

## **Protokół nr 1/2024**

I w dniu 15 kwietnia 2024

Obrady rozpoczęto 15 kwietnia 2024 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych.

Obecni:

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

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział:

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
4. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock

W posiedzeniu udział wzięli Kierownicy Referatów Urzędu oraz Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych.

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

Posiedzenie wspólne Komisji Rozwoju Gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa, Komisji Kultury Oświaty i Sportu, Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Komisji Spraw Obywatelskich, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, otworzył Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński, powitał wszystkich zebranych oraz poinformował, że na posiedzeniu będzie omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023, następnie Komisje zaopiniują sprawozdanie z działań merytorycznych podległych poszczególnym Komisjom.

Komisja Budżetu i Finansów.

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2023 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

### **Głosowano w sprawie:**

Przyjęcie porządku obrad.

### **Wyniki głosowania**

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

## Wyniki imienne:

ZA (5)

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

## **2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2023 rok.**

Burmistrz Artur Borkowski na wstępie wyjaśnił, że sprawozdanie zostało przekazane Zarządzeniem 33/B/2024 z dnia 27 marca 2024r. do Przewodniczącego Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to jeden z elementów, który pozwala uruchomić procedurę absolutoryjną, podsumowuje wymiar finansowy i kluczowy funkcjonowania gminy. Sprawozdanie zawiera wszystkie konieczne elementy, warstwę liczbową, objaśnienia, pokazuje dynamikę działań, która towarzyszyła pracom Rady i Burmistrza przez cały 2023 rok. Sprawozdanie zawiera katalog podmiotów z którymi gmina współpracowała, a wymiarem liczbowym tej współpracy jest ilość środków, która na te instytucje wpływała do budżetu gminy. Realizowane były też działania w drugą stronę gdzie gmina była tym podmiotem który przekazywał środki do innych instytucji. Bardzo znaczącą część tego sprawozdania obejmują też kwoty, które gmina pozyskała od strony rządowej w standardowym wymiarze takim jak udział w PIT czy subwencja oświatowa, ale też dodatkowe środki na różne zadania, środki które szły przez budżet Wojewody, które trafiały do gminy z rezerwy rządowej, szereg rzeczy które pokazują jaka była duża dynamika działań gminy i jak wiele tematów zostało poruszonych. W trakcie roku budżetowego dokonanych zostało 12 zmian uchwał, dodatkowo zostało wydanych 26 Zarządzeń. Każdy z tych dokumentów modyfikował stronę dochodową i wydatkową budżetu. Jeśli chodzi o pierwotne założenie, to rok 2023 zaczął się z założeniem, że zostanie pozyskane w ramach dochodów kwotę blisko 97 mln. zł., wykonanie zostało na kwotę 121 mln. zł. pokazuje to, że ponad 25 mln. zł. weszły do budżetu jako środki nieplanowane w trakcie jego realizacji. Na początku roku po stronie wydatkowej planowano 120 mln. zł. w trakcie roku, na skutek wprowadzenie tych 12 uchwał oraz 13 zarządzeń plan został podniesiony do 142 mln. zł. Wykonanie zaś wydatków stanęło na kwocie 132 mln. zł. Wydatki wzrosły więc o 12 mln. zł. w skali jednego roku. Deficyt gminy na koniec roku to ponad 11 mln. zł., został zmniejszony z około 30 mln. zł. W trakcie tego roku wykonanych zostało sporo inwestycji drogowych, ale też sala w szkole w Jadwisinie, zostało oddane nowe przedszkole w Zegrzu, wybudowano potrzebny łącznik między ul. Lipową a ul. Zegrzyńską w Borowej Górze przemodelowując układ drogowy, który odciąża wiadukt w miejscowości Jadwisin/Stasi Las, budowa ul. Norwida w Serocku, zakończono prace na ul. Jasnej w Jachrance- droga i kanalizacja, ul. Frezji w Skubiance, rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie. Wiele z tematów zostało wygenerowanych w latach ostatniej kadencji i zostało też zrealizowane przed upływem kadencji. Burmistrz podsumował, że był to trudny budżet realizowany w trudnych warunkach i uważa, że w stosunku do pierwotnych założeń jego wykonanie ocenia wysoko.

Skarbnik Monika Karpińska dodała, że jeśli chodzi o stronę dochodową to największą pozycje w budżecie zajmowały podatki i opłaty lokalne, wpłynęła kwota ponad 38 mln. zł i stanowiła 40% gminnych dochodów bieżących. Drugim ważnym źródłem w dochodach były stanowiące dochód budżetu Państwa, który stanowił ponad 21% i gmina uzyskała z tego tytułu ponad 20 mln. zł. Kolejnym źródłem była subwencja oświatowa, która stanowiła ponad 20%, pozyskano kwotę ponad 19 mln. zł. z czego 258 tys. zł. były to środki przeznaczone na nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Kolejnym ważnym źródłem w ramach dochodów gminy są dotacje i środki na zadania zlecone i zadania własne gdzie pozyskano kwotę 10 mln. zł. i stanowiły one około 11%. Wpłynęły środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości prawie 4,5 mln. zł. Jeśli chodzi o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2023 wyniosły one 1.416.770 zł. Ogólna kwota jaką gmina

pozyskała z dofinansowań zewnętrznych wyniosła 31 mln. zł. i pozyskano kwotę ponad 367 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego, na realizację programu czyste powietrze oraz na poprawę efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock. Z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano kwotę prawie 5 mln. zł. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, m.in. na działania związane z otwarciem żłobka, na wymianę kotłów węglowych. Otrzymano również dofinansowanie na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy, oraz na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie. W ramach samorządowego instrumentu wsparcia inicjatyw Rad Seniorów pozyskano dotację na Seniorzy Seniorom jak również na Serock dla Seniorów. Pozyskano również środki na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stanisławów jak również Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw pozyskano dofinansowania do zakupu nowej wiaty przystankowej w miejscowości Karolino, wykonanie progów zwalniających w Bolesławowie, w Jachrance jak również na zagospodarowanie terenu publicznego w nowej wsi. Gmina otrzymała z tego samego źródła dofinansowanie na budowę punktów świetlnych w Świącienicy. Kolejne źródło dochodów to dotacje i dofinansowania pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ponad 5 mln. zł., m.in. dofinansowanie otrzymane do przewozów autobusowych, do narodowego programu czytelnictwa. Gmina otrzymała także zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2022. W ramach rządowego funduszu rozwoju dróg uzyskano kwotę w wysokości 1.761.000 zł do remontu drogi Drewnowskiego w Zegrzu, do budowy drogi w Borowej Górze, między Zegrzyńską a Lipową, jak również do przebudowy ul. Norwida w Serocku. W ramach działań funduszu pomocy, w związku z konfliktem Ukrainy, dla obywateli Ukrainy pozyskano środki w wysokości 797 tys. zł. na wypłatę świadczeń pieniężnych, potwierdzenie tożsamości obywateli, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, czy wypłatę zasiłków rodzinnych z funduszu pomocy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów gmina otrzymała także kwotę 1.149.000 zł. która była przeznaczona na realizację zadań oświatowych związanych kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy. W ramach funduszu przeciwdziałania Covid gmina pozyskała środki ponad 346 tys. zł. przede wszystkim na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do gospodarstw domowych, bądź na refundację podatku VAT który jest zawarty w cenie paliwa gazowego. Gmina w ubiegłym roku pozyskała również środki z rezerwy pochodzącej z budżetu państwa i otrzymała kwotę 4.457.000 zł. i z tych środków realizowane były inwestycje przede wszystkim utworzenie oddziałów żłobkowych, rozbudowa przedszkola, jak również rozwój sieci drogowych. Gmina otrzymała też bezzwrotne środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie budownictwa mieszkaniowego czyli na realizację inwestycji budowa budynku komunalnego w wysokości 8.420.116,76 zł. W ramach rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w łącznej wysokości 4.962.655,25 zł na przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy – 4.180.973,91 zł, oraz przebudowę ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej – 781.681,34 zł. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 1.834.899,54 zł, z czego 1.644.490 zł uzyskano na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to budżet za rok 2023 wynosił 120.736.889,37 zł. gdzie na wydatki majątkowe planowano przeznaczyć 39.050.753,62 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dwunastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł 142.802.972,67 zł, wykonanie zaś 132.734.397,90 zł, co stanowi 92,95% planu. Na wydatki majątkowe przeznaczono 41.462.956,43 zł co stanowi 89% wydatków gminy. Najważniejszą pozycją w strukturze wydatkowej stanowią inwestycje i wynosiły one 31% planowanych wydatków, drugą pozycję stanowiła oświata 24%, gospodarka komunalna 10%, opieka społeczna 9%. Realizując uchwały Rady Miejskiej gmina przekazała dotacje celowe w ramach udzielonej pomocy finansowej przede wszystkim dla Powiatu Legionowskiego, dofinansowanie do remontu drogi

powiatowej w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 500 tys. zł. Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości ponad 90 tys. zł, ponadto ponad 22 tys. zł. na prowadzenie przedszkola specjalnego do Powiatowego Centrum Integracji Społecznej 8 tys. zł. jak również gmina wsparła Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 8 tys. zł. Poza tym przekazano również dofinansowania dla gminy Nieporęt na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego dla linii SKM w wysokości 126.490,35 zł. Inne wydatki dotyczyły usług zdrowotnych na łączną kwotę 100.991,98 zł. Ponadto gmina przeznaczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych, 13.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup serwera, 30.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku z przeznaczeniem na parking, 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła, oraz 25.898,38 zł dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock. W budżecie przeznaczono środki w wysokości 159.690 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. Przekazano kwotę 893.143,50 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock. Na koniec 2023r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 24.893.020,33 zł. natomiast po zamknięciu budżetu wystąpił deficyt w kwocie 11.586.954,05 zł. Gmina na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 28.170.000 zł. Jednakże zgodnie z uchwałą Nr 818/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.11.2023r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmniejszono emisję obligacji o kwotę 4.000.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 24.170.000 zł. Gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej wysokości na kwotę 1.920.000 zł Ponadto w roku 2023 gmina otrzymała częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 82.019,84 zł, co wpłynęło na zmniejszenie długu. Na dzień 31.12.2023r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 60.982.471,62 zł. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.357.723,56 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.095.000 zł. Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 3.245.266,40 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 7.602.989,96 zł, tj. 6,28% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 91.271.441,47 zł i były niższe niż wykonane dochody bieżące – 94.925.657,05 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Radny Krzysztof Bońkowski podziękował za 21 mln dodatkowego przychodu, oraz za zbilansowanie kosztów śmieci, zapytał czy jakieś inwestycje zostały zdjęte lub przesunięte albo niezrealizowane.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że z katalogu podstawowych inwestycji nic nie zostało zdjęte, wręcz przeciwnie nawet były środki dokładane na inwestycje aby mogły być zrealizowane w ciągu roku.

Przewodniczący Mariusz Rosiński zapytał o wydatki na oświatę ile zostało wydane poza inwestycjami w 2023 roku.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że subwencja wynosiła 19.339.425,00 zł, w tej kwocie jest kwota 250 tys. zł. na wypłatę nagród natomiast na samą oświatę wydane było 24% czyli ponad 31 mln. zł. bez wydatków majątkowych.

**Głosowano w sprawie:**

Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2023 rok.

**Wyniki głosowania**

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

**Wyniki imienne:**

ZA (5)

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

**3. Sprawy różne.**

Wiceprzewodniczący Józef Lutomirski zgłosił złą jakość wody na ul. Głównej w Stasim Lesie. Uwagi mieszkańców powtarzają się już od dłuższego czasu.

**4. Zakończenie posiedzenia.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Mariusz Rosiński zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Przygotowała: Patrycja Seroka