

Protokół 7/2025

7 Komisja Budżetu i Finansów w dniu 2025-08-25

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto w dniu 25.08.2025r. o godzinie 16:00, a zakończono o godzinie 18:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Iwona Kolon-Pierzchała
2. Mariusz Kusiak
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. Magdalena Jakubowska – Gniadek – Radna Rady Miejskiej w Serocku
5. Agnieszka Skurzevska – p. o Kierownika referatu Gospodarki Gruntami
6. Monika Głębocka – Sulima - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
7. Mateusz Wyszyński – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienia porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie, powitał zebranych, sprawdził kworum i stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 radnych. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad do którego nie zgłoszono uwag.

(Radny Mariusz Kusiak spóźnił się)

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26.05.2025r.

Protokół został przyjęty bez uwag.

3. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2025 roku.

Skarbnik Monika Karpińska przedstawiła prezentację – sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2025 r. Prezentacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Dochody majątkowe częściowo są zrealizowane, jednak duże kwoty jak np. zaplanowane środki z Polskiego Ładu np. na kasyno, za pierwsze półrocze wykonanie jest 0 zł, ale w miesiącu lipcu wpłynęła pierwsza transza 1 700 000zł i w dniu dzisiejszym wpłynęła druga transza, czyli środki te będą wykonane. Zapewne trzeba będzie dokonać zmiany na zadaniu związanym z odwiertem geotermalnym ponieważ pierwotnie zakładano, że pozyska się i wydatkuje 7 000 000zł jednak te transze zostaną przesunięte na styczeń 2026 rok aby nie blokować dwóch budżetów, gdyż na te 7 000 000zł trzeba by było zaciągnąć obligacje aby pokryć deficyt z tego względu, że na odwiert geotermalny gmina nie otrzymuje dotacji przed realizacją zadania tylko jako refundację tzn. najpierw gmina musi zapłacić, rozliczyć i dopiero po tym będzie można wystąpić o zwrot tych środków. Zmiany te będą miały odzwierciedlenie w stronie wydatkowej. Gmina otrzymała środki za rozbudowę żłobka w Zegrzu, zaplanowane są środki na budowę żłobka oraz szkoły w Wierzbicy, środki te jeszcze nie wpłynęły, zadanie jest w trakcie realizacji, gdy wpłyną faktury gmina będzie je zgodnie z terminami rozliczać i pozyskiwać pieniądze. Zadanie „Kolej+” będzie w tym roku realizowane w mniejszych kwotach niż pierwotnie zaplanowano, zmiany te będą miały odzwierciedlenie po stronie dochodowej i wydatkowej. Deficyt budżetowy wzrasta, ale nie z powodu wzrostu zadłużenia, ale z tego powodu, że w zeszłym roku zostały wypracowane wolne środki w wysokości 16 300 000zł, gdzie z tej puli 3 446 000zł to były środki znaczone, czyli środki których gmina nie może przeznaczyć na inne zadania tylko muszą być przeznaczone na konkretny cel i jeżeli środki te nie zostały wydane w danym roku, to należy tą pulę środków zabezpieczyć w wydatkach roku następnego i w tym przede wszystkim były opłaty pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata śmieciowa, środki unijne, które nie były rozliczone w ubiegłym roku itp. Były to takie środki, które gmina była zobowiązana do wprowadzenia po stronie dochodowej co powodowało zwiększenie deficytu, prawie 13 000 000zł gmina wypracowała wolnych środków, które można było przeznaczyć na różnego rodzaju zadania.

Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych za I półrocze.

OPS – wykonanie dochodów na poziomie prawie 48%, wydatki na poziomie 53%.

MG – wykonanie dochodów na poziomie 48%, wydatki na poziomie 44%.

ZOSIP – wykonanie dochodów na poziomie 55%, wydatki na poziomie 50%.

Urząd – wykonanie dochodów na poziomie 52%, wydatki na poziomie 26%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane jest zadłużenie na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi, w następnych latach przez okres 3 lat planowane jest zaciągnięcie kwoty ok 50 000 000zł. Zmiana ustawy o finansach i o

dochodach pozwala aby gmina mogła się zadłużyć do 100% dochodów bieżących. Gdyby gmina zaciągnęła te kwoty wraz z tymi zaplanowanymi na ten rok, to na rok 2026 to zadłużenie wynosiłoby 78% dochodów bieżących, w 2027 roku wynosiłoby 95% a w roku 2028 wynosiłoby prawie 97%. Jednak trzeba też wziąć pod uwagę, że jest to do planowanych dochodów bieżących, czyli tych planowanych na chwilę obecną. W przeciągu kilku najbliższych lat dochody te mogą ulec zmianie, zaobserwować jednak można że z roku na rok dochody rosną.

Radna Iwona Kolon-Pierzchała zapytała w jaki sposób monitorowane jest pobieranie opłaty miejscowej. Czy odbywa się to na zasadzie współpracy z ośrodkami na terenie gminy i weryfikowana jest od ilości gości.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że gmina pobiera opłatę miejscową tzn. powyżej jednej doby przebywania w ośrodku. Opłata jest pobierana poprzez ośrodki, które mają status inkasenta zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej. Z takimi podmiotami gmina podpisuje umowę o pobieranie opłaty klimatycznej, podmioty te co miesiąc rozliczają się z gminą i przekazują środki na konto. Weryfikowane jest to przez Referat, który wyrywkowo robi kontrolę jadąc do danego ośrodka i sprawdzając poprzez wpisy do księgi gości.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze zgodnie z ustawą Burmistrz musi przekazać Radzie Miejskiej i na tym się kończy, jednak dobrze się stało, że to sprawozdanie tradycyjnie jest omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ponieważ dobrze jest wysłuchać optymistycznych słów dotyczących wykonania budżetu. W opinii Wiceprzewodniczącego Rady trzeba się oswoić ze słowem „zadłużenie gminy” jak i „deficyt budżetowy”. Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej na którym padło pytanie jakie jest zadłużenie gminy i czy przekroczyło już 100 000 000zł, na które udzielił odpowiedzi, że zadłużenie nie przekroczyło 100 000 000zł i polityka finansowa gminy przebiega w sposób prawidłowy. Zauważyć to można już we wszystkich samorządach, że zadłużenie nawet w tych gminach uznawanych za najbogatsze występuje deficyt budżetowy i zadłużenie. Również tak jak Pani Skarbnik powiedziała, polityka państwa idzie w tym kierunku aby pozwolić samorządom zadłużać się do 100% dochodów własnych. Jeżeli taka możliwość będzie to można z niej skorzystać aby realizować zadania gminy w sposób właściwy i poprawić funkcjonowanie i komfort życia mieszkańców w każdej dziedzinie, po to mechanizmy te zostały stworzone. Warto także prowadzić edukację mieszkańców np. podczas spotkań aby nie obawiali się zadłużenia i bankructwa ponieważ ono gminie nie grozi. Jeżeli chodzi o stronę dochodową to dobrze pokazana jest struktura tych dochodów i 53,4% podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych. Jest to duża suma ale należy pamiętać, że w tym jest również subwencja oświatowa a jeżeli chodzi o oświatę to jest to 36% w strukturze wydatków, jednak z pewnością są to pieniądze dobrze zainwestowane w oświatę i kształcenie i niewątpliwie wciąż przydałyby się większe środki aby realizować jak najlepiej to zadanie. Na przestrzeni lat struktura wydatków

uległa zmianie, stosunkowo niewielki procent w strukturze dochodów to podatek od nieruchomości w stosunku do dochodów gminy. W przeszłości zdarzało się, że dochody podatkowe gminy przekraczały 50% dochodów gminy, dzisiaj ten procent jak i siła nabywcza środków maleje. Pozytywną cechą jest to, że Państwo wywiązuje się z obowiązków i przekazuje co miesiąc środki finansowe, które są gminie należne. Niepokojące jest to, że gwałtownie wzrasta ilość produkowanych śmieci, co ma odzwierciedlenie w opłacie śmieciowej, potwierdzeniem tego może być to, że do PSZOKU aby oddać śmieci stoi się w kolejce i wszystkie kontenery pełne były odpadów, co jednak jest pozytywne ponieważ śmieci te nie trafiają na dzikie wysypiska śmieci tylko trafiają do systemu i są zagospodarowane, co jednak generuje koszty. Należy dokonać analizy ponieważ system odbioru odpadów powinien się samofinansować, co niestety może wiązać się z podniesieniem opłat dla mieszkańców.

Burmistrz Artur Borkowski odniósł się do wypowiedzi poprzedników. Odnośnie wpływów z podatku od nieruchomości Burmistrz powiedział, że ma odmienną interpretację niż Wiceprzewodniczący Rady. Patrząc na wynik to można zauważyć, że wykonanie z połowy roku jest równe całej kwocie podatku od nieruchomości z roku 2020 co pokazuje jaka to jest dynamika natomiast zmieniła się logika zasilania budżetu. Kiedyś na terenie Powiatu legionowskiego gmina Serock była najsłabszym biorcą PIT, teraz gmina weszła na ścieżkę gwałtownie wzrastającej liczby mieszkańców i tego PITu do gminy spływa więcej i dzisiaj to właśnie gminę buduje. W gminie Serock przybywa mieszkańców a np. w gminie Nieporęt tych mieszkańców nie przybywa i można porównać strategię ponieważ w gminie Nieporęt było założenie, że nie chcą aby mieszkańców przybywało. Tak się jednak składa, że strategia obrona przez gminę Serock kilka lat temu przy zmianie przepisów akurat jest rekompensowana właśnie tymi przychodami, które gwałtownie przyrastają. Burmistrz odniósł się do danych z 31 lipca ubiegłego roku i danych z 31 lipa tego roku, które będą porównaniem tych samych parametrów, mianowicie w lipcu 2024 roku gmina miała 70 000 000zł dochodów bieżących a 61 000 000zł wydatków bieżących. W tym roku w lipcu gmina ma 84 000 000zł dochodów bieżących a 67 000 000zł wydatków bieżących. Można wyczuć jak ta dynamika idzie na korzyść gminy i ważne jest aby ją utrzymać a nawet wzmocnić. Jeśli uda się te parametry utrzymać i zakładając, że w pewnym momencie zostanie podjęta decyzja o tym aby przestać inwestować w inwestycje to przy obecnym systemie nie ma żadnego zagrożenia dla finansów i przy tym wzroście uda się spokojnie spłacić wszystkie zobowiązania i zostaną środki na spokojne funkcjonowanie. Odnośnie korzystania ze źródeł pożyczkowych Burmistrz wyraził przekonanie, to są pieniądze ściągnięte z rynku na inwestycje w majątek trwałe a także w przyszłość i rozwój gminy, dodatkowo ta pro aktywność pozwala również sięgnąć po ogromne środki zewnętrzne.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że jest szansa na to, że środków z podatku od nieruchomości w tym roku uda się zebrać więcej niż w roku poprzednim, obserwując ilu mieszkańców przybywa w gminie, ile powstaje nowych domów, ile nowych mieszkań jest zasiedlanych. Kolejna kwestia to udział w podatku PIT i CIT.

Trudno to porównywać do roku ubiegłego ponieważ wtedy było to powyżej 20 000 000zł, teraz jest to 66 000 000zł ale wchodzi w to także subwencja oświatowa i trudno to policzyć i rozdzielić, ale można podejrzewać że w tym roku jest więcej dochodów z tego tytułu. Przewodniczący Komisji zgodził się z przedmówcami, że zadłużenie jest to instrument, który trzeba mądrze wykorzystywać. Profesor Marcin Piątkowski, który napisał książkę pt. „Złoty wiek” o rozwoju Polski przez ostatnie 30 lat, również pisze o tym, że nie należy się bać zaciągania długu, jest to najlepszy moment w ekonomii na to aby zaciągać dług, oczywiście trzeba to robić mądrze. Jest pewna psychologiczna ściana aby tego nie robić, ale zaciąganie długu funkcjonowało od zawsze, nie należy się tego obawiać ponieważ jest to możliwość realizacji potrzeb co przyczynia się do rozwoju, mieszkańców pojawia się coraz więcej i można podejrzewać, że w kolejnych latach podatek od nieruchomości i udział w podatkach państwa będą się tylko zwiększać. Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość zaciągnięcia długu, czy można wygospodarować zbliżając się do maksymalnego pułapu jeszcze jakieś środki na kolejną dużą inwestycję znajdując dofinansowanie zewnętrzne. Innego sposobu na realizację pewnych inwestycji, które są zapisane w WPF nie będzie. Patrząc na dane i obserwując przyrost możliwe jest, że pojawi się pewna rezerwa aby móc zaciągnąć większy dług na realizację inwestycji.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że tak jak zauważył przedmówca z różnych względów formalnych gmina działa na granicy wydolności planowania. Skarbnik, który musi czuwać nad każdym zagadnieniem tj. wykonanie i planowanie widzi, że te reguły formalno – prawne nie są dopasowane do tego mechanizmu i pomysłu na rozwój. Są pewne limity których nie uda się przeskoczyć. Taką kalkulację ile długu jeszcze można zaciągnąć Pani Skarbnik pewnie mogłaby przygotować na dany dzień, ale są to tak zmienne dane, że zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Z pewnością nie zabraknie pomysłów ani projektów na duże przedsięwzięcia. Warto też zauważyć, że nie ma licznych przedsięwzięć, które gmina realizowała by ze środków własnych i często są to jakieś formy partycypacji Państwa, Województwa lub innych instytucji i dopóki są dostępne narzędzia finansowania zewnętrznego, które obniżają poziom zaangażowania środków gminnych to nie należy odpuszczać takich możliwości i wszystko to na co takie źródła będą, stanowić będzie priorytet. Burmistrz dodał, że gminę będzie stać na takie przedsięwzięcia też z własnych środków w przyszłości, ale z pewnością nie zabraknie inicjatywy aby ciągle te pieniądze z zewnątrz pozyskiwać bo to jest najbardziej efektywny model.

Skarbnik Monika Karpińska odniosła się do wypowiedzi dotyczącej proporcji pomiędzy podatkiem od nieruchomości a dochodami bieżącymi. Warto zauważyć, że podatek wzrasta, ilość podatników wzrasta lecz także dochody bieżące wzrastają. Teraz na zadania bieżące, które wchodzi w ten wskaźnik zaplanowane są dotacje na poziomie 11 000 000zł, w roku 2024 wykonane były na poziomie 15 300 000zł. W latach 2019-2022 dotacje na zadanie bieżące były na poziomie 30 000 000zł. Ma to odzwierciedlenie

w spadku kwoty bazowej, zmniejszyły się dochody bieżące poprzez niższe dotacje, które gmina otrzymuje.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński podziękował za przygotowanie i omówienie materiału.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 15/20 z obrębu 04 w Serocku.

P.o Kierownika Agnieszka Skurzevska przedstawiła projekt uchwały. Przedmiotowa uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki 15/20 w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej na rzecz właściciela tej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 14/12, 14/13 i 15/19. Zabieg ten poprawi możliwość zagospodarowania działki sąsiedniej i z takim wnioskiem wystąpił właściciel nieruchomości. Działka ma powierzchnię 12m², jest to fragment części drogi wewnętrznej, która już częściowo została zajęta przez właściciela. Cena sprzedaży zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży pokryje właściciel nieruchomości, sprzedaż przedmiotowego gruntu nie pogorszy w żaden sposób warunków pozostałych nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 15/20 z obrębu 04 w Serocku.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

NIEOBECNI (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w latach 2025 – 2026.

Kierownik Monika Głębocka - Sulima przedstawiła projekt uchwały. W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim wypracowano sposób wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 622 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowej nr 62 w miejscowości Szadki (km ok. 4+544) do granicy gminy w miejscowości Zabłocie (km ok. 12+240). Miasto i Gmina Serock przekaże pomoc rzeczową w postaci

koncepcji projektowej, a po jej zaakceptowaniu przez Województwo Mazowieckie – kompleksowej dokumentacji, natomiast Województwo Mazowieckie inwestycję zrealizuje. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej dla ww. zadania udzielono zamówienia za kwotę brutto 276.750,00 złotych. Zasadne jest zatem zmniejszenie wartości pomocy rzeczowej do kwoty podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji technicznej.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w latach 2025 – 2026.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

NIEOBECNI (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku.

Projekty uchwał łącznie omówiła Pani Skarbnik Monika Karpińska. W stronie dochodowej zmniejsza się dochody o kwotę ponad 864 000zł, spowodowane jest to tym, iż po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi ul. Lipowa otrzymano dobrą ofertę, o wiele niższą niż była planowana co wiązało się z otrzymaniem niższego dofinansowania, czyli tutaj dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 464 000zł po stronie dochodów, ale również na tym zadaniu zmniejsza się wydatki o 1 900 000zł. Po stronie dochodowej wprowadza się również dotację pozyskaną od Marszałka tj. „Mazowsze dla sportu” na budowę infrastruktury sportowej w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim”. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach funduszu dopłat na remont trzech lokali przy ul. Kościuszki w Serocku na kwotę 183 000zł. Na to zadanie składany był wniosek w roku ubiegłym jednakże nie było rozstrzygnięcia. W zeszłym roku wykonany został remont dwóch lokali, które były wskazane w tym wniosku, jeden lokal został do remontu na rok bieżący. W związku z tym gmina otrzyma refundację wydatków związanych z remontami dwóch lokali a w tym roku zabezpiecza się środki na realizację tego zadania. Gmina otrzymała kwotę 20 000zł od Marszałka w ramach „Mazowieckiego instrumentu wspierania społeczności energetycznych” na opracowanie analizy sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock. Zakończono rozliczenie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego, który był finansowany częściowo ze środków unijnych w roku ubiegłym. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2724zł dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie utylizacji azbestu z gospodarstw rolnych. Wprowadza się kwotę prawie 100 000zł która została pozyskana z tzw. dochodów własnych tzn. są to kary za nieterminowe wykonanie umów, opłaty za śluby udzielane poza lokalem Urzędu, kary i opłaty za wycinkę drzew. Po stronie wydatkowej zwiększa się wydatki o kwotę 1 460 000zł i tutaj przekazywane jest ponad 130 000zł na zakup karmy dla zwierząt, leczenie, kastracje, sterylizacje czyli wszystkie wydatki, które są ujęte w programie opieki nad zwierzętami. Zabezpiecza się również środki na ekspertyzę dendrologiczną 5 pomników przyrody. Ze względu na wzrost kosztu odbioru odpadów komunalnych zwiększa się stronę wydatkową o kwotę 1 200 000zł. Zabezpiecza się również dotację dla klubu sportowego na realizację programu „Umiem pływać” w kwocie 123 000zł. Zabezpiecza się również 20 000zł na diety dla radnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej zgodnie z ustawą. Zabezpiecza się również środki na szkolenia i ryczałty na podróże służbowe dla pracowników. Zabezpiecza się również środki dla OPS m.in. 190 000zł na pokrycie kosztów pobytu w DPS-ach. Przekazuje się 500 000zł dla MGZGK na remont lokalu mieszkalnego na ul. Kościuszki. Zabezpiecza się również środki na przebudowę chodnika na ul. Farnej w Serocku. Zabezpiecza się środki na koszenie oraz wprowadza się zadanie „Zimowe utrzymanie dróg i chodników” na sezon jesienno- zimowy 2025/2026. Dokonuje się również zmian na zadaniach inwestycyjnych, które są szczegółowo opisane w uzasadnieniu oraz załączniku inwestycyjnych. Wprowadza się również zadanie w ramach projektu Interreg w kwocie ok 100 000zł. Po dokonaniu zmian po stronie dochodowej i wydatkowej zwiększa się deficyt o kwotę 2 271 000zł, który planuje się pokryć z wypracowanych wolnych środków. Wieloletnia Prognoza Finansowa to jest dostosowanie strony wydatkowej i dochodowej do przedstawionych zmian oraz Zarządzeń Burmistrza wydanych w okresie międzysesyjnym, dostosowanie nakładów na zadaniach inwestycyjnych wieloletnich oraz wprowadzanie nowych przedsięwzięć w celu realizacji zadań bieżących.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski poprosił o informację dotyczącą zadania „Opracowanie analizy sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock” oraz dokumentu, który zostanie opracowany w ramach tego zadania m.in. co ten dokument będzie zawierał i jakim celom on będzie służył.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że dofinansowanie zostało uzyskane w ramach współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną i to jest taki dokument, który ma stanowić podstawę do uwzględnienia wniosków składanych przez gminę w kolejnym rozdaniu już o dofinansowania na budowę instalacji. Trudno jest odpowiedzieć szczegółowo na to pytanie ponieważ to z tego dokumentu wynikną dane, które będą stanowiły podstawę do opracowania wniosku i starań o dofinansowanie.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że na poprzedniej sesji podjęto uchwałę intencyjną dot. spółdzielni energetycznej sygnalizowane było, że pozyskano dofinansowanie na tego typu raport, który ma przede wszystkim wskazać jakie są możliwości produkcji energii elektrycznej, jakie są zapotrzebowania i dać podstawy tak naprawdę do założenia tej spółdzielni ale też przypisania odpowiedniej ilości liczników po stronie produkującej i po stronie pobierającej tą energię, aby zachować współczynniki, które przy spółdzielni są ważne. Raport ten ma także wskazywać jakie dalsze kroki podejmować w tym działaniu aby produkcja OZE na terenie gminy się

zwiększała czyli przewidywać moce, rozwiązania. Raport ma zakładać dalsze kierunki rozwoju spółdzielni energetycznej.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że rozumie, że raport ten będzie ukierunkowany głównie na zapotrzebowanie energetyczne obiektów administrowanych przez gminę, nie chodzi o całą gminę.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że tak ale jeśli będzie istniało pole do tego aby to rozszerzyć choćby o np. przekomponowanie misji spółdzielni „Słoneczny Serock”. W zależności od tego jak sytuacja się rozwinie to niewykluczone, że powróci się do rozmowy na ten temat ale na dziś celem jest zrealizowanie raportu i w konsekwencji pozyskanie dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał o kwotę 25 000zł w par. 4300 w związku z koniecznością aktualizacji mapy aglomeracji Serock. Z czego wynika potrzeba aktualizacji tej mapy.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest to wymóg formalny wynikający z tego programu aglomeracyjnego i ten obowiązek aktualizacji jest ustanowiony co dwa lata.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał o rozdział 63095 w związku z kontynuacją rozbudowy ścieżek rowerowych i wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego ujęte w paragrafie 6050 w wysokości 100.00 zł na „Rozbudowę ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock”. Zapytał, jakie to zadanie i gdzie będzie budowana ta ścieżka?

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że nie odstępuje się od zamysłu działań dotyczących okalania Zalewu ścieżkami i wprowadzana jest kwota, która umożliwi przygotowanie dokumentacji pod ścieżki, które potencjalnie chcielibyśmy poprowadzić po wałach. Podał, że byliśmy uczestnikami wielu spotkań, również z Wodami Polskimi i przedstawił działania dotyczące powstawania ścieżek w różnych rejonach np. na nabrzeżach Wisły, wskazał na ustalenia w zakresie przygotowania dokumentacji i przekazania Wodom do uzgodnienia. Jest zapewnienie, że ten temat toczyłby się równoległe do zamysłu dotyczącego Wisły i obecnie widać, że żadnego bardziej konkretnego sposobu działania w zakresie ścieżki nie otrzymamy. Wobec powyższego przygotujemy dokumentację i prześlemy ją Wodom Polskim do uzgodnienia, które mają określić pewne warunki, na jakich moglibyśmy wejść w wały. Propozycja była taka, aby pokazać nasze zamiary w formalnym dokumencie i wskazane środki mają posłużyć przygotowaniu tej koncepcji i dokumentacji. Jest duże oczekiwanie społeczne w tej kwestii, były zapowiedzi, że chcemy spiąć Zalew wokół, będzie to ważny aspekt arterii rowerowej, komunikacyjnej.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński dopytał, czy chodzi o Bug i Narew?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że do Bugu i w kierunku Pułtusza.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał o realizację przebudowy - budowy drogi Karolińskiej przy zakładzie, zapytał o plany w tym zakresie.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że w tym roku zrealizujemy pozwolenie na budowę w zakresie odcinka przy firmie Jadar, ogólnie ulica łączy drogi 62 i 61. Będzie projekt oraz poszukiwanie dofinansowania zewnętrznego, jednak nie ma gwarancji, że zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na 2026 r., jest poważny plan i są pewne uzgodnienia z funkcjonującym tam zakładem.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał o program Interreg w wysokości 760.000 zł, wskazał, że jest to wymiana z innymi gminami, wyjazdy, doświadczenia, jest to projekt europejski, dopytał, na co my liczymy i poprosił o podanie konkretów.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że są to relacyjne programy, jest oczekiwanie na środki zewnętrzne dla tej grupy i są plany na skorzystanie bezpośrednio ze środków UE z pominięciem jednostek wdrażania, Marszałka. W tym działaniu nie powstanie nic materialnego, jest o wymiana doświadczeń i budowanie relacji, współpracy.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał o zadanie dotyczące ul. Popowskiej w Kani Nowej, co tam będzie robione i jakie środki będą przeznaczone, podał, że rozumie, że jest to kontynuacja krótkiego odcinka, który został zrobiony.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski wyjaśnił, że w drugim etapie planuje się realizację do ul. Wspólnej w miejscowości Kania Nowa, ponad rok była próba usystematyzowania kwestii prawnych, ponad 90% terenów zostało uporządkowane i stąd wstawia się zadanie do budżetu, żeby w tym roku rozpocząć projektowanie. Będzie to droga asfaltowa o podstawowych parametrach o dobrej nawierzchni.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał o drogi wewnętrzne Tchorka – Ogrodowa związane z odwodnieniem i zapytał, czy będą robione drogi, czy środki będą na razie na projekty.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że chodzi o dokumentację projektową na drogi wewnętrzne zgodnie z miejscowym planem, nie ze wszystkimi mieszkańcami udało się porozumieć w kwestii odszkodowań i wykupu. Tam, gdzie w miejscowym planie są drogi, chcemy zastosować specustawę drogową, zaprojektować i dokonać zgodnie ze specustawą przejęcia nieruchomości za odszkodowanie.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że na ul. Lipową w Borowej Górze przetarg wyszedł bardzo dobrze oraz zapytał czy to jest taka tendencja, że na rynku wykonawców obniżą się ceny i będzie można korzystniej wykonywać inwestycje czy jest to jednostkowy przypadek.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że ceny się trochę ustabilizowały ale nie można powiedzieć, żeby one jakoś gwałtownie spadały.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał jak jest przyczyna przesunięcia na kolejne lata budowy magistrali wodociągowej ul. Żytnia – Marynino – Karolino – Dębinki.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że złożony został wniosek o dofinansowanie jednak nie udało się dofinansowania pozyskać. Będzie to realizowane etapami.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że nie został osiągnięty poziom recyklingu jednak jest to wpisane po stronie dochodów a nie wydatków. Przewodniczący Komisji powiedział, że rozumie to tak, że to gmina powinna zapłacić za nieosiągnięcie tego poziomu.

Kierownik Mateusz Wyszyński odpowiedział, że gmina Serock jako jedyna gmina w powiecie osiągnęła wymagany poziom, wymagane było 45%, gmina osiągnęła 45,2%. Wszystkie firmy odbierające odpady komunalne również mają obowiązek osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, w przypadku kiedy firma nie osiąga takiego poziomu Burmistrz wymierza administracyjną karę w drodze decyzji. Na te firmy, które odbierają odpady na podstawie indywidualnych umów np. od przedsiębiorców czy z działek letniskowych nie osiągnęły wymaganego poziomu została nałożona administracyjna kara. W przypadku gdyby gmina miała w przyszłości nałożoną jakąś karę administracyjną to będzie mogła przeznaczyć te środki na opłacenie tej kary.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

NIEOBECNI (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

NIEOBECNI (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał o realizację termomodernizacji szkoły podstawowej w Serocku, jak te prace będą prowadzone po rozpoczęciu roku szkolnego.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział że prace są zorganizowane aby nie uniemożliwić pracy placówki w roku szkolnym, specyfika i terminy sprawiły, że nie dało się tego zrobić w okresie wakacyjnym.

Kierownik Monika Głębocka – Sulima dodała, że okna są wymieniane, w tym momencie są obrabiane i malowane. Zakłada się, że te prace zostaną zakończone do czwartku aby mogły się odbywać zajęcia lekcyjne. Pracownicy będą jeszcze funkcjonować ponieważ w środku do zrobienia są jeszcze drobne prace na instalacji elektrycznej i będzie się to odbywało w taki sposób aby nie utrudniać prowadzenia zajęć lekcyjnych natomiast na zewnątrz będą trwały prace do końca października związane z ociepleniem ścian.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Mariusz Rosiński

Przygotowała: Patrycja Seroka