

Protokół 11/2025

11. Komisja Budżetu i Finansów w dniu 2025-12-08

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 2025-12-08 o godzinie 14:30, a zakończono o godzinie 16:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

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

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski – Burmistrza Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock

oraz Kierownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie Komisji, powitał wszystkich zebranych, sprawdził obecność i stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 Radnych, wobec czego jest kworum i można podejmować prawomocne decyzje. Poinformował o przekazaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienia porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2050.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2026.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Wobec braku wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński przystąpił do jego realizacji.

Pani Radna Janina Osińska spóźniła się.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2050.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński poinformował, że zgodnie z uchwałą 455/XL/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz w podstawowym terminie przekazał projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej do Biura Rady. Projekty zostały przekazane od Przewodniczącego Rady do Radnych, Komisje Stałe Rady Miejskiej wydały opinie na temat projektów w poszczególnych działach. Następnie Przewodniczący Komisji zaprezentował te opinie i podał, że zgodnie z uchwałą Komisja Budżetu i Finansów na ich podstawie wydaje opinię o projekcie uchwały budżetowej. Poprosił o łączne przedstawienie projektu WPF oraz uchwały budżetowej.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że w terminach wynikających z ustawy tj. 13 listopada zostały przekazane dwa fundamentalne dokumenty finansowe będące podstawą działania w trakcie 2026 roku. Dokumenty trafiły również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy, opinia tego organu będzie podstawą do podjęcia przez Radę decyzji. Przypomniał, że obydwa projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji Stałych Rady. Dokumenty przedkładane są z poczuciem, że wsparcie Radnych dla inicjatyw w nich wyartykułowanych, jest warunkiem koniecznym do dalszego prowadzenia spraw Gminy. Zwrócił następnie uwagę na kilka aspektów: ambitny budżet w sferze inwestycyjno-kreacyjnej, wydatki majątkowe są określone na poziomie około 50 mln zł, koncentracja na dużych przedsięwzięciach, budżet kontynuacyjny, szukanie możliwości, perspektyw w zakresie środków zewnętrznych. Jest to drugi budżet realizowany w oparciu o nowe zasady od strony dochodowej, czyli na zmienionej ustawie o dochodach jednostek samorządów, gdzie na 2026 rok nie ma w ogóle subwencji. Wskazał dalej na znaczący wzrost PIT-u, który jest odzwierciedlony w projektach i pokazuje, że nasze wieloletnie działania prorozwojowe mogą przełożyć się na sytuację ekonomiczną gminy. Burmistrz podał, że jego zdaniem, gdyby ten trend się utrzymał, to oznacza, że budujemy silny fundament rozwoju i realizacji własnych poczynań i umacniamy pewien korzystny trend, jednak powyższe nie może nas zwieść i nie możemy spocząć na laurach. Mówiąc o przyroście z PIT-u podał, że z kwoty 66 mln zł wchodzimy na pułap 81 mln zł, w wymiarze procentowym jest to bardzo wysoki wzrost – 18%. Gdyby coroczny przyrost PIT-u byłby na poziomie około 10-12 mln zł, to wówczas wszelkie nasze potrzeby pożyczkowe oraz związane z obsługą długu, będą realizowane bez żadnego zagrożenia i zostanie jeszcze wygospodarowana nadwyżka. Główną bolączką jest nieodkryty temat finansowania oświaty i niestety kończą się możliwości, żeby zmienić te, według nas, niekorzystne przepisy. Burmistrz odniósł się również do funkcjonowania służby zdrowia, do prężnie rozwijającej się przychodni oraz przyrastającej liczby pacjentów i mówiąc, że obecnie system się domyka, wskazał na istnienie pewnych ryzyk, na brak możliwości wypracowania nadwyżki oraz bycie stroną niekorzystnych przepisów, które powiększyły kwestię wydatków. Podkreślił, że w tym roku udało się rozszerzyć różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami do kwoty ok. 10 mln zł, co oznacza stabilizowanie sytuacji i trzymanie w ryzach wydatków, właściwa relacja jest zachowywana i w Gminie Serock zawsze dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Wskazał na kwestię deficytu w kwocie ponad 13 mln zł między dochodami około 166 mln zł

a wydatkami około 179 mln zł oraz na koszty obsługi długu i przypomniał, że co roku wchodzimy z dość wysokim deficytem po to, aby umieścić w budżecie odpowiedni pakiet zadań, a w ciągu całego roku zwiększamy stronę dochodową, m.in. na najbliższej sesji zmniejszona zostanie ilość obligacji w związku z planem ściągnięcia ich z rynku, zmniejszony zostanie deficyt. Omawiając działanie budżetu wyjaśnił, że chcąc realizować zadania to trzeba wpisać wszystkie wydatki do budżetu, natomiast w kwestii dochodów można wpisać tylko pewne źródła, czyli nie można ulokować dochodów, które przewiduje się do pozyskania, stąd powstaje deficyt. Mówiąc o wydatkach majątkowych inwestycyjnych przypomniał, że jesteśmy w trakcie realizacji tematu szkoły i żłobka, przedsięwzięcie jest realizowane sprawnie i wyjaśnił, że jeśli wykonawca zbyt szybko zrealizuje zadanie, to możemy nie być przygotowani na szybkie płatności. Kolejno przypomniał o zawarciu umowy z firmą wykonawczą w sprawie odwiertu termalnego bez możliwości uruchomienia płatności, wobec czego pewien koszt przedsięwzięcia opiewający na około 14 mln zł będzie realizowany w przyszłym roku. Przedsięwzięcie dotyczące ul. Tchorka i systemu irygacyjnego w wysokości około 20 mln zł również w dużej części może zostać uruchomione w przyszłym roku z realizacją w 2027 r., zwiększone wydatki mogą być związane z wykupem pod kątem dwóch parków. Dużych płatności dokonamy w kontekście kolei, głównie w zakresie wykonania koncepcji, następnie będzie projekt i wykupy. Przystąpiliśmy do szeregu partnerstw, na które zgodę wyraziła Rada w zakresie realizacji licznych potrzebnych zadań, typu działania w ramach współpracy z samorządami w kwestii budowy ścieżek rowerowych wokół Zalewu oraz ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg krajowych, temat P&R w Zegrzu Południowym, ścieżki w Maryninie przy drodze 622. Oprócz naszego potencjału wyrażanego w projektach uchwał, duże nadzieje pokładamy we współpracy z różnymi interesariuszami, współpracy z Gminami, z Powiatem, z Województwem, z Generalną Dyrekcją w celu przyspieszenia rozwoju infrastruktury na naszym terenie. W powyższych kwestiach nie definiujemy na razie żadnych kwot, w kwestii MPWiK w przyszłym roku zostaną uruchomione działania dokumentacyjne, jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków w Orzechowie. Na razie występujemy w roli petenta działającego w miarę skutecznie i trzeba się liczyć, że współpraca będzie się wiązała z poniesieniem nakładów, których na razie nie ma w budżecie. Obecnie jesteśmy w przededniu trudnych, być może nie zakończonych sukcesem rozmów jeśli chodzi o uruchomienie naszej aktywności w obszarze gospodarki odpadami. Ponownie przypominał, że projekty uchwał były omawiane na Komisjach Stałych.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński dopytał Radnych, czy jest konieczność kolejnego omawiania projektów uchwał?

Radni przychyłili się do powyższego, aby kolejny raz nie przedstawiać projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński otworzył dyskusję, poprosił o zgłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powtórzył za Przewodniczącym Komisji, że wszystkie merytoryczne Komisje Rady Miejskiej dokonały oceny i analizy budżetu zgodnie z własnymi kompetencjami, wyraziły opinię pozytywną, stwierdził więc, że zatem Komisja Budżetu i Finansów ma ułatwione zadanie. Zgodnie z trybem pracy nad budżetem Komisja

Budżetu i Finansów wydaje ostateczną opinię na podstawie opinii Stałych Komisji Rady Miejskiej, oczywiście może zaproponować zmiany w budżecie, takie prawne możliwości Komisja posiada. Mówiąc, że pan Burmistrz ocenił budżet pod względem merytorycznym i politycznym wskazał, że jest to uzasadnione. Powiedział, że w tym projekcie budżetu można zaznaczyć kilka bardzo pozytywnych elementów, jeżeli chodzi o stronę dochodów w zakresie odpisu od podatku od osób prawnych i fizycznych, gdzie wzrost jest o 18%, co stanowi ponad 83 mln zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowi 25 mln zł, są tu pewne rezerwy, ponieważ Rada Miejska nie podjęła maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Odnosząc się do polityki finansowania gmin zwrócił uwagę na to, jak wygląda budżet Gminy Serock w porównaniu z innymi samorządami. Przypomniął czasy, kiedy w rankingu gmin w Polsce na 2478 samorządów, Gmina Serock plasowała się na 176 pozycji, dzisiaj te różnice zgodnie z polityką państwa zostały zatarte. Kolejno przedstawił porównanie gmin z Powiatu Legionowskiego: Gmina Serock, ludność 18.300 – po stronie dochodów 166.435.516,24 zł - per capita 9.100 zł, na inwestycje przeznaczamy 52 mln zł – per capita 2.800 zł, Gmina Wieliszew, ludność 21.279 - dochody 211.627.260 zł – per capita około 10.000 zł, inwestycje – plany 47.893.130 zł, per capita 2.300 zł, Gmina Jabłonna, ludność 24.000, dochody budżetowe – tyle co Wieliszew, inwestycje – 60 mln zł, per capita 2.500 zł. Budżety są bardzo porównywalne, w kwestii inwestycji Serock jest na pierwszym miejscu na jednego mieszkańca. Mówiąc o Nieporęcie powiedział, że ze względu na niemożliwość otwarcia strony, poda dane dotyczące podatków, gdzie przy podatku w Serocku w wysokości 20 mln zł z tytułu podatku od osób fizycznych, to Nieporęt miał 42 mln zł przy porównywalnej liczbie mieszkańców, co oznacza, że mieszkańcy Nieporętu zarabiają znacznie więcej. Zapewne wskaźniki są nieco lepsze i wówczas, kiedy Serock był na 176 pozycji, Nieporęt był na 24 pozycji w rankingu gmin.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że nie ma wiedzy o wysokości ich budżetu, Serock ma 81 mln zł PIT-u, Nieporęt ma około 1,5 tysiąca mniej mieszkańców, dochodu z PIT-u 91 mln zł i dodatkowo subwencji około 19 mln zł.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski potwierdził powyższe i dodał, że mają wyższy podatek od nieruchomości, szczególnie od działalności gospodarczej. Kolejno podał dane o bezrobociu w samorządach, przedstawił dane o Płońsku: 21.530 mieszkańców, budżet 227 mln zł per capita 10.500 zł, na inwestycje 75 mln zł, z tego 63% stanowią środki zewnętrzne, jest to samorząd, który ma bardzo niskie dochody własne, czyli podatkowe; Ciechanowie: 41.000 mieszkańców, budżet 450 mln zł, przeznaczenie na inwestycje 180 mln zł, z tego 73% są to środki zewnętrzne, spółki komunalne, które funkcjonują w Ciechanowie na inwestycje przeznaczają 32 mln zł; o Gminie Kleszczów, która ma kopalnię Bełchatów: liczba mieszkańców: 6.200, per capita 33.800 zł, Radzyminie: 28.000 mieszkańców, 324 mln zł planowane dochody, per capita 11.000 zł. Dodał jeszcze, że Ciechanów nie ma deficytu budżetowego, ma 13 mln zł nadwyżkę budżetową. Kolejno wskazał na wskaźnik dotyczący zadłużenia gmin i podał, że samorządy bogate mają najwyższe zadłużenie i wskazał na dane w zakresie średniej krajowej za 2023-2024 r., gdzie per capita zadłużenia wynosiła 1.500 zł, ale zadłużenie samorządów co roku znacznie wzrasta, jeśli chodzi o Warszawę, ma ona globalnie największe zadłużenie, per capita 2.900 zł, Wrocław – 4.300 zł, Bydgoszcz – 2.900 zł, Poznań –

2.300 zł oraz Gmina Ostrowice, która jest prawdopodobnie w likwidacji i jej zadłużenie na 1 mieszkańca wynosi 18.600 zł. Mówiąc o realizacji dochodów stwierdził, że przy braku wypuszczania obligacji, pożyczek i kredytów nie byłoby to realne w naszej Gminie. Odniósł się do polityki finansowania gmin i wskazując, że uległa znacznej zmianie w ostatnim okresie zauważył, że różnice w dochodach między gminami w powiecie były minimalne, oprócz Nieporętu.

Burmistrz Artur Borkowski podziękował za statystykę, dzięki której widać, gdzie jesteśmy. Powiedział, że obiektywnie musimy bazować na swoich realiach, swoich możliwościach i każda gmina ma swoje priorytety. Zauważył, że gdybyśmy bazowali na ogólnych trendach, to nie powinniśmy budować żłobków, przedszkoli i szkoły, tylko zwijalibyśmy te placówki, tak jak to jest w wielu miejscach w Polsce. Wcześniej mieliśmy zwartą infrastrukturę, teraz podniesienie standardów jest dla nas dużym priorytetem, więc dobrze, że idziemy w tą stronę. Nadal trzeba zawalczyć o mieszkańców, żeby trend był wzrostowy, ponieważ za 5-6 lat i u nas w rejonie będziemy odczuwali pewien rodzaj stabilizacji. Ilość mieszkańców i ich zasobność będzie rozstrzygała o przyszłości gminy. Odnosząc się do zadłużenia powiedział o dylemacie w tej sprawie i podał, że dane, które znajdują się w projekcie uchwały były aktualne na 13 listopada, teraz już są nieaktualne, ale trzeba było wziąć pod uwagę planowane zadłużenie, ono po wykonaniu będzie mniejsze. Jest jeszcze faktyczne wykonanie, a więc ta faktyczna kwota znana pewnie będzie dopiero na dzień 31 grudnia, więc co najmniej o kilka milionów złotych ten dług będzie niższy niż to co zostało założone, ponieważ obecny rok zostanie zamknięty dużo lepiej. Jest mnóstwo obszarów, w których zaangażowanie gminy jest oczekiwane, a tak naprawdę jedynym obszarem, w którym można by było zmodyfikować pewne rzeczy, jest kwestia wyhamowania ewentualnie działań inwestycyjnych, a jest to trudna decyzja, ponieważ mieszkańcy oczekują dróg, wodociągów, kanalizacji itp. Dług w 100% rekompensowany jest potencjałem wzrostu gminy, działania inwestycyjne są robione z przekonaniem, że te inwestycje przynoszą wymierne korzyści. W opinii Burmistrza, jeśli utrzymany zostanie przez kilka lat ten trend, to gmina jest w stanie dogonić poziom dochodów na mieszkańca i globalnej siły budżetu gminy do najlepszych samorządów w powiecie i nie tylko. Burmistrz zadeklarował, że taki jest cel.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że zgadza się z Burmistrzem, iż każda gmina ma inną specyfikę, inną politykę, inne potrzeby i trudno jest to porównać i chciał wskazać, że ta polityka prowadzona w gminie Serock nie odbiega wiele od pozostałych gmin Powiatu Legionowskiego i dużo tendencji jest pozytywnych. Trzeba to podkreślić, że rozwój gminy jest faktem. Mówiąc o pozytywnym sposobie inwestowania Wiceprzewodniczący Rady wskazał na oświatę, w kwestii działalności bieżącej oraz inwestycyjnej są to znaczne środki i są to środki dobrze spożytkowane, inwestujemy w oświatę, naukę. Dodał, że po analizie widać, że pozostałe samorządy również widzą problem w temacie oświaty. Zapytał następnie o dział 400 rozdział 40095, w którym zaplanowano środki m.in. na pokrycie kosztów opłat skarbowych, sądowych w związku z powołaniem „Spółdzielni Energetycznej Serock” i zapytał, na jakim etapie jest sprawa, kiedy przewidziane jest zarejestrowanie spółdzielni oraz kiedy uzyska osobowość prawną? Zapytał jakie są plany, jeśli chodzi o rozwój spółdzielni i wskazał, że jest to bardzo duża

szansa w kwestii obniżenia kosztów energii elektrycznej w gminie. Czy istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na odnawialne źródła energii?

Burmistrz Artur Borkowski mówiąc również o spółdzielni socjalnej podał, że w obu przypadkach wnioski o zarejestrowanie – uruchomienie funkcjonowania spółdzielni zostały złożone, jesteśmy na etapie oczekiwania na wpis do rejestru. Zgodnie z przepisami wpis ma charakter konstytutywny, spółdzielnie nie mogą podejmować czynności na etapie przygotowawczym, zaciągać żadnych zobowiązań, więc czekamy na te wpisy. Nie mamy żadnego wpływu, kiedy spółdzielnie zostaną wpisane, chcielibyśmy jak najszybciej je zarejestrować, ponieważ optymalnie byłoby, aby ruszyły z początkiem roku. Odnosząc się do pytania o spółdzielnię energetyczną, podał, że istnieją możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i będziemy analizowali możliwości skorzystania z nich. W kwestii potencjału zysków będziemy analizowali każdą możliwość, na bazie spółdzielni będziemy inwestowali w rozwój potencjału, spółdzielnia polega na tym, że wykorzystujemy instalacje, które funkcjonują na poszczególnych jednostkach, one będą modernizowane, rozbudowywane, nie można obiecać wygenerowania ogromnych oszczędności, zyskamy jednak realny wpływ na wysokość rachunków. Nie wszystkie obszary związane z zagospodarowaniem energii wejdą do spółdzielni, trwają również rozmowy z Generalną Dyрекcją w sprawie wymiany opraw na węzle, które nie mają niskiej emisji i mogą mieć wpływ na kwestie ekonomiczne.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski mówiąc o spółdzielni energetycznej podniósł temat bardzo korzystnego systemu rozliczeń dla spółdzielni, jaki gwarantuje ustawa prawo energetyczne, wobec czego źródła odnawialne są uzasadnione. Dla przykładu podał Ciechanów, ich inwestycje i pozyskanie dotacji na farmę fotowoltaiczną, wskazał na małą ilość spółdzielni w kraju i pozyskiwanie przez nie wysokich środków na inwestycje w wysokości 70-80%. Powiedział, że działanie jest uzasadnione i bardzo korzystne, o ile nie zmieni się system energetyczny.

Burmistrz Artur Borkowski poprosił o spojrzenie na temat w kontekście odwiertu termalnego, podkreślił, że dzisiaj jednak nie można mieć gwarancji oraz dać rekomendacji na włączenie powyższego do systemu spółdzielni. Obecnie jest etap weryfikowania i sprawdzania efektywności i wydolności tego źródła, może to być pozytywny scenariusz.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski wskazał na zapis dotyczący usługi zarządzania nieruchomościami oświatowymi, świadczoną przez spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o w Serocku i zapytał o wartość tych usług, ile tych usług jest świadczonych, o kwestie dokapitalizowania tej spółki oraz o stan zadłużenia spółki.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że budżet gminy nie przewiduje pozycji dotyczącej stanu zadłużenia spółki oraz nie mówi o rocznym poziomie jej kapitalizacji.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski podał, że Wieloletniej Prognozy Finansowej przeznaczone jest na dokapitalizowanie spółki 14 mln zł.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że jest kwota prawie 12,600 mln zł na dokapitalizowanie spółki w latach 2026 – 2038. Mówiąc o usługach podała, że są wyszczególnione w budżecie i planie finansowym oświaty.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska podała, że w tym momencie nie ma przed sobą tak dokładnych danych i mówiąc o zakresie świadczonych usług podała, że każda ze szkół ma podpisaną umowę ze spółką.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że nie doczytał się w budżecie, jaka jest wartość świadczonych usług przez spółkę. Musi to być zawarte w budżecie, jeśli gmina płaci spółce.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski podał, że w zarządzaniu oświatą łącznie z Jadwisinem, który jest jako jedyna szkoła, gdzie jest umowa na podstawie powierzenia - koszt 1.400.000 (*Burmistrz Artur Borkowski dodał, że 400.000 zł*) rocznie i jest malejący.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że w tej kwocie mieści się też spłata zobowiązań.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że w formie noty księgowej przekazujemy spółce na zobowiązania, które ma spółka. Samo zarządzanie szkołą, jest to ułamek kwoty i reszta szkół to jest około 120.000 – 150.000 zł w zależności od obiektu, najdrożej kosztuje Serock, najtańsze w utrzymaniu jest Zegrze, w ramach kwot są drobne remonty, naprawy, codzienne porządki na obiekcie i wokół obiektu, drobne malowania, wszystkie przeglądy techniczne budynków, przeglądy Ppoż oraz pracownicy techniczni, którzy konserwują, koszą, naprawiają i wykonują różne remonty.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski poprosił Panią Dyrektor o przygotowanie szczegółowych danych i przekazanie ich w dogodnym terminie. Podał, że jest informacja w uzasadnieniu do projektu budżetu ogólna i nie był w stanie doczytać szczegółów.

Burmistrz Artur Borkowski podał, że temat zostanie uzupełniony.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że Gmina jest członkiem wielu związków m.in. Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Miast Polskich, Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania i zapytał o korzyści płynące z członkostwa w tych organizacjach. Wskazał na środki przeznaczane na powyższe. Dodał, że wraz z Radną Małgorzatą Topczewską jest przedstawicielem w Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

Burmistrz Artur Borkowski wskazał na korzyści pod kątem aspektu finansowego i podał, że w części w tych organizacji taki był zamysł, żeby wspólnie pozyskiwać jakieś środki. Przypomniał też o Lokalnej Organizacji Turystycznej. Kwoty, które przeznaczamy rocznie na składki oscylują do 10.000 zł, nie są duże środki, a pytanie o efektywność jest zasadne. Mówiąc

o aspekcie finansowym podał, że bezkonkurencyjne jest uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania, co roku dzięki sprawności tej grupy i dobrej współpracy pozyskujemy kilkaset tysięcy zł. Od lat jesteśmy liderem, jeśli chodzi o beneficjentów tej organizacji, najwięcej przedsiębiorców z naszego terenu pozyskuje wsparcie, Gmina co roku cechuje się pewnymi inicjatywami, które znajdują poparcie i wsparcie. Wspomniał o szeregu cennych przedsięwzięciach, które udało się zrobić np. ścieżka w Serocku, ścieżka nad nadbrzeżem w Zegrzu, myślimy o kolejnych działaniach i zadaniach, mieszkańcy korzystali ze szkoleń, z wyjazdów studyjnych. Podziękował też Panu Józefowi oraz Prezesowi Trojanowskiemu i podał, że jest to sprawdzony partner, przypomniał historię powstania Lokalnej Grupy Działania. Obecnie Związek Gmin w oparciu o składkę skupia się na działaniach promocyjno-sportowo-kulturalnych, wymienił niektóre imprezy sportowe, dodał, że małe środki pozyskujemy z tego działania. Nasz udział w Związku Miast Polskich i Gmin Wiejskich wiąże się ze składkami, ale czasami jednolity głos samorządu poparty licznym udziałem w tych gremiach, pozwala jednogłośnie przemawiać wobec różnych nurtujących samorządy kwestii na niwie ustawodawczej powyżej samorządu gminnego. Nie raz korzystamy, aby zaprezentować swój głos samorządowy, aby został uwzględniony. Burmistrz przypomniał dalej, że jesteśmy również członkiem Metropolii Warszawskiej, powstaje tam strategia i w oparciu o nią ubiegamy się o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, potencjalnie może w przyszłości będziemy wdrażali jednolity system gospodarczo-komunikacyjny w gminach wokół Warszawy. Mówiąc, że nie wykazał się w tym momencie korzyściami finansowo-ekonomicznymi zauważył, że stanie z boku i przyglądanie się, jak inni załatwiają lub rozstrzygają pewne kwestie za nas, ustanawiają reguły gry, w których nie partycypujemy, wydaje się być działaniem nierozważnym, więc w miarę możliwości staramy się brać udział w tych gremiach.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski poparł, że w jedności siła i przypomniał formułę działania Lokalnej Grupy Działania zauważając, że Serock od początku był na pierwszym miejscu w pozyskiwaniu środków.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska poprosiła o powrót do tematu świadczonych usług przez SIS i podała, że jest 1.065.906 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski poprosił o przedstawienie struktury tych wydatków, typu koszty osobowe, podatki itp.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski wyjaśnił, że w oświacie nie da się sprawdzić powyższego.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska potwierdziła, że nie są w posiadaniu takiego rozbiecia kosztów.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że w bardzo krótkim czasie od momentu kiedy projekt ukazał się na BIP-ie otrzymał zapytania od mieszkańców, dlaczego w projekcie są jedynie śladowe ilości w zakresie inwestycji w jego okręgu wyborczym. Wskazał na ul. Główną w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej, duży projekt stoi w miejscu, to samo

w zakresie przebudowy tej ulicy oraz ul. Jutrzenki, w zakresie której złożył wniosek. Powyższe jest niezrozumiałe dla mieszkańców, dlaczego ta ulica w żaden sposób nie jest realizowana. Mieszkańcy podjęli inicjatywę, powstało kilka grup, zbierane są podpisy, żeby złożyć petycję do Gminy. W projekcie budżetu oraz WPF w kwestii kanalizacji sanitarnej jest ul. Główna oraz boczne, ul. Radziwiłłów, zapytał o realizację tego zadania w Borowej Górze w ramach tego zadania i zapytał, na jakim etapie jest zezwolenie na budowę kanalizacji. Mówiąc kolejno, że ma wiele zgłoszeń w tej sprawie, zapytał o brak oświetlenia wiaduktu, który jest w zarządzie GDDKiA, ale jest to biała plama, którą należy zrealizować i która odnosi się do Stasiego Lasu, Borowej Góry i Jadwisina.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że tematy były omawiane podczas zebrania poświęconemu funduszowi sołeckiemu i wówczas wprost odnosił się do tych kwestii. Powtórzył, że do szeregu skonkretyzowanych działań przygotowujemy się metodycznie i systematycznie i one znajdują swój finał w postaci realizacji wówczas, kiedy pewne minimalne warunki konieczne są spełnione. To ma również zastosowanie do kanalizacji oraz wykonania drogi na ul. Główną i przypomniał ustalenia, że dopóki nie zostanie sfinalizowana kanalizacja, to nie będzie uregulowania kwestii poszerzenia i wykonania nawierzchni. Burmistrz podał, że pamięta, że mieszkańcy czekają kilkanaście lat, rozumie powyższe, w tym czasie w okolicy zaczęło się dziać kilka ciekawych rzeczy, które wzmogły temat. Jeśli uzyskamy stosowne pozwolenia i zostaną uruchomione programy wsparcia inwestycji kanalizacyjnych, to temat powróci do budżetu, poszuka się finansowania wkładu własnego i kontynuacji. Ul. Główna jest w kręgu kilku przedsięwzięć, wobec których została opracowana dokumentacja, temat toczy się od lat, kwestią jest, kiedy będziemy w stanie zaprezentować mechanizmy wsparcia, obecnie jest ogłoszony program NFOŚ, okaże się, czy wejdziemy do tej puli z daną dokumentacją. Rozumie niepokój oraz zniecierpliwienie mieszkańców, ale działania w tym zakresie są spójne. Kolejno poruszył temat ul. Jutrzenki.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że jeżeli chodzi o ul. Jutrzenki, to w części od ul. Główną do przedszkola jest przewidziana kanalizacja sanitarna i tam jest w zasadzie uregulowany stan prawny tamtej drogi, natomiast w drugiej części od przedszkola do ul. Warszawskiej to tam kanalizacja nie jest przewidywana. Tam jest wyjątkowo duże natężenie ruchu, na odcinku ok 300-400 metrów ta droga ma szerokość ok 5 m i tam samochody się nie mijają. Natomiast, jeżeli chodzi o ten drugi odcinek, to mieszkańcy widzą, że najpierw trzeba wykonać kanalizację, a później zrobić drogę. Wg. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania ta droga jest przeznaczona jako droga dojazdowa kategorii DD o szerokości 10 m, zatem są przesłanki, aby dokonać przebudowy tej drogi.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że trudno, żeby zadeklarował wprowadzenie tego zadania do budżetu wobec tego, że w sensie dokumentacyjno-formalnym nie ma do tego na chwilę obecną podstaw. Faktycznie, jest tam pewien problem z mniejszością udziałowców, którego nie da się znieść w formule dobrowolnej, więc trzeba będzie zastosować inne narzędzia. Burmistrz zadeklarował, że jest blisko podjęcia decyzji, aby takie narzędzia zastosować i jeżeli skutecznie uda się to wdrożyć i utrzymać, ponieważ uruchomienie każdej procedury może się

spotkać ze skierowaniem odwołań do odpowiednich organów. Burmistrz zadeklarował, że jeżeli uda się przejść tą procedurę, to nastąpi wejścia już na ścieżkę inwestycyjną.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał, na jakim etapie jest w tej chwili zezwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej.

Kierownik Monika Głębocka – Sulima odpowiedziała, że był tam problem z tytułem prawnym, fakt posiadania samoistnego jest znany, udało się przeprowadzić procedurę w trybie art. 124 gospodarki gruntami, uzyskano decyzję pozytywną, Starosta zezwolił na lokalizowanie sieci w ul. Głównej. W tej chwili ta decyzja jest włączana do dokumentacji projektowej i jutro wniosek znajdzie się w organie architektonicznym.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że ta kanalizacja przygotowywana jest do wniosku na dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będą tam złożone dwa duże tematy kanalizacyjne, czyli Stasi Las, Borowa Góra i Serock, są to kanalizacje, które przyłączają najwięcej mieszkańców. Przygotowywane są także na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała, skąd subwencja w Nieporęcie w wysokości około 18 000 000 zł i jak ta sytuacja wygląda w Gminie Serock?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że przede wszystkim to nie jest subwencja oświatowa, to jest po prostu subwencja i to należy odróżniać, ponieważ w poprzednim modelu były też różne rodzaje subwencji, ale ponad 90% to była zawsze subwencja oświatowa. Burmistrz powiedział, że prawdopodobnie subwencja w Nieporęcie bierze się z tego, że mają inaczej poukładane potrzeby oświatowe. Można powiedzieć, że wysokość kosztów funkcjonowania oświaty jest tak wysoka w gminie Nieporęt, porównywalna z kosztami funkcjonowania oświaty w Warszawie i z jednej strony nie dziwi to, że gmina Nieporęt jest kwalifikowana do tego typu wsparcia, a z drugiej strony budzi to pewne wątpliwości jak dwie gminy o podobnej wielkości w podobnym położeniu mogą aż tak znacząco się różnić, jeżeli chodzi o poziom wsparcia rządowego. Jest to kwestia algorytmu, który ktoś liczy tak a nie inaczej na poziomie Ministerstwa Finansów. W ubiegłym roku Gmina Serock uzyskała 2 600 000 zł subwencji znoszącej różnicę między potrzebami rozwojowymi a wydatkami, ale w tym roku najwyraźniej gmina tak dobrze sobie poradziła, że wyszło z algorytmu, że już nie potrzebuje żadnego wsparcia.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała, jaki gmina ma procent z pozyskanych środków zewnętrznych?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że jest to szczegółowo opisane w objaśnieniach Wieloletniej Prognozy na stronie 37 i 38. Jeżeli chodzi o pozyskane środki w roku 2026 to planuje się pozyskać 26 974 000 zł, w roku 2027 planowane jest 22 400 000 zł, w 2028 roku 700 000 zł, w 2029 roku 38 742 000 zł i w 2030 roku 418 000 zł. To są dochody majątkowe zaplanowane na podstawie już zawartych umów i promes.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że to już jest co najmniej 50% i oczywiście założenie jest takie, aby jeszcze jakieś środki pozyskać. W opinii Burmistrza jest to dobry wynik, że co najmniej połowę budżetu inwestycyjnego realizuje się ze środków zewnętrznych.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że jeszcze jest tzw. wskaźnik Q, który dla Gminy Serock jest dosyć korzystny i gmina jest powyżej średniej krajowej. Inne szanse na pozyskiwanie środków mają gminy, które ten wskaźnik mają niższy jak np. Ciechanów, inne szanse ma Gmina Serock. Nie można mierzyć jedną miarą samorządów, gminy takie jak np. Nadarzyn, który ma bardzo wysokie dochody podatkowe z tytułu działalności gospodarczej nie pozyska środków zewnętrznych.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że faktycznie Województwo Mazowieckie podzielone jest na tzw. dwa NUTS-y, Gmina Serock jest w tej dużo bogatszej, metropolitalnej części i automatycznie znacząco niższe poziomy dofinansowania są dedykowane tym obszarom. Widać to na przykładzie ZIT-ów, gdzie maksymalne dofinansowanie jest na poziomie 50% przedsięwzięć, a samorządy poza aglomeracją z alternatywnych programów mogą uzyskać do 70% dofinansowania. W opinii Burmistrza wobec takiego zaklasyfikowania Gminy Serock fakt, że gmina jest w stanie 26 000 000 zł pozyskać z zewnątrz do rocznych inwestycji jest bardzo dobrym wskaźnikiem.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski dodał, że tak samo jest z funduszem sołeckim, Gmina Serock ma najniższy wskaźnik zwrotu z budżetu Państwa, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego.

Radna Janina Osińska zwróciła uwagę na fakt, że wcześniej Gmina Serock niepubliczne placówki oświatowe dofinansowywała z subwencji oświatowej i w Gminie Nieporęt niepublicznych placówek jest bardzo dużo, ponieważ jest to blisko Warszawy i mają dobre warunki do uruchomienia tych placówek i to mogło właśnie spowodować, że ta gmina ma wysoką subwencję.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska powiedziała, że ta subwencja ogólna nie jest tylko i wyłącznie pochodną potrzeb oświatowych w tym momencie. Subwencja ogólna zależy także od potrzeb rozwojowych danej gminy, ekologicznych.

Radna Małgorzata Topczewska poprosiła o wyjaśnienie potrzeb rozwojowych.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że kwota została podana i nikt nie zapytał, jakie są potrzeby rozwojowe gminy, są to pewne wskaźniki, które są przyjmowane jako jakiś algorytm. Potrzeby rozwojowe gminy są po części zawarte w WPF na kolejne lata, natomiast nawet dzisiejsza dyskusja pokazuje, ile jest rzeczy, na które czekają mieszkańcy i ile jest składanych wniosków zarówno przez mieszkańców jak i radnych to ma się nijak do tego algorytmu.

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że jeżeli chodzi o nową ustawę o dochodach, ponieważ te pojęcia znalazły się w tej zmianie, ona zastępuje pojęcie części subwencji jak i również innych dochodów JST, które ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej poprzez zwiększenie dochodów własnych i sfinansowanie inwestycji m.in. wydatków majątkowych. Można to zrozumieć tak, że im więcej gmina wydaje na wydatki majątkowe tym mniej dostaje ponieważ gminę na to stać, pomimo tego, że na większość zadań inwestycyjnych bierze się kredyt.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zadał następujące pytania:

- fundusz sołecki Wierzbica, ciąg pieszo-rowerowy jest tam 50.000 zł – czy jest to droga, która była robiona ostatnio, czy chodzi o część, o której była mowa ostatnio na sesji – dojazd od ronda do obwodnicy, po starym ciągu 62 – Burmistrz potwierdził, że chodzi o powyższe,
- zagospodarowanie działki nr 306 w Gąsiorowie, czy jest to zbiornik wodny, który był kiedyś dla straży pożarnej – Burmistrz potwierdził, że chodzi o powyższe,
- czy w budżecie po stronie wydatków są zagwarantowane regulacje płac dla urzędników Urzędu Miasta, dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz dla nauczycieli, czy będą potrzebne zmiany budżetowe, czy będą podwyżki?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że działania są uwzględnione.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2050.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Iwona Kolon-Pierzchała

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2026.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2026.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Iwona Kolon-Pierzchała

4. Sprawy różne.

Nie zgłoszono spraw różnych.

5. Zakończenie posiedzenia.

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

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Mariusz Rosiński

Przygotowała: Anna Brus, Patrycja Seroka