

## **Rada Miejska w Serocku**

Komisja Budżetu i Finansów

### **Protokół 3/2024**

w dniu 17 czerwca 2024 r.

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Serock

Obrady rozpoczęto 17 czerwca 2024 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 Radnych

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. Agnieszka Woźniakowska – Kierownik Referatu PiW
5. Mateusz Wyszyński - Kierownik Referatu OŚRiL
6. Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu PRI
7. Beata Druchniak – Kierownik Referatu PFZ
8. Anna Adamowska - Kierownik Referatu FN
9. Anna Orłowska- Kierownik OPS
10. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK
11. Tomasz Pszczoła – Przewodniczący Rady Miejskiej
12. Sławomir Czerwiński – Prezes OSP Serock
13. K.B - Mieszkaniec

#### **1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.**

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała wszystkich zebranych, sprawdziła kworum i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 6 radnych, co stanowi kworum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne decyzje. Przewodnicząca Komisji poinformowała o przesłaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Parafii p.w. św. Antoniego Zegrze w Woli Kiełpińskiej dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2045.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała o uwagi do powyższego porządku obrad.

Radny Mariusz Kusiak zgłosił wniosek, aby punkt 2. dotyczący planu pracy Komisji przenieść przed punkt 8. „Sprawy różne”, ponieważ jego zdaniem nie należy zabierać czasu Państwu Kierownikom i sprawy Komisji przedyskutować w gronie Radnych po omówieniu projektów uchwał.

#### **Głosowano w sprawie**

Zmiana porządku obrad dotycząca powyższego wniosku formalnego.

#### **Wyniki głosowania**

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

#### **Wyniki imienne**

ZA (5)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Mariusz Rosiński

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Wobec powyższego głosowania prątek obrad przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Parafii p.w. św. Antoniego Zegrze w Woli Kiełpińskiej dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2045.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.
7. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Radny Mariusz Rosiński wskazał, że zgłosił się do zabrania głosu wcześniej przed głosowaniem i wyjaśnił, że wnioskuje o zdjęcie punktu dotyczącego planu pracy Komisji. Uzasadniając powyższe podał, że przygotowanie planu pracy Komisji jest właściwością Przewodniczącego Komisji zgodnie z § 115 Statutu i dodał, że materiał Radni otrzymali dopiero teraz, wobec czego trudno podjąć decyzję i ustosunkować się do powyższego. Podał, że będzie pracował na planie, który ustali Pani Przewodnicząca, która będzie go potem realizować zgodnie ze Statutem. Następnie zawniósł o zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska poprosiła o przegłosowanie zdjęcia z porządku obrad punktu pod nazwą „Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024r.”

#### **Głosowano w sprawie**

Zdjęcie z porządku pkt 7.

#### **Wyniki głosowania**

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

#### **Wyniki imienne**

ZA (3)

Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Iwona Kolon-Pierzchała, Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska powiedziała, że wobec powyższego głosowania podtrzymuje stanowisko, aby pozostawić przedmiotowy punkt w porządku obrad, wyjaśniła, że plan pracy nie zawiera nowych elementów i jest standardowym planem.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski wypowiadając się w kwestii formalnej przypomniał, że Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wnioski Radnego Mariusza Rosińskiego o zdjęcie punktu z porządku obrad i uzyskał on 3 głosy „za”. Zapytał, na jakiej podstawie Przewodnicząca chce pozostawić przedmiotowy punkt?

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska podała, że przyjmuje powyższą sugestię i poinformowała o zdjęciu punktu 7. dotyczącego planu pracy Komisji.

Wobec powyższego głosowania porządek obrad przedstawił się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Parafii p.w. św. Antoniego Zegrze w Woli Kiełpińskiej dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2045.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2024 roku.
- ~~7. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024r.~~
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

## **2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.**

Burmistrz Artur Borkowski przedstawiając projekt uchwały wyjaśnił, że ww. uchwała sankcjonuje udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2025 r. polegającej na wykonaniu i przekazaniu koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” na terenie Miasta i Gminy Serock. Miasto i Gmina Serock przekaże pomoc rzeczową w postaci koncepcji projektowej, a po jej zaakceptowaniu przez Województwo Mazowieckie – kompleksowej dokumentacji projektowej o wartości 150.000,00 zł, natomiast Województwo Mazowieckie inwestycję zrealizuje. Planowana inwestycja to jeden z kolejnych etapów rozwoju tego typu infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Wskazany fragment trasy pieszo-rowerowej będzie stanowił uzupełnienie planowanego do utworzenia w ciągu drogi krajowej nr 62 szlaku, mającego połączyć Wolę Kiełpińską i Szadki z Serockiem, natomiast od strony północnej granicy Gminy połączy się z planowaną przez Gminę Nasielsk kontynuacją drogi dla pieszych i rowerów w kierunku miasta Nasielsk. Powiedział, że podjęto wstępne ustalenia, że koszt pozyskania gruntu w połowie obciążałby gminę, a w połowie województwo, a powyższe kwoty

nie są widoczne w projekcie, ponieważ zamknięto to w ramach kosztów dokumentacji. Wskazał na prowadzenie dalszych rozmów w kwestii re negocjowania kosztów zakupu gruntów, tak, aby był udziałem województwa. Podkreślił, że głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów z tamtejszych miejscowości, którzy sygnalizują i zgłaszają niebezpieczne sytuacje w rejonie Święcienicy i Zabłocia. Przypomniał, że temat jest omawiany od ponad 3 lat, prowadzono dyskusje i spotkania z osobami decyzyjnymi i wobec tego przekonywał do wsparcia zadania, wskazując, że obecnie jest dobra koniunktura do realizacji powyższego. Wskazał również na ideę wspierania turystyki oraz walory turystyczne zadania.

Kierownik Referatu PRI Monika Głębocka-Sulima wskazała na opracowanie koncepcji wstępnej dla przedsięwzięcia i wyjaśniła, że powyższe było realizowane w poprzednim układzie prawnym, gdzie były inne wytyczne co do szerokości ścieżek, które miały szerokości 3 m i wówczas ustalono, że powierzchnia szacowana wykupu wyniesie ok. 8.000 m<sup>2</sup> gruntu. Powiedziała, że dodatkową kwestią jest stawka za 1 m<sup>2</sup>, którą ewentualnie wskażą Radni. Wskazała następnie na obecne standardy Województwa Mazowieckiego, gdzie obowiązuje szerokość ścieżki pieszo-rowerowej co najmniej 3,5 m.

Radny Mariusz Kusiak wyraził swoją pozytywną opinię w kwestii ścieżek rowerowych, podał, że widzi na swoim podwórku, jak rozwijają one cały teren, przysparzają napływowi turystów i chętnych z zewnątrz, którzy będą wizytować nasz teren. Powiedział, że wskazany rejon gminy jest bardzo urokliwym miejscem, dzięki ścieżce pojawi się szansa na dotarcie do lasu m.in. na grzyby oraz znacznie poprawi się bezpieczeństwo w tym obszarze. Mając powyższe na uwadze wyraził poparcie dla udźwignięcia wydatku w wysokości 150.000 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ścieżki.

Radna Janina Osińska wskazała, że zna całą trasę, jeździła nią rowerem. Podała, że uważa, że droga zawsze wymagała modernizacji, nie ma tam ścieżki pieszo-rowerowej niezbędnej dla bezpieczeństwa. Wskazała na tradycję, że w sytuacji, gdy gmina opracowuje dokumentację, to Województwo Mazowieckie nie ma innego wyjścia i realizuje taką inwestycję, jeżeli jest taka umowa. Wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały i zauważyła, że jest to dobra tradycja. Następnie zapytała, czy na terenie gminy są dwie drogi wojewódzkie, a w tym roku będzie realizowana droga od zapory w Dębem do ronda w Stanisławowie do Nasielska – inwestycja realizowana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich?

Burmistrz Artur Borkowski potwierdził, że są dwie drogi wojewódzkie na terenie gminy i wskazał na kwestię zatok, które są zaprojektowane i jest nadzieja, że po kilku latach zostaną wykonane. Dodał, że droga nie będzie znacząco przebudowywana, ale elementy bezpieczeństwa zostaną uwzględnione. Podał numery dróg wojewódzkich: 632, 622.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że trudno być przeciwnym przedsięwzięciu, które poprawi komfort życia mieszkańców. Podkreślił, że wszystko, co robią Radni powinno służyć mieszkańcom. Wskazując na fazę projektowania, zapytał o termin przewidziany do realizacji projektu oraz o koszty inwestycji, o dalsze zaangażowanie środków gminnych, wysokość tych środków oraz przestrzeń czasową. Zapytał, czy podpisano z inwestorem głównym porozumienie dotyczące realizacji tej inwestycji?

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że obecnie nie jesteśmy na żadnym etapie realizacyjnym i żeby dojść do powyższego, to wymaganym krokiem jest opracowanie dokumentacji, która zostanie przekazana inwestorowi, czyli Mazowieckiemu Zarządowi Dróg, będącego reprezentantem właściwego inwestora, czyli Województwa Mazowieckiego. Następnie w oparciu o powyższe Województwo będzie mogło pozyskać pozwolenia, ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i realizować przedsięwzięcie. Odnosząc się do sprawy terminów wskazał, że nie przekazaliśmy dokumentacji i należy liczyć czas na wszystkie ww. wymienione czynności, dodał, że sukcesem byłoby zrealizowanie zadania w ciągu dwóch lat, jednakże działanie może być rozłożone na kadencję. Mówiąc o innych kosztach przywołał ponownie wysokość 150.000 zł – koszt dokumentacji i dodał, że dziś mamy wynegocjowaną umowę na wykup niezbędnego do poszerzenia gruntów w pasie drogi wojewódzkiej w ten sposób, że koszty w połowie obciążą Gminę, w połowie Województwo. Wskazał na negocjowanie tej umowy, wobec czego będzie się starał, aby większą część albo całość wykupu wzięło na siebie Województwo. Podkreślił, że nie przewiduje się wydatkowania środków gminnych na etapie realizacji, czyli pełen koszt inwestycji jest planowany po stronie Województwa, zaznaczył jednak, że są to plany i gdyby trzeba było wesprzeć inwestycję, to powróci do Rady z tematem do dyskusji.

Radna Iwona Kolon-Pierzchała zapytała, czy omawiana ścieżka rowerowa oraz wspomniana - biegnąca od zapory Dębe w kierunku Nasielska zostaną połączone, czy są plany powyższego? Podkreśliła wartość turystyczną tego rejonu.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że przedstawi Radnym mapy dotyczące ścieżek. Podkreślił, że niezależnie, kto będzie inwestorem, to ścieżki na terenie naszej gminy powinny tworzyć spójną całość. Podał, że jest zawarte porozumienie międzygminne i wskazał na planowany przebieg ścieżek: wyjście z Wieliszewa przez zaporę, część drogi wojewódzkiej, z jednej strony poprowadzenie ścieżki wzdłuż drogi powiatowej, Dębe, Izbica w kierunku Zegrza, wykorzystanie części ciągów pieszych – zaprojektowanie powyższego i chęć pozyskania środków na zmodernizowanie, prowadzona dyskusja z GDDiA, aby wzdłuż drogi krajowej 62 powstały ścieżki oprócz zmodernizowanego chodnika w kierunku Woli. Przypomniał o zrealizowanym odcinku przez miasto w kierunku wyjścia za obwodnicę i zauważył, że obecnie można już wyjechać poza kładkę, brakuje nadal odcinka od Serocka do Karolina w kierunku Woli. Podkreślił, że zamysł jest taki, aby wszystko powyższe spiąć, łącznie z odcinkiem drogi wojewódzkiej od „Pauzy” i wówczas byłaby ciągłość i spójność i można byłoby przejechać ścieżkami w kierunku Wieliszewa, następnie do Nieporętu i w kierunku Warszawy. Na koniec poinformował o pewnym przywileju dotyczącym dostrzeżenia przez Województwo sensu budowy traktu EuroVelo - europejskiej sieci szlaków rowerowych od Warszawy do Ostrołki przez Gminę Serock. Dodał, że istnienie więc duża szansa, że również wzdłuż drogi krajowej 61 zostałyby poprowadzone trakt. Podkreślił, że temat ścieżki wokół zalewu, wzdłuż drogi powiatowej i krajowej powinien zostać realizowany i należy dążyć do powyższego za wszelką cenę.

Radna Iwona Kolon-Pierzchała poparła ideę budowy ścieżek rowerowych i wskazała na niebezpieczne odcinki i bardzo uczęszczaną trasę przez rowerzystów z Legionowa do Izbicy, dalej w stronę Nasielska.

Radny Mariusz Rosiński poprosił o poprawienie w uzasadnieniu literówki w zapisie nazwy „droga krajowa”. Następnie wskazując na informację, że koncepcja projektowa najpierw zostanie

przedstawiona do MZDW, a dopiero później po akceptacji zostanie opracowana dokumentacja projektowa, zapytał, czy posiadamy tę koncepcję, czy będzie tworzona i ewentualnie z jakich środków?

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił temat dokumentacji i podał, że można wyróżnić dwie podczęści: koncepcyjną, która uruchomiłaby proces działania po stronie ZDW oraz docelową – projekt wykonawczy, w oparciu, o który można byłoby zlecić przetarg, zawrzeć umowę i egzekwować jej wykonanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pszczoła zapytał o technologię wybudowania ścieżek i czy jest możliwość wpłynięcia na to, aby ścieżka była asfaltowa, a nie brukowa?

Burmistrz Artur Borkowski wskazał na obecne standardy budowy ścieżek w technologii asfaltowej i wskazał, że w przypadku płacenia za dokument projektowy powinniśmy mieć możliwość wpływu na powyższe. Wskazał na różne technologie i różny ich koszt, dodał, że docelowa technologia powinna zostać zaakceptowana przez inwestora, czyli Województwo i podkreślił, że nie widzi przeszkód do zastosowania asfaltu.

#### **Głosowano w sprawie**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w 2025 roku.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### **Wyniki imienne**

ZA (6)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

### **3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Parafii p.w. św. Antoniego Zegrze w Woli Kiełpińskiej dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.**

Burmistrz Artur Borkowski poinformował, że przedmiotowa uchwała dotyczy realizowanego od kilkunastu miesięcy współdziałania pozwalającego wykorzystać dotację rządową na cele sakralne kościoła w Woli Kiełpińskiej na remont ołtarza bocznego. Podał, że chodzi o wymiar formalny uchwały i zmniejszenie dotacji z kwoty 204.000,00 zł na 200.000,00 zł, wyjaśnił następnie tryb ustalania powyższego związanego z procedurą postępowania. Wyjaśnił, że dotacja stanowi 100%

kosztów, które wynoszą 200.000,00 zł, w tym 2% środków tj. 4.000 zł pochodzi ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock jako udział własny, 98% środków tj. 196 000,00 pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podkreślił, że w omawianej sytuacji jest konieczność dokonania zmiany wcześniejszej uchwały. Omówił również temat funkcjonowania programu Polski Ład, rządowego Programu Odbudowy Zabytków i działania i występowania gminy w imieniu podmiotów zainteresowanych starających się o dotacje.

Radny Mariusz Rosiński zapytał, kto prowadził postępowanie na udzielenie zamówienia?

Burmistrz Artur Borkowski wskazując na konstrukcję programu wyjaśnił, że gmina odpowiada za powyższe z pełnomocnictwa podmiotów i są to dodatkowe obowiązki, które nie wystąpiłyby przy dotacjach dla poszczególnych jednostek.

Radny Mariusz Rosiński wskazał na bardzo dziwną konstrukcję programu.

### **Głosowano w sprawie**

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Parafii p.w. św. Antoniego Zegrze w Woli Kiełpińskiej dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne**

ZA (6)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

#### **4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.**

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały jest upoważnieniem Rady Miejskiej dla burmistrza do działania w kwestii zakupu średniego wozu bojowego strażackiego i powyższe jest delegacją do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby sfinansować część kwoty brakującej do zakupu samochodu. Przedstawił następnie historię z 5 lat dotyczącą wsparcia straży m.in. w kwestii odnowienia parku wozów bojowych strażackich na terenie całej gminy za wyjątkiem OSP Stanisławowo – podał szczegóły ówczesnego zakupu samochodu dla tej jednostki i jej wcześniejszego funkcjonowania. Podał, że obecnie planuje się zakupić wóz do Serocka, w zamian jednostka w Serocku przekaże



samochód dla Stanisławowa, które samodzielnie nie dostałoby dofinansowania. Dodał, że w ramach działania udało się zgromadzić środki z kilku źródeł na powyższy cel na zasadzie promes m.in. środki unijne FEM, dofinansowanie Marszałka, bezzwrotna część dotacyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – znajdujemy się na liście rezerwowej. Wskazując, że jesteśmy w posiadaniu kwoty ok. 900.000 zł, którą możemy wydatkować na zakup wozu, podkreślił, że obecnie co roku następuje bardzo duża dynamika wzrostu cen, wobec czego przekładanie zakupu na kolejne lata wiązałoby się z wydatkowaniem coraz większych pieniędzy, gdzie obecnie wóz kosztuje ok. 1.500.000 – 1.600.000 zł. Mówiąc, że występuje z inicjatywą wzięcia pożyczki i z prośbą do Radnych w tej sprawie, wskazał na towarzyszące powyższemu dylematy. Poprosił, żeby poprzeć i zaakceptować w formie uchwały pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu na uzupełnienie brakującej części tak, aby docelowo OSP Serock mogła zakupić nowy, nowoczesny wóz bojowy i w zamian przekazać starszy wóz do OSP Stanisławowo. Przypomniał, że pożyczka ma charakter preferencyjny, wobec czego ma niższe oprocentowanie niż rynkowe.

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że obecnie oprocentowanie rynkowe obligacji lub kredytu wynosi powyżej 5%, natomiast WFOŚ wylicza procentowanie na poziomie nie niższym niż 0,9 średniej stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1,5%, czyli ok. 2-2,5%.

Radna Janina Osińska zapytała, dlaczego nie może być zabezpieczeniem spłaty pożyczki sam samochód?

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że zabezpieczenie nie zależy od nas, tylko od jednostki, która udziela kredytu i zgodnie z regulaminem zabezpieczeniem jest weksel.

Burmistrz Artur Borkowski zauważył, że nikt nie planuje licytować wozów bojowych strażackich, a jednostki samorządu są wiarygodne dla pożyczkodawców i dlatego weksel in blanco jest wystarczającym zabezpieczeniem.

Radna Janina Osińska powiedziała, że weksel można sprzedać, więc pojawia się pewne niebezpieczeństwo. Zapytała, czy gdy nastąpi zakup, będzie można ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że rzeczy materialnych, gruntów, czy nieruchomości żadna z instytucji nie chce przejmować. Wyjaśniła też, że nie można ubiegać się o zwrot VAT, ponieważ nie ma tu sprzedaży opodatkowanej.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił zasady odzyskiwania podatku VAT przez jednostki publiczne i podał przykłady gminnej spółki oraz zakładu wodociągowego, które mają zdolność odzyskiwania VAT-u przy dokonywaniu zakupów na swoją rzecz, podczas gdy Gmina niestety nie ma takiej możliwości i jest to spore ograniczenie. Kolejno na pytanie Radnej Janiny Osińskiej w kwestii liczby samochodów w Serocku, podał, że tutejsze OSP posiada 2 średnie samochody i jeden lekki.

Radna Janina Osińska zapytała następnie, czy Gmina w tym roku zaciągała pożyczki? Wskazała na zapis w WPF dotyczący 1.300.000 zł na zamiatarkę.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniała, że zapisy powyższe dotyczą planowanych kwot, wobec czego w uchwale budżetowej oraz w WPF-ie na pokrycie deficytu gmina planuje obligacje, wolne środki oraz pożyczki. Przypomniała, że na sesji w kwietniu była podjęta uchwała o zaciągnięciu pożyczki na zakup zamiatarki na kwotę 650.000 zł i obecnie dokłada się drugą pożyczkę, również na kwotę 650.000 zł na zakup samochodu z tego samego źródła.

Burmistrz Artur Borkowski wskazując na prowadzenie gospodarki finansowanej wyjaśnił, że w trakcie roku dokonywane są sprawozdania i sytuacja jest monitorowana. Dodał, że finansowanie dłużne jest uruchamiane w sytuacji, gdy pula własnych środków dostępnych wyczerpuje się i wskazał, że poziom powyższego jest zapisany w planie finansowym. Podkreślił, że w tym roku gmina nie korzystała z tego narzędzia i podał, że zakup wozu realnie po realizacji wszystkich procedur może zadziać się dopiero na koniec roku.

Radny Sławomir Czerwiński wypowiadając się w kwestii potrzeby zakupu wozu podkreślił, że jeden wóz posłuży do wyposażenia dwóch jednostek: w Serocku oraz w Stanisławowie poprzez przekazanie prawie nowego wozu z Serocka. Przypomniał o wcześniejszym modelu przekazywania wozów, gdzie OSP dostawała wyeksploatowane wozy ze straży państwowej i wskazał, że obecnie nie ma takiego działania i gminy same finansują zakupy wozów strażackich korzystając np. z dofinansowania zewnętrznego. Dodał, że powyższe działanie zostało już przetestowane od ok. 7-8 lat, ponieważ wozy wymieniane są sukcesywnie. Podał, przywołując wyjaśnienia Burmistrza, że powyższy model nie może być zastosowany w OSP Stanisławowo, ponieważ jednostka nie jest wcielona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wobec czego nie ma lub ma niewielkie możliwości do pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, a wkład gminy również byłby niezbędny. Przypomniał, że samochody niedawno kosztowały 800-900.000 zł, natomiast obecnie po COVID-zie oraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie ceny poszybowały do kwot 1.500.000 zł. Podkreślił, że dzięki pozyskanym środkom, jeśli uda się je sfinalizować, to gmina będzie w posiadaniu kwoty 900.000 zł, zabraknie 600.000 zł na samochód, który musi zostać zakupiony z wyposażeniem, ze względu na wymogi wynikające z podpisanej umowy na środki unijne. Dodał, przypominając wyjaśnienia Burmistrza, że został złożony również wniosek na środki z KRSG, jednak powyższe nie jest obecnie jeszcze pewne, że nie można czekać nie mając pewności, że uda się połączyć dwa źródła finansowania. Zauważył, że nigdzie jeszcze nie został przećwiczony następujący model: gmina dokłada z umowy unijnej 50% - samochód musi zarejestrować na siebie zgodnie z wymogiem dofinansowania, a korzystając ze środków KRSG – ten sam samochód powinien zostać zarejestrowany na OSP, wobec czego nie da się łączyć tych dofinansowań. Na zakończenie zapewnił, że samochód, który trafiłby z Serocka do Stanisławowa jest w pełni nowoczesny, wyposażony i sprawny i na pewno przez wiele kolejnych lat posłuży w jednostce. Przypomniał, że Stanisławowo jest najdalej oddaloną jednostką od Legionowa, co związane jest z długim czasem dojazdu, wobec czego ta jednostka również musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt do działania na swoim terenie.

Radna Iwona Kolon-Pierzchała wskazując na środki pozyskane z innych źródeł zapytała o termin ich sfinalizowania, czy jest granica powyższego? Popierając unowocześnianie floty strażackiej wskazała, że zagłębiła się w temat OSP Stanisławowa, które bardzo potrzebuje wozu, podkreśliła też wartość potencjału ludzkiego tej jednostki. Przypomniała również o środkach przyznanych

przez Marszałka w styczniu tego roku i zapytała o możliwość łączenia tych dotacji, czy są to inne inwestycje?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiadając w kwestii terminowości podał, że byłyby próby szukania możliwości finansowania bezzwrotnego, ale nie ma więcej czasu na powyższe. Przywołał następnie doświadczenia dotyczące zakupu wozu strażackiego, czyli ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i wyprodukowanie wozu, który jest produkowany na dane zamówienie. Podał, że dotacja od Marszałka obowiązuje do końca roku i do tego czasu wóz musi się pojawić i wskazał, że konieczne jest, aby w czerwcu najpóźniej wyjść do Rady z przedmiotową inicjatywą. Odnosząc się do środków w wysokości 100.000 zł ponownie podał, że nie ma pewności, czy dostaniemy powyższe, jednak podkreślił, że szkoda byłoby kwoty 150.000 zł od Marszałka. Zauważył, że należy podjąć decyzję, czy teraz kupujemy samochód, czy rezygnujemy z tego pomysłu. Przypomniał, że w Serocku była podpisywana umowa na wozy ze środków unijnych i dodał, że Marszałek przeznacza również mniejsze sumy na zakup sprzętu, czy remonty OSP, są to odrębne źródła dofinansowania, z których korzystało również OSP Stanisławowo na remont garażu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała o moment narodzenia się pomysłu dotyczącego zakupu wozu strażackiego.

Burmistrz Artur Borkowski podał, że od samego początku był plan na to, żeby zakupić wóz dla Stanisławowa. Przypominał, że pojawiła się okazja na zakup DAF-a, który obecnie jest w jednostce i powyższe wygasilo pierwszą potrzebę. Powiedział, że pojawił się czas na poszukanie docelowego rozwiązania, a pierwsze plany pojawiły się ok. 6 lat temu i były realizowane etapami. Podał, że było wiadomo, że trzeba wymienić sprzęt i pojawiały się możliwości, ponieważ były duże dotacje na ten cel, ale nie zapewniające w 100% pokrycie zakupu, co wymuszało na gminie duże zaangażowanie. Wyjaśnił też, że było wiadome, że jednostka, która ma ok. 20 wyjazdów na rok nie dostanie wsparcia na zakup nowego wozu, wobec czego znaleziono inne rozwiązanie, żeby zakupić wóz do Serocka, a dzięki powyższemu będzie można przekazać wóz w bardzo dobrym stanie technicznym do jednostki w Stanisławowie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała, dlaczego nie zabezpieczono środków na etapie tworzenia budżetu na zakup samochodu, biorąc pod uwagę możliwości, dotacje, różne umowy, które były już uzgodnione?

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że przy większości zakupionych wozów strażackich średnich i ciężkich były pozyskiwane dotacje z KRSG. Podał, że były założenia pozyskania również obecnie tych środków na wysokość ok. 400.000 zł, wobec czego nie było planów do budżetu, niestety rzeczywistość zweryfikowała powyższe. Wyjaśnił następnie, że jeśli składany jest jakiś wniosek o dofinansowanie i do tego załącza się zapisy własnego zabezpieczenia w budżecie, to wówczas funkcjonuje opinia, że gmina nie powinna starać się o dotację, skoro stać ją zrealizować zadanie samodzielnie z własnych środków. Zauważył, że brak zapisów jest elementem racjonalnej procedury i tak zapewne będą wyglądać dalsze działania w zakresie starania się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dodał też, że raczej trudno byłoby zdjąć jakąś pozycję z budżetu i tłumaczyć, że nie będzie realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, ponieważ wszystkie środki muszą być przesunięte na wóz strażacki.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała o długość procedury zaciągnięcia pożyczki w tym przypadku.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniała, że po ewentualnym podjęciu uchwały przez Radę Miejską występuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii pozytywnej o możliwości spłaty takiej pożyczki i powyższe trwa do 30 dni. Następnie zostaje złożony wniosek z pełną dokumentacją do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tutaj czas nie jest dokładnie określony – ok. 2, 3 miesiące, kolejno jest procedura podpisywania umów, czyli może ok. września nastąpi możliwość zaciągnięcia pożyczki.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że prawo zamówień dopuszcza możliwość uruchomienia postępowania przetargowego, ale przy zgodzie Rady Miejskiej. Kolejno, jeśli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie podpisze umowy z gminą, to nie będzie można podpisać umowy na zakup wozu, wobec czego podkreślił, że nic nie jest przesądzone, ale uchwała jest koniecznym elementem, bez którego nie będzie dalszego postępowania.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska zapytała o zapis w uchwale: „źródłem dochodu, z którego zostanie spłacona pożyczka będzie podatek od nieruchomości” w kontekście planów ewentualnego podwyższenia podatków w nowym roku budżetowym.

Burmistrz Artur Borkowski poinformował, że dyskusje na temat wysokości podatków prowadzone są w okolicach września – października, do 15. listopada należy przedłożyć Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu. Wyjaśnił dalej, że wysokość podatków wynika z paru zmiennych: ilość wniosków, oczekiwania społeczne, kondycja budżetu i przypomniał, że górny pułap podatków jest określany corocznie w rozporządzeniu, wobec czego wielkość podatków jest suwerenną decyzją Rady, czy podatki zostaną podniesione, czy też nie. Powiedział, że dzisiaj na obecnym etapie nie udzieli odpowiedzi w kwestii, czy wystąpi we wrześniu z wnioskiem o podwyższenie podatku od nieruchomości, czy też nie. Podał, że wówczas pojawią się założenia budżetowe od rządu, z którego będzie wynikało, jaki jest nasz przewidywany udział w PIT-ie, w subwencji oświatowej oraz innych, na jakie wpływy z podatku od nieruchomości będzie można liczyć. Zauważył, że ten czas szybko minie i za chwilę powróci się do dyskusji, której dzisiaj niestety nie jest w stanie podjąć i odpowiedzieć na pytanie.

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że wpisywanie źródła dochodu, z którego nastąpi pokrycie naszego zobowiązania finansowego, wynika bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym, wobec czego, jeśli gmina nie dokona zapisu w uchwale, wówczas uchwała będzie podlegała procedurze nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Wojewodę i prawdopodobnie byłaby uchylona ze względu na błędy formalne. Dodała, że wskazanie konkretnego podatku od nieruchomości, a nie innego np. rolnego, leśnego, wynika z tego, że podatek od nieruchomości jest stałym źródłem naszych własnych dochodów.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska powiedziała, że jest za kupnem samochodu strażackiego dla Gminy Serock i żeby OSP Stanisławowo dostało samochód bojowy i zauważyła, że jest to dla bezpieczeństwa sołectwa Stanisławowo i okolicznych wsi. Podała następnie, że bardzo by chciała, aby spróbować poszukać środków w budżecie i wspomniała słowa Burmistrza wypowiedziane na wyborach sołeckich, który wskazywał, że kosztem jednej inwestycji,

którą można byłoby zrobić w danej miejscowości, robi się inną inwestycję w innej miejscowości. Zaproponowała, aby spróbować nie zadłużać bardziej gminy, poszukać oszczędności i przesunąć środki w budżecie.

Burmistrz Artur Borkowski wskazał na dyskusję, która będzie trwała 5 lat i wyjaśnił, że osobom, które uważają, że są środki w budżecie i można je przesunąć z jednego miejsca w drugie, będzie tłumaczył, że sprawa nie jest prosta. Dodał, że taka polityka może być prowadzona, ale powyższe związane byłoby z tym, że z wieloma inicjatywami w ogóle nie będzie się wychodzić i że na wiele rzeczy nie będzie nas stać. Dodał, że zna wielu samorządowców funkcjonujących w ten sposób, ale wskazał, że konsekwencją takiego postępowania jest to, że nie podchodzi się do podjęcia próby poszukania i pozyskania pieniędzy. Podał, że jeśli z założenia nie wprowadza się zadania do budżetu, mimo braku pokrycia finansowego, to nie ma mowy o składaniu jakichkolwiek wniosków o dofinansowanie, o skutecznym ubieganiu się o środki zewnętrzne. Następnie sprostował wypowiedź Przewodniczącej Komisji, która cytowała jego słowa i wyjaśnił, że nigdy nie mówił, że czyjaś inwestycja odbyła się kosztem innej. Powiedział, że mówił o tym, że w każdej miejscowości są analogiczne potrzeby i że burmistrz oraz Rada musi zdecydować, jakie podjąć decyzje – co zrobić, a czego nie zrobić. Dodał, że praktyka w tym zakresie będzie wyglądać tak, że każdy z Radnych przyjdzie ze swoimi ważnymi pomysłami, burmistrz też będzie miał swoje propozycje i trzeba będzie się wspólnie zastanowić, co należy zrobić w pierwszej kolejności, czego się nie robi, co jest priorytetem. Podkreślił, że te dyskusje nie będą łatwe, bo będzie to wybór między rzeczami bardzo ważnymi i też trzeba będzie z czegoś zrezygnować.

Przewodniczący Rady Tomasz Pszczoła zapytał, co należy zrobić, aby OSP Stanisławowo zaczęła działać w ramach KSRG? Odnosząc się do braku dofinansowania z KSRG na omawiany wóz zapytał, czy jest szansa na pozyskanie dofinansowania na inne cele, np. na zakup ubrań dla strażaków, defibrylatorów, czy innego potrzebnego sprzętu?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że zawsze jest szansa na dofinansowanie, Marszałek Województwa ogłasza konkursy co roku w różnych formach i w różnych wysokościach, wobec czego są starania, aby sprawiedliwie dzielić wnioskami wszystkie jednostki gminne. Dodał, że dofinansowania są określane konkretnymi potrzebami danych jednostek, nie kupuje się rzeczy na zapas lub zbędnych. Wskazując, że są dostrzegane rzeczy bieżącego funkcjonowania, są zakupy drobniejszych elementów wyposażenia i dodał, że nasze jednostki pod tym kątem wyglądają nieźle, czasem nawet lepiej niż jednostki państwowe. Podkreślił dbałość o powyższe, również w OSP Stanisławowo. W kwestii KSRG poprosił o wyjaśnienia Radnego Sławomira Czerwińskiego i dodał, że jest katalog wymogów wobec jednostki związany z wyposażeniem i wykształceniem, musi być również wola danej jednostki do funkcjonowania w danym systemie. Wskazał, że są również odgórne wytyczne co do ilości jednostek podlegających pod KSRG i nie wszystkie chętne OSP mogą wejść do systemu.

Radny Sławomir Czerwiński wyjaśnił, że przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) wiąże się z wielkimi przywilejami dla jednostki, ale też z wymaganiami, które należy spełnić. Podał, że muszą być odpowiednie szkolenia, odpowiednia ilość członków, wyjazdów, czego nie można osiągnąć bez odpowiedniego sprzętu i dodał, że najpierw trzeba doposażyć jednostkę, dopiero później wymagać od niej, żeby spełniła oczekiwane kryteria.

Zauważył, że w ostatnich latach sporo jednostek z terenu powiatu przystąpiło do KSRG, dodał, że powyższe nie jest proste i wyjaśnił, że Komendant Powiatowy musi wnioskować o przystąpienie danej jednostki do KSRG. Podał, że nie ma wielkich oczekiwań, aby wszystkie jednostki wchodziły do systemu, ponieważ następuje finansowanie kolejnych członków. Wskazał też, że są dwa niezależne źródła finansowania: zakup pojazdów ze środków inwestycyjnych z KSRG, natomiast na sprzęt, umundurowanie, czy wyposażenie, jednostki wcielone do KSRG dostają co roku pieniądze i jest to przydział na dany powiat, następnie Komendant Powiatowy według swoich kryteriów dzieli te środki, a jednostki same decydują o przeznaczeniu tych pieniędzy. Podał, że zarząd OSP tworzy listę sprzętu, podpisywana jest umowa z Komendantem Głównym, pieniądze są przekazywane i zakupywany jest sprzęt. Ponownie wyjaśniając, że jest to inna pula pieniędzy, wskazał, że w tym roku jest to kwota ok. 9.000 zł, za którą można kupić 2-3 ubrania. Podał ponownie, że jeśli chodzi o samochód, jest to inna pula środków, na której jesteśmy na liście rezerwowej i być może pieniądze zostaną pozyskane, doszłoby do połączenia źródeł finansowania i wówczas nie doszłoby do konieczności wzięcia pożyczki. Odnosząc się do słów Przewodniczącej Komisji w zakresie szukania środków z innych źródeł, przypomniał historię jednej z sesji, podczas której apelował do sołtysów, aby przeznaczyci fundusz sołecki na zakup samochodu i wówczas tylko Pani Sołtys z Kani Polskiej zdecydowała się na dofinansowanie do zakupu dla OSP Gąsiorowo, podczas gdy jest więcej sołectw, które mogłyby wesprzeć tę inicjatywę. Dodał, że jego zdaniem sołectwa skupione wokół OSP Stanisławowo powinny być najbardziej zainteresowane przekazaniem funduszu sołeckiego na wyposażenie tego OSP i wskazał, że są gminy w powiecie legionowskim, które co roku przeznaczają fundusz sołecki na dofinansowanie jednostek OSP. Wobec uwagi Wiceprzewodniczącego Rady Józefa Lutomirskiego, który wskazał, że fundusz sołecki są to środki budżetowe, zgodził się z powyższym i dodał, że powyższe można przeznaczać na różne cele.

### **Głosowano w sprawie**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **Wyniki głosowania**

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

#### **Wyniki imienne**

ZA (4)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

## **5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2045.**

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił, że wieloletnim zwyczajem, również w wielu innych Radach, jest omawianie łącznie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie, jako dokumenty kompatybilne, wynikające z siebie i odwzorowujące się. Zapytał, czy Radni nie będą przeciwni omawianiu obu uchwał razem?

*Radni przychyliłi się do prośby Burmistrza.*

Burmistrz Artur Borkowski wskazał na konieczne zmiany w budżecie, które są opisane w uzasadnieniu i podał, że zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 r. poprzez: zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 35.580,00 zł oraz zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 776.161,64 zł. Podał następnie dane:

- plan dochodów budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 124.398.167,58 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 107.190.823,81 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 17.207.343,77 zł,
- plan wydatków budżetu na 2024 rok ogółem wynosi 148.034.752,32 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 110.849.914,90 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.184.837,42 zł,
- ustala się deficyt budżetu w kwocie 23.636.584,74 zł.

Poprosił Panią Skarbnik o omówienie poszczególnych pozycji budżetowych. Następnie wyjaśnił metodologię formułowania zmian oraz prowadzenia budżetu. Przedstawiając stosowaną dotychczas praktykę w zakresie tworzenia i realizowania budżetu wskazał, że jeśli Radni dostrzegą w WPF-ie oraz w budżecie tematy, które z ich perspektywy wymagają rewizji, są działaniami niepotrzebnymi lub których nie potrzebują mieszkańcy, to jest gotowy do merytorycznej dyskusji i otwarty na argumenty i racje Radnych. Na zakończenie podkreślił, że dzisiaj firmuje obecny budżet i wyraził przekonanie, że zadania w nim ujęte są efektem zaangażowania wielu ludzi, realizacją ich postulatów, decyzji sołeckich oraz wniosków Radnych.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że po stronie dochodów zwiększamy dochody o łączną kwotę 740.581 zł, w tym:

- wprowadzone dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, bądź składek na ubezpieczenia społeczne – dochody zrealizowane przez OPS w wysokości 36.000 zł,
- zwrot podatku VAT,
- środki pochodzące z nadpłat rozliczających lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych za rok 2023 – dochody wypracował MGZGK w wysokości 16.000 zł,
- oświata - zwiększenie o kwotę powyżej 48.000 zł głównie z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- w urzędzie plan finansowy po stronie dochodowej zwiększa się kwotę powyżej 640.000 zł, w tym kwota 225.000 zł - dotyczy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększa się plan kwotę 25.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadza się plan dochodów w wysokości 19.110 zł w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock”,

- kwota łączna ponad 262.000 zł – opłaty oraz z tytułu naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji.

Zmniejsza się dochody majątkowe, w tym w związku z rozstrzygnięciem przetargu i otrzymaniem promesy inwestycyjnej na zadanie pn.: „Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej – dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zmniejsza się plano kwotę 3.900 zł. Otrzymane dotacje m.in.:

- na podstawie decyzji otrzymanej z MUW wprowadza się plan w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

- kwota 7.360 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe,

- na podstawie informacji otrzymanej z MUW zwiększa się plan o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz o kwotę 54.501 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 31.680 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Na podstawie informacji otrzymanej z KBW zwiększa się plan o kwotę 33.400 zł z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zwiększa się plan o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na wypłaty tzw. dodatków gazowych dla mieszkańców.

Strona wydatkowa:

- dla OPS asygnuje się środki w wysokości ponad 190.000 zł otrzymane na podstawie decyzji z MUW,

- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 14.828 zł do dotacji pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego na realizację: programu „Korpus wsparcia Seniorów na rok 2024” – realizacja opieki na odległość oraz usługi sąsiedzkie, na wydatki związane z realizacją wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych o łączną kwotę 6.250 zł,

- dla oświaty przekazanie kwoty powyżej 151.000 zł, w tym 85.000 zł w celu dostosowania pomieszczeń szkolnych do przyjęcia nowych grup przedszkolnych tj. na zakup wyposażenia, mebli i pomocy dydaktycznych oraz zakup farb i akcesoriów malarskich do pomalowania pomieszczeń, kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności kuchni w stołówce szkolnej w Woli Kiełpińskiej oraz z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

- środki dla MGZGK w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem głównie na wykonanie remontów częściowych dróg oraz koszenie terenów zielonych,

- w urzędzie po stronie wydatkowej zabezpiecza się kwotę 60.000 zł na wkład własny do zadania, na które otrzymaliśmy dotację na wymianę azbestu, następuje zabezpieczenie środków powyżej 100.000 zł na wyższe niż planowane koszty poczty, przeglądów samochodów służbowych, napraw bądź konserwacji budynku, zabezpieczenie 10.000 zł na wydatki na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy na terenie gminy Serock z przeznaczeniem dla Komisariatu



Policji w Serocku, zwiększa się środki w wysokości 120.000 zł na programy przeciwdziałania alkoholizmowi – ze środków otrzymanych z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,

- zmniejsza się plan z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania oraz utrzymania sali gimnastycznej w Jadwisinie,

- zwiększa się plan o kwotę 650.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”,

- zwiększa się plan o kwotę 880.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,

- wprowadzenie zmian w zadaniach inwestycyjnych – szczegółowo opisane w załączniku.

Podsumowując, podała, że zmiany dotyczące przedmiotowej uchwały budżetowej powodują, że zwiększa się dochody o kwotę 740.000 zł, natomiast wydatki zwiększa się o 1.231.000 zł i powyższe powoduje, że zwiększa się deficyt o kwotę 490.000 zł. Mówiąc o Wieloletniej Prognozie Finansowej wyjaśniła, że powyższe jest dostosowaniem do przedstawionych powyżej zmian budżetowych, w WPF-ie są również dodane zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza w okresie międzysesyjnym. Podała, że w WPF-ie zaznaczono również zwiększenie zadłużenia o 650.000,00 zł na zakup samochodu dla straży oraz źródła pokrycia deficytu. W projekcie przedmiotowej uchwały wprowadzone są zmiany w załączniku nr 2 i dotyczą zadań wieloletnich, które zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do WPF.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że chciałaby wprowadzić autopoprawki do objaśnień w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) str. 1 pierwszego akapitu, gdzie zamiast zapisu:

- „dochody ogółem zwiększono o 1.476.589,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.480.489,29 zł,” powinno być: „dochody ogółem zwiększono o 1.455.109,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.459.009,29 zł”,

- „wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 23.615.104,74 zł”, powinno być: powinno być: „wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 23.636.584,74 zł”,

2) str. 4, gdzie zamiast zapisu: „a. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 460.119,00 zł,” powinno być: „a. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 490.599,00 zł”.

Radna Janina Osińska wskazując na dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapytała o zapis dotyczący sprzedaży majątku w kwocie 2 300 000,00 zł i poprosiła o wyjaśnienie, o jaki majątek chodzi.

Skarbnik Monika Karpińska wyjaśniła, że dane szczegółowe znajdują się w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045, gdzie zostały wyszczególnione nieruchomości planowane do sprzedaży. Dodała, że na sesji może przedstawić te dane.

Burmistrz Artur Borkowski dopowiedział, że były to założenia dotyczące wymiany gruntów w 2024 r. i powyższe musi znaleźć odzwierciedlenie po obydwu stronach dochodów i wydatków, gdzie po stronie dochodów wprowadza się wartość nieruchomości, która wchodzi w nasz majątek, a po stronie wydatków wartości nieruchomości, które podlegają zamianie. Poinformował, że w obecnym roku były plany zamiany gruntów w miejscowości Skubianka. Wyjaśnił też, że w ramach zmiany planu zagospodarowania w Serocku między ul. Ogrodową a ul. Tchorcka, powstał

plan wykonania dwóch parków miejskich, co było warunkiem koniecznym do poradzenia sobie z problemem zalegającej tam wody i zalewającej pobliskie domy. Podał, że należy zorganizować cały system, aby powstały rowy i zbiorniki i dodał, że nie jesteśmy właścicielami tych gruntów, wobec czego jest dążenie do pozyskania ich. Dodał, że doszło do zamiany jednej z działek, gdzie pozyskaliśmy grunt przy ul. Ogrodowej, a w zamian doszło do przekazania gruntu gminnego o porównywalnej powierzchni przy ul. Nasielskiej za obwodnicą.

Radna Janina Osińska wskazując na dużą kwotę zgłosiła wniosek i poprosiła o przekazanie tej informacji na sesji.

Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił dalej, że powyższe dotyczy: zbycia działki o pow. 1.100 m<sup>2</sup> w Woli Smolanej z planowanym dochodem 116.000 zł, drugiej działki o tej samej powierzchni w Woli Smolanej z planowanym dochodem 114.000 zł, działki w Skubiance – 400.000 zł, działki w Serocku – 700.000 zł, zbycia dwóch lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w trybie za zgodą Rady – łączna kwota 150.000 zł, kwota 20.000 zł – raty ze sprzedaży lokali w poprzednich latach.

Radny Mariusz Rosiński zapytał i poruszył następujące sprawy:

- zadanie: budowa tężni solankowej w Nowej Wsi – zapytał o miejsce usytuowania tężni,
- zwiększanie dochodów w zakresie podatku PCC – zapytał o zmiany, ożywienie w tym zakresie i przypomniał o dużych wpływach z tego podatku w poprzednim roku, kolejno zmniejszyły się one, wspominał o planowanych zmianach rządowym w tym zakresie,
- temat uszkodzenia ogrodzenia i latarni przy boisku w Jadwisinie – zapytał o kwestię wypłaconego ubezpieczenia, czy sprawca został wykryty,
- rozdział 75095 dotyczący kosztów wykonania nowego przęsła ogrodzenia i zapytał, o który element chodzi,
- rozdział 8515 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 205.000 zł z przeznaczeniem na program wakacyjny – wskazując na dużą kwotę poprosił o wyjaśnienie powyższego.

Burmistrz Artur Borkowski wypowiadając się w kwestii tężni w lokalizacji Nowa Wieś wskazał na plac sołecki i inicjatywę mieszkańców, która została poparta nagrodą finansową, którą zdobyło sołectwo za dobrze zagospodarowany teren. Podał, że jest to atrakcyjna przestrzeń, przyjeżdża wielu turystów, inicjatywa jest przede wszystkim dla mieszkańców, ale nie tylko. Przypomniał o konsultacjach z mieszkańcami, po których wybrano takie rozwiązanie, które nie ma alternatywy w gminie i byłaby to pierwsza tężnia. Odnosząc się następnie do podatku PCC podał, że jesteśmy beneficjentem w ruchu zbywania nieruchomości, a obywatele w kraju traktują nieruchomości jako dobrą formę lokowania środków oraz gmina jest ciekawa dla nabywców instancjonalnych, budujących tu budynki. Dodał, że obserwuje się wzrost cen nabywania i sprzedaży nieruchomości i powyższe, w oparciu o wykonanie dotychczasowe dane, daje podstawę, żeby podnieść plan i w bezpieczny sposób zrealizować go. Mówiąc o odszkodowaniu w Jadwisinie podał, że z jego informacji wynika, że zrealizowano je z OC sprawcy i wykonanie nowego przęsła jest naprawą ze względów bezpieczeństwa i estetycznych. Pan Burmistrz wyjaśniając kwestię programu wakacyjnego przypomniał, że jesteśmy beneficjentami opłat alkoholowych, które można kierować wyłącznie na profilaktykę antyalkoholową, wobec czego od pewnego czasu finansowany jest program letniego wypoczynku, a środkami i tematem zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyjaśnił, że organizowany jest letni wypoczynek przez różne instytucje i młodzież z terenu gminy

wyjeżdża w różnych organizacjach i przewidziano środki wspomagające działania, dodał też, że wakacje letnie i zimowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Orłowska uściślając powyższą informację potwierdziła słowa Burmistrza, że środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dodała, że przyjmowane są kilkuletnie plany profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyjaśniła, że w obowiązującym planie jest wpisanych dużo działań skierowanych do dzieci i młodzieży i podała, że obecnie jest ponad 200 dzieci, które są dofinansowane w różny sposób: dwa obozy sportowe, dwa obozy harcerskie, grupa działająca przy kościele, działania sportowe SIS-u przewidziane na wakacje dla dzieci przebywających na miejscu. Podała, że założeniem jest dotowanie dzieci i młodzieży, które działają w swoich środowiskach.

### **Głosowano w sprawie**

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

### **Wyniki głosowania**

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

#### Wyniki imienne

ZA (4)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

### **Głosowano w sprawie**

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

### **Wyniki głosowania**

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

#### Wyniki imienne

ZA (4)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

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

**Głosowano w sprawie**

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

**Wyniki głosowania**

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

**Wyniki imienne**

ZA (4)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janina Osińska, Małgorzata Topczewska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

**7. ~~Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2024r. - (punkt zdjęty z porządku obrad)~~**

**8. Sprawy różne.**

Mieszkaniec Pan K.B zaprotestował przeciwko zdejmowaniu inwestycji w ramach Komisji, ponieważ padła sugestia, aby Burmistrz wskazał inwestycje, które mogą być usunięte. W opinii Pana K.B zdjęcie inwestycji dla jednej grupy mieszkańców powoduje duże szkody w szczególności, że większość inwestycji była uzgadniana z mieszkańcami. Pan K.B. poprosił również o listę projektów, które Pani Przewodnicząca Komisji ewentualnie planowałyby zdjąć z budżetu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska odpowiedziała, że nie proponowała zdejmowania inwestycji z budżetu, a jedynie poprosiła, aby Burmistrz wraz z Panią Skarbnik spróbowali poszukać oszczędności. W uchwale, która była opiniowana jest zapisane „rozdział 92695 – rezygnacja z zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego Serock- Wierzbica”. Zapytała, jak należy to rozumieć?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że nie rezygnuje się z zadania „Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego”, jedynie w ramach tego rozdziału zdejmuje się kwotę 235.000 zł w zakresie robót budowlanych, środki te są przeniesione na rok 2025/2026, z tego względu, iż

gmina pozyskała dofinansowanie do tego zadania, ale tylko na część budowlaną. W budżecie pozostają środki, które zostały wydatkowane do tej pory.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Topczewska dodała, że słowo „rezygnacja” wprowadziło ją w błąd. Dodała, że nie planowała zdejmovania niczego konkretnego i nie proponowała powyższego, a jedynie chodziło jej o jakieś przesunięcie, czy zmniejszenie środków, niekoniecznie z zadań inwestycyjnych. Podkreśliła, że dała to do rozpatrzenia przez Pana Burmistrza i Panią Skarbnik.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Lutomirski powiedział, że chce zwrócić uwagę na rygory wynikające z ustawy o finansach publicznych. Inicjatywa uchwałodawcza, jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w budżecie, przysługuje wyłącznie Burmistrzowi, Radni takiej możliwości prawnej nie posiadają. Jeżeli budżet został przyjęty do realizacji, to ten budżet jest realizowany i wszelkie inicjatywy uchwałodawcze z mocy ustawy ma Burmistrz. Dodał, że obecne tematy proponowania i decydowania przez radnych o zmianie budżetu nie mają możliwości prawnych.

## **9. Zakończenie posiedzenia.**

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

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Małgorzata Topczewska

Przygotowała: Anna Brus