejszych zadań z zakresu budowy i projektowania dróg, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych a także oświetlenia. Łączna wartość wydatków majątkowych zakresu przygotowania i realizacji inwestycji wykonanych przez referat PRI w 2022r. wyniosła **27.803.337,22 zł**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 5.245.551,46 zł.

Poniesiono wydatki na:

- wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,1164 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka,

Karolino, Ludwinowo Dębskie, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las, Wierzbica oraz w mieście Serock,

- nabycie działki na cele rozwojowe gminy w miejscowości Karolino o powierzchni 6,9326 ha,

- odpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne o łącznej powierzchni 0,0400 ha w Serocku i w Gąsiorowie.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 12.205.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę 2.795.000 zł.

Na dzień 31.12.2022r. gmina wyemitowała obligacje na kwotę 12.000.000 zł oraz zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW i EFRWP w łącznej wysokości 2.785.000 zł.

Ponadto gmina w roku 2022 otrzymała częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w łącznej wysokości 156.715 zł., co wpłynęło na zmniejszenie długu.

Na dzień 31.12.2022r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 43.172.215,02 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 3.966.452,88 zł, w tym z tytułu:

- ✓ pożyczek w wysokości 776.452,88 zł
- ✓ wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.190.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 1.779.107,82 zł.

Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 5.745.560,70 zł, tj. 4,74% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 98.669.265,39 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 105.879.372,92 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2022r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 22.887.052,90 zł. Po zamknięciu roku wystąpił deficyt w wysokości 15.452.690,88 zł.

Jeśli chodzi o SPZOZ Pani Skarbnik wyjaśniła, że przychody były wykonane na poziomie 99%. W zeszłym roku opieką medyczną było objętych powyżej 8,6 tys. osób, są to osoby przypisane do tej przychodni. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 63 484 porad lekarskich, w stosunku do roku ubiegłego o 68 porad więcej. Pielęgniarki i położna podstawowej opieki zdrowotnej wykonały 33 015 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych, w porównaniu z rokiem ubiegłym o 16 199 więcej oraz wykonały 1 481 testów antygenowe na Covid-19. W celu kontynuacji utrzymania zwiększonej dostępności pacjentów do punktu pobrań, jest czynny w godzinach od 7.00 do

10.00. Poradnia położniczo-ginekologiczna udzieliła 1 840 porady o wartości punktowej 176 574,05 pkt (limit to 155 832 pkt) to jest 20 742,05 pkt. – 13,31% ponad limit. Rehabilitacja lecznicza w zakresie pracowni fizjoterapii ambulatoryjnej udzieliła 9 496 wizyt, w czasie których wykonano 53 520 świadczeń fizjoterapeutycznych o łącznej wartości punktowej 474 800,77 pkt (limit to 124 236 pkt), to jest 350 564,77 pkt. – 282,18% ponad limit. Poradnia stomatologiczna przyjęła 3 537 pacjentów, którym udzielono świadczeń medycznych z zakresu stomatologii o wartości punktowej w ilości 285 609,50 pkt (limit to 144 000 pkt) to jest 141 609,50 pkt. -98,34% ponad limit.

Na dzień 31.12.2022r. w SPZOZ w Serocku zatrudnionych było łącznie 18 lekarzy. W tym 3 lekarzy stomatologów, 1 lekarz ginekolog-położnik, 1 lekarz wykonujący badania USG, 13 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (w tym czterech lekarzy pediatrów). Jedenastu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej to lekarze pracujący od poniedziałku do piątku z indywidualną liczbą godzin od 5 do 7 dziennie, dwóch lekarzy (pediatrzy) pracowało trzy dni w tygodniu po 3 godziny dziennie.

Największy przychód pochodzi z umowy podpisanej z NFZ jest to kwota 5 443 053,30 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 4 252 136,15 zł, na co się składały: świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej, szczepienia p-ko Sars-Cov, testy antygenowe i inne pozostałe świadczenia. SPZOZ otrzymał także dofinansowanie z NFZ do specjalistki ambulatoryjnej w kwocie 238 261,61 zł, do fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie 589 867,86 zł oraz do stomatologii 362 787,68 zł. Innym źródłem było pozyskanie środków z pozostałych świadczeń zdrowotnych w kwocie 525 672,90 zł uzyskano je z tytułu udzielenia świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych, zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta, badań USG oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

W ramach pozostałych przychodów medycznych kwota 172 242,91 zł i przede wszystkim dwa programy gminne, które SPZOZ na zlecenie gminy realizował, szczepienia przeciwko grypie jak również program rehabilitacji mieszkańców. Ponadto SPZOZ podpisał umowę z Województwem Mazowieckim na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 i otrzymał na to dofinansowanie w wysokości 38 933,50 zł. Dodatkowo również z pieniędzy Wojewody Mazowieckiego otrzymał niewielkie dofinansowanie w wysokości 4 846,60 zł na finansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji.

SPZOZ pozyskał przychody z najmu w wysokości 4 150,00 zł pod jednorazowe akcje medyczne.

Ponadto wpłynęły również na konto środki, które pochodziły z podpisanej umowy między SPZOZ a Skarbem Państwa na realizację przedsięwzięcia Dostosowanie SPZOZ w Serocku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami- umowa podpisana jest na kwotę 672 181,98 zł i będzie realizowana w roku 2023, natomiast zaliczka w wysokości 201 tys. zł. wpłynęła na konto SPZOZ w 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody wyniosły 6 313 057,63 zł.

Jeśli chodzi o koszty to zamknęły się w kwocie 6 292 328,95 zł.

Główne koszty operacyjne to:

Zużycie materiałów – 329 981,18 zł i są tu zakup leków, sprzętów, materiałów medycznych.

Zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i ścieków, kwota 65 876,79 zł.

Kwota 2 466 413,84 zł była przeznaczona na usługi medyczne, na konserwacje, remonty, naprawę sprzętu który jest w posiadaniu SPZOZ.

SPZOZ dokonał opłat podatku w łącznej kwocie 6 428,19 zł, dokonał również wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie i umowy o dzieło w wysokości 2 481 516,79 zł. Dodatkowo na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przeznaczono 504 274,65 zł. Pozostałe koszty czyli podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie to kwota 18 386,82 zł.

Skarbnik Monika Karpińska przedstawiła informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Centrum planowało przychody na poziomie 2 224 346,00 zł a wykonanie było 2 228 047,85 zł czyli stanowi to 100,17% planu. Jeśli chodzi o przychody to najważniejszą pozycję stanowi dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1 739 000,00 zł. Ponadto Centrum pozyskało cztery dotacje celowe na łączną kwotę 67 471,00 zł, pierwsza to projekt Seroka Miłość Ojczyzny w kwocie 14 650,00 zł, drugi to projekt Sztuki zapomniane, a odczarowane – 31 815,00 zł. Kolejny to projekt Inspiracje Wolności na który dofinansowanie pozyskano z Funduszu Promocji i Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Centrum pozyskało dofinansowanie 6 676,00 zł.

Oprócz dotacji celowych i dotacji podmiotowych Centrum Kultury posiada także wpływy z dochodów własnych i uzyskało kwotę 421 576,85 zł, najważniejszą pozycją są wpłaty członków kół i sekcji zainteresowań kwota 280 899,78 zł. Były też wpłaty na organizacje wydarzeń, lato i zima w mieście, wynajem pomieszczeń. Wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy i koncerty to kwota 27 126,91 zł.

Jeśli chodzi o koszty bieżące to Centrum Kultury planowało 2 293 587,00 zł a wykonania było na poziomie 2 167 612,75 zł co stanowi 94,51%.

Największą pulą jeśli chodzi o koszty to są koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi na plan 1 005 345,00 zł wykonano 952 546,65 zł to jest prawie 94,75%.

Na działalność podstawową w tym działalność edukacyjno-kulturalną przeznaczono kwotę 911 423,50 zł.

W trakcie roku CKiCz było organizatorem 120 przedsięwzięć kulturalnych: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów, było współorganizatorem 116 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy, wielokrotnie użyczało pomieszczeń konferencyjnych.

Była też prowadzona działalność Instruktorsko- edukacyjną na którą przeznaczono 302 070,70 zł. Na terenie Centrum funkcjonowało 50 grup i zespołów artystycznych, które skupiły wokół siebie 713 osób.

Jeśli chodzi o działalność w zakresie czytelnictwa, na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i filia biblioteczna w Jadwisinie, łączna kwota wydatkowana na ten cel to 41 732,01 zł. Z usług tych

placówek korzystało 1 591 czytelników, zakupiono 1 052 nowości wydawniczych za kwotę 30 676,00 zł. Od stycznia Centrum kontynuuje dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi, koszt to 2 703,00zł. Biblioteka była organizatorem 39 wydarzeń kulturalnych. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to plan był 343 191,00 zł a wykonanie 303 642,60 zł. przede wszystkim były pokryte koszty energii, gazu, wody czy odprowadzenia ścieków, koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu, wszelkie opłaty, zakup środków czystości, narzędzi, materiałów biurowych, opłaty serwisowe, podatek od nieruchomości. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 rok, Centrum Kultury zamknęło się kwotą 125 676,50 zł.

Następnie Skarbnik Monika Karpińska przedstawiła Informację o stanie mienia.

Kwota dochodów uzyskanych w 2022 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych - ogółem 472 747,53 zł w tym:

- a) z tytułu sprzedaży nieruchomości 15 320,85 zł
- b) z tytułu użytkowania wieczystego 203 893,19 zł
- c) z tytułu najmu i dzierżawy 139 654,32 zł
- d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 64 903,73 zł
- e) z tytułu służebności 46 521,77 zł
- f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów) 2 453,67 zł

Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem - ogółem 5 473 383,99 zł w tym:

- a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) 5 245 551,46 zł
- b) inne 227 832,53 zł.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czemu nie została zrealizowana inwestycja w ramach funduszu sołeckiego- plaża.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że to zadanie wprowadzone było ze świadomością że trzeba być gotowym na sytuację gdzie dług będzie pogłębiany i równolegle zostanie poprowadzona procedura wykonania plaży. Minęło pół roku od zamknięcia roku, a nadal nie ma działań w tym kierunku, Burmistrz na ostatnim zebraniu sołeckim informował, że będzie potrzeba więcej środków jeśli myśli się o wykonaniu plaży a nie jedynie o nawiezieniu ciężarówką piachu i wśród mieszkańców nie było jednomyślności. Nie wyszło to na złe, bo dzięki temu sołectwo udzieliło wsparcia na zakup wozu strażackiego dla OSP Gąsiorowo.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czy te środki zostały przekierowane więc zostały wykorzystane, ale widnieją jako niezrealizowane i w dokumentach nie ma o tym wzmianki.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że została zamieniona nazwa Kania Nowa - Kania Polska jeśli chodzi o samochód to było to zadanie niezrealizowane i środki z niewykonanego zadania przeznaczone na zakup i było to wprowadzone do budżetu jest to pod pozycją 13 w załączniku o funduszu. A tu mowa jest o Kani Polskiej zagospodarowanie plaży miejskiej 13,5 tys. zł.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz dodał, że zgodnie z wnioskiem sołectwa i Pani Sołtys wykonane zostało to o co sołectwo wnioskowało.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że w tych 13 tys. zł było też przyłącze wodociągowe. Plażę jako samą plażę planuje się robić w Kani Nowej. A w Kani Polskiej jest skwer, który jest umieszczony zaraz za zaporą wodną, będzie tam nowy domek i chodziło w tym aby zrobić w tym domku toaletę, przyłącze kanalizacyjne, szambo i przyłącze wodociągowe. Jednak z punktu widzenia technicznego było to ciężkie do wykonania wręcz prawie niemożliwe, po dyskusjach Pani Sołtys zrezygnowała natomiast jest wynajęty TOI TOI ze sprzętem do mycia.

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, aby spróbować zrobić część aby wydać te 13 tys. zł może jeszcze dołożyć, aby pieniądze nie przepadły.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że to jest decyzja Rady Sołeckiej i Pani Sołtys.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał czy gmina ma jakiś plan aby schodzić z długu, pojawiają się kolejne programy unijne.

Burmistrz Artur Borkowski zapytał co gmina miałaby zrobić budując potencjał pod przyszłe unijne fundusze, miały być one dwa lata temu, miały być w zeszłym roku, nie ma ich także w tym roku i nie wiadomo czy będą w przyszłym. Wydatki nie zostały też wydane na cele nie inwestycyjne, tłem zwiększonego deficytu jest to gmina poszła bardzo mocno w wydatki inwestycyjne pozyskując przy okazji środki ale jednocześnie realizowane są plany, które cztery lata temu zostały przyjęte. Gmina nie czeka na fundusze unijne, korzysta z każdej okazji żeby zaangażować dostępne środki gminy nawet te zaciągane z rynku finansowego, po to aby w jak najszybszej perspektywie realizować swój plan i swoje potrzeby a nie zakładać że za rok czy dwa jakieś pieniądze przybędą. Pozyskiwani środków na tle ostatnich lat, to jeśli w roku pojawiło się około 2,5 mln. środków unijnych to był to super rok. Była toczona dyskusja o wydatkowaniu środków i zadłużaniu budżetu decyzja była podejmowana w sytuacji kiedy nikt nie wiedział do jakiego poziomu ta inflacja dojdzie, gdzie i jaki będzie wskaźnik i jaki będzie realny koszt pieniądza. Teraz przynajmniej wiadomo na jakim poziomie to się zatrzymało i są jakieś szanse, że zacznie się to obniżać. Burmistrz powiedział, że dla niego ważne jest elastyczne działanie a nie bierne czekanie.

Radny Krzysztof Bońkowski zapytał jaka jest maksymalna wartość długu zgodnie ze wskaźnikami, które są narzucane.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że teraz nie ma żadnego wskaźnika, od paru lat są indywidualne wskaźniki zgodnie z ustawą o finansach publicznych i nie odpowie jednoznacznie ponieważ liczy się to na zmiennych danych. Ustawa mówi do 100% dochodów bieżących ale problem jest z wydatkami bieżącymi.

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że przy rosnącej inflacji zwiększanie zadłużenia wcale nie konieczne jest negatywnym rozwiązaniem bo jeśli teraz inflacja jest wysoka to jeśli gmina zadłuży się maksymalnie to co roku 20% długu ubywa z inflacji. Kluczem jest poziom obsługi długu.

Radny Marek Biliński zapytał ile kosztował gminę pobyt obywateli Ukrainy w roku 2022, chodzi o środki własne.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że jeśli chodzi o pobyt obywateli Ukrainy to gmina otrzymała ponad 6 mln. zł. z Funduszu Pomocy. Gmina wydatkowała z własnych środków około 13 tys. zł.

Radny Marek Biliński zapytał kto jest właścicielem pojazdów strażackich i całego sprzętu strażackiego.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest to własność OSP.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński podsumował inwestycje, które zadziały się w roku 2022 oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu.

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski powiedział, że w roku ubiegłym cieszył się z deficytu budżetowego który wynosił 0% a nawet była nadwyżka. A dziś jest pewien niepokój, że jest deficyt 16 mln. zł. Przewodniczący uważa, że sytuacja finansowa gminy nie jest najgorsza, ponieważ żaden samorząd w kraju nie funkcjonuje bez długu publicznego, może poza Kleszczewem, który ma 30 tys. zł dochodu na jednego mieszkańca, w przypadku gdy gmina Serock 2,7 tys. zł. w momencie kiedy została zmieniona podstawa opodatkowania wiele samorządów sygnalizowało, że będą problemy ze spięciem budżetu. Na poziomie powiatu gminy mają podobny wskaźnik, gmina Nieporęt startowała z deficytem 36 mln. zł. a dochód z podatku PIT miała na poziomie 40 mln. zł a gmina Serock 20 mln. zł.

Przewodniczący zapytał czy system dofinansowania gmin w kraju jest prawidłowo robiony, po pierwsze nie ma żadnych kryteriów żeby gminy otrzymywały pomoc finansową zewnętrzną na zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o dług publiczny on niepokoi jest najwyższy w historii i zastanawia się jak go zmniejszyć, poprzez zmniejszenie wydatków, Przewodniczący powiedział, że jeśli były wydatki, które uważał za niezasadne to nie głosował za nimi. Przewodniczący zwrócił także uwagę na pozyskane środki zewnętrzne które w większości zostały przekazane na zadania osłonowe. Przewodniczący zapytał co zrobić aby zwiększyć dochody gminy i jaka jest polityka gospodarki przestrzennej aby ta polityka spowodowała zwiększenie dochodu gminy polegające na tym żeby zwiększyć tereny działalności gospodarczej nieuciążliwej i takiej która pozwoli na uzyskanie większych dochodów. Przewodniczący zapytał jaki jest program na zmniejszenie kosztów zużycia energii przez inwestowanie we własne źródła zasilania. Jeśli chodzi o rozwój gminy i zwiększenie liczby ludności wzrost liczby ludności i zwiększone dochody nie są wprost proporcjonalne do uzyskanych kosztów przez mieszkańców którzy zamieszkują, bo nowe osiedla trzeba wyposażyć w wodę, zabezpieczyć miejsca w szkole, przedszkolu.

Przewodniczący zapytał o dochody i wydatki na dom pomocy społecznej i jakie koszty ponosi gmina z umieszczenia osób w domu pomocy społecznej.

Przewodniczący odniósł się też do funduszu sołeckiego, powiedział, że uważa że jest potrzebny, jego głównym założeniem było pobudzenie inicjatywy społecznej oddolnej, ponieważ Polska była oceniana przez Unię, że jest mało inicjatyw społecznych.

Przewodniczący uważa jest to dobra inicjatywa, w gminie Serock 27 na 28 sołectw skorzystało ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, w kraju korzysta nieco poniżej 50% sołectw. Dzięki wsparciu budżetu gminy wiele inwestycji zostało wykonanych w ramach funduszu.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że ze statystyk wynika, że gmina Serock jest w górnej części jeśli chodzi o dochody, powiedział też że działania dotyczące ograniczania kosztów są podejmowane, niestety nie jest tak że po jednej decyzji to zadziało.

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał odnośnie możliwości technicznych montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach należących do gminy. Instalacje mogłyby zmniejszyć znacznie koszty prądu. Poprosił też o odpowiedź w zakresie polityki planów przestrzennych.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odniósł się do odpowiedzi nt. instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych i powiedział, że to już się dzieje, od zeszłego roku funkcjonują panele fotowoltaiczne i zasilana jest stacja uzdatniania wody w miejscowości Łacha, rozpoczęta jest też dokumentacja wykonawcza do zasilenia stacji uzdatniania wody w Serocku. Planuje się również stacje uzdatniania w Jachrance. Jeśli chodzi o obiekty oświatowe, to od prawie dwóch lat szkoła w Zegrzu, są już panele jeszcze nie działające na szkole w Jadwisinie, jedna część będzie uruchomiona przed wakacjami. Zaplanowane też są panele na szkole w Serocku i bardzo możliwe, że na szkole w Woli Kiełpińskiej. Zastępca Burmistrza powiedział, że rozliczana jest też pożyczka z WFOŚ i w ramach tego przedsięwzięcia planowane jest zrealizowanie oświetlenia ledowego w Serocku na głównej ulicy.

Dyrektor Renata Mulik dodała, że w Centrum Kultury i w Bibliotece również zostało wymienione oświetlenie na ledowe, przeprowadzona była też analiza czy udałoby się zamontować na dachu sali widowiskowej, ale po rozmowie z doradcą energetycznym, temat został zawieszony.

Kierownik Jakub Szymański wyjaśnił, że kwestia polityki przestrzennej jest prowadzona cały czas niezmiennie pierwszym jej wyrazem są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina prowadzi aktywną działalność w zakresie promowania gminy jako miejsca do prowadzenia biznesu. Kiedy pojawi się osoba, która szuka terenów inwestycyjnych wdrożone zostały działania organizacyjne, które są w stanie wychwycić taką osobę i zapewnić jej wsparcie na etapie przed inwestycyjnym, na etapie zakupu gruntów, kontaktów z właścicielem, również na etapie inwestycyjnym jak również później. Aktywność koncentruje się na promocji terenów inwestycyjnych, które są w gminie, wszystko zamieszczone jest na stronie. Na bieżąco aktualizowane są plany zagospodarowania przestrzennego, w roku 2021 korygowany był plan w zakresie wysokości zabudowy. Z reguły te korekty są odpowiedzią na wnioski przedsiębiorców. W niedalekiej przyszłości będzie się trzeba zmierzyć z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i za chwilę trzeba będzie rozmawiać o planie ogólnym dla gminy, który zastąpi studium uwarunkowań i wtedy będzie można zdecydować czy tych terenów jest dość czy nie.

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zapytał o ilość miejsc w żłobkach i domach dziennej opieki, wie że w Stasim Lesie jest kolejka dzieci a jak jest w innych placówkach i kiedy będzie można oddać dzieci do żłobka samorządowego.

Kierownik Anna Orłowska odpowiedziała, że w ubiegłym roku w domach pomocy społecznej było umieszczonych 11 osób odpłatność odbyła się na takiej zasadzie, że osoba która była kierowana zobowiązana jest wносить koszt 70% jej dochodu, natomiast pozostała kwota powinna być wnoszona w takiej kolejności, że najpierw są zobowiązane osoby z najbliższej rodziny czyli dzieci, małżonek lecz jeśli te osoby nie mogą ponosić kosztów, bo ich dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego to wtedy ponosi je gmina. Odnośnie tych 11 osób sytuacja wygląda tak, że 10 osób nie ma nikogo zobowiązanego więc pozostałą część ponosi gmina, natomiast jedna osoba pokrywa tę pozostałą część ale nie może wnieść opłaty bezpośrednio do placówki, tylko gmina zastępczo wnosi tą opłatę, a osoba wpłaca do OPS.

Jeśli chodzi o niepubliczne żłobki to są dwa, Serock ma 40 miejsc, Stasi Las 19, na dzień dzisiejszy nie ma sytuacji żeby nie były dzieci przyjęte, jest duża rotacja w tych placówkach.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że planowane jest oddanie w tym roku żłobka gminnego, może bardziej prawdopodobne, że od stycznia dzieci będą już do niego uczęszczać.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2022 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (5)

Marek Biliński, Krzysztof Bońkowski, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz

3. Sprawy różne.

Radny Włodzimierz Skośkiewicz zapytał czy odbył się już przetarg na budynek w Borowej Górze poprosił też o uporządkowanie plaży.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie, że wpłynęło 6 ofert jeśli chodzi o przetarg na budynek w Borowej Górze.

Radny Krzysztof Bońkowski powiedział, że składał wniosek odnośnie plaży i otrzymał odpowiedź, ale poprosił o zerwanie naklejek ze słupów, bo nieestetycznie wyglądają.

4. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zakończył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący
Rada Miejska w Serocku
Józef Lutomirski

Przygotowała: Patrycja Seroka