

**Protokół nr 60/2023 Komisji Gospodarczej**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Pomiechówek w dniu 28 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej CIS.**

**Przewodniczący Jan Drzazgowski** otworzył obrady i przywitał zebranych.

Lista obecności – w załączeniu.

**Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:**

- 1. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.**
- 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024 - 2045**
- 3. Omówienie sprawozdania z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2022/2023**
- 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.**
- 5. Sprawy różne.**

**Przebieg spotkania**

- 1. Omówienie projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2024.**
- 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024 - 2045**

**Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska** poinformowała, że prognozowane dochody budżetowe wynoszą 75 356 451,78 zł, prognozowane wydatki budżetowe w kwocie 73 050 232,78 zł.

Budżet Gminy Pomiechówek zamknie się nadwyżką w kwocie 2 306 219,00 zł, która zostanie w całości przeznaczona na rozchody w tej samej wysokości.

Przy założeniach strony dochodowej uwzględnione zostały informacje przekazane przez Ministra Finansów, informacje przekazane przez Wojewodę o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych, informacje z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące, zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy Pomiechówek na 2024 rok, zgodne z wytycznymi Ministra Finansów jeśli chodzi o założenia makro i mikro ekonomiczne oraz przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przy planowanych dochodach z tytułu wpływu z

podatków lokalnych zostały uwzględnione prognozowane kwoty na podstawie wysokości stawek podatkowych.

Plan dochodów w kwocie 75 356 451,78 zł obejmuje dochody bieżące w wysokości 64 612 951,78 zł (85,74%) oraz dochody majątkowe w wys. 10 743 500,00 zł (14,26%).

Dochody majątkowe stanowią środki dotacji przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i własne to kwota 5 142 740,00 zł. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 10 688 500,00 zł.

Plan wydatków na 2024 rok po stronie wydatków bieżących to 59 841 762,78 zł (81,92%) oraz wydatki majątkowe 13 208 470,00 zł (18,08%), przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35 048 357,63 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 622 213,56 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 458 681,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 990 770,51 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 221 740,08 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 500 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 13 208 470,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 208 470,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań Gminy Pomiechówek w wysokości 4 500 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (50,71%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (34,07%), Oświata i wychowanie (8,71%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,51%).

Ponadto z budżetu Gminy Pomiechówek planuje się udzielenie dotacji podmiotowych:

- dla GOK - 614 000,00 zł
- dla Biblioteki – 709 681,00 zł
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na opiece nad zwierzętami w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt – 45 000,00 zł
- dotacja celowa na zajęcia sportowe, rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzację sportu i rekreacji na terenie gminy Pomiechówek – 90 000,00 zł.

W budżecie zostały również wyodrębnione dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 245 600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 228 700,00 zł.

Wraz z projektem Uchwały Budżetowej załączono również wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2024, tzw. inwestycje jednoroczne. Przewiduje się przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Pomiechówek 1 000 000,00 zł,

- zakup nowego autobusu szkolnego – 800 000,00 zł, w tym planuje się pozyskanie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w wys. 500 000,00 zł,
- zakup dwóch używanych autobusów szkolnych – 200 000,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w m.Wymysły II etap – kwota 360 000,00 zł, w tym planuje się pozyskanie dotacji z budżetu województwa mazowieckiego (wnioski o przyznanie dotacji zostały już przez Gminę złożone),
- zakup pieca do c.o. – modernizacja kotłowni w Szkole Podst. w Goławicach – 149 970,00 zł.

W zadaniach wieloletnich wykazane zostały zadania dotyczące:

- przebudowy kanalizacji na terenie m.Nowy Modlin,
- przebudowę oraz zakup i wymianę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku. Jest to zadanie, które rozpoczęto w 2023 r.

Są to zadania dofinansowane ze środków PROW w 100% dotacja pokrywająca realizację tych zadań.

- budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników. Kwota 2 498 500,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu, II etap realizacji zadania, które rozpoczęto w roku bieżącym.
- modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi. Kwota przewidzianych wydatków na rok 2024 – 3 000 000,00 zł, w tym dotacja w ramach Polskiego Ładu 2 740 000,00 zł. To zadanie również zostało rozpoczęte w roku 2023.

Ponadto zadania dot. budowy chodnika ul. Pogodna w Pomiechówku – 200 000,00 zł. To zadanie również zostało przeniesione z roku 2023 oraz dodatkowo o 100 000,00 zł została zwiększona wartość tego zadania.

Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie gminy Pomiechówek 500 000,00 zł. To zadanie również uzyskało wstępną promesę od PGK – dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład. Zabezpieczenie wkładu własnego w r. 2024 pozwoli na realizację dalszego etapu procesu inwestycyjnego, w tym przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego.

Wraz z projektem uchwały budżetowej złożona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pomiechówek, która w swym zakresie uwzględnia wartości wykazane w roku 2024 po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej oraz aktualizację pozostałych lat na podstawie dochodów i wydatków, których realizacja na przełomie 3 lat była wykonywana, czyli te założenia czy prognozy budżetowe uwzględniają średnią z okresu 3-letniego oraz wskaźnik inflacji i pozostałe wykazane przez Ministra Finansów i obowiązujące w roku 2024.

#### Dyskusja:

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała o zakup autobusu szkolnego. Czy te zakupione w ramach projektu mobilność nie wiązą się również z taborom szkolnym.

**Wójt Dariusz Bielecki** wyjaśnił, że komunikacja lokalna będzie obsługiwana 4 autobusami elektrycznymi, a tabor szkolny będzie rozszerzony tak, żeby w 2024 roku można było zrezygnować z usług firm zewnętrznych. Dlatego w planach jest zakupienie nowego autobusu, pozyskując dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Planowany jest też zakup busa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do

szkół. W założeniach jest wyposażenie we własny tabor dowozu dzieci do szkół i obsługę komunikacji lokalnej. Oprócz nowego autobusu szkolnego planuje się też zakupienie dwóch używanych.

**Radna Iwona Sagatyńska** zapytała o obsługę taboru gminnego – autobusów szkolnych i komunikacji lokalnej. Komu to będzie zlecone.

**Wójt Dariusz Bielecki** odpowiedział, że ustawa o zamówieniach publicznych obliguje do wyłonienia operatora w trybie konkurencyjnym. Spółka Wkra jest gotowa do realizacji tych zadań, ale to jeszcze rozstrzygnie postępowanie w celu wyłonienia najkorzystniejszego operatora.

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała, czy to wszystko zostanie przeprowadzone do końca roku.

**Wójt Dariusz Bielecki** odpowiedział, że jeszcze w 2023 r. zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe tak, aby w grudniu została podpisana umowa na rok 2024. Złożony został wniosek o dotację do Wojewody na dofinansowanie wozokilometrów, które mogą być dopłacane w 90%. Projekt ten jest rozpatrywany kompleksowo, wraz z zakupem autobusów łączy się budowa paneli fotowoltaicznych, żeby energia była produkowana ze słońca. Stacja zasilania autobusów elektrycznych powstanie na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie są już dwie ładowarki mogące równocześnie zasilać cztery autobusy. Istotnym problemem wymagającym większej uwagi jest trasa Wymysły – Nowy Dwór Mazowiecki. Jest to kierunek obsługiwany w chwili obecnej przez prywatnego przewoźnika ale tylko do końca roku. Dlatego ten kurs również zostanie uwzględniony, chociaż wymaga analizy i koordynacji linii. Na pewno mieszkańcy nie zostaną pozostawieni sami z tym problemem. Jeżeli chodzi o autobusy szkolne rozważany jest tryb „in house” czyli zlecenie bezpośrednio Spółce, w tym celu trwają analizy.

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała, ile autobusów zostało zakupionych w ramach mobilności.

**Wójt Dariusz Bielecki** odpowiedział, że cztery autobusy firmy Solaris, trzy 9-cio metrowe i jeden 12-metrowy. Są to duże pojazdy na 50-60 miejsc.

**Radna Teresa Cieślińska** w kwestii dróg poprosiła o wyjaśnienie przeznaczonych kwot, gdzie najpierw jest 1 000 000,00 zł, potem 5 260 000,00 zł na budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników i 500 000,00 zł poprawa infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy Pomiechówek. Poprosiła o wyjaśnienie tego, bo dla niej to wszystko dotyczy tego samego.

**Wójt Dariusz Bielecki** wytłumaczył, że jest to mnogość dofinansowań i mnogość zadań, np. z Polskiego Ładu zadanie jest realizowane w bieżącym budżecie, ale płatność nastąpi w 2024 r. Jest to zadanie uwidocznione w budżecie 2023, a fizycznie 5 260 000,0 zł zostanie wypłacone wykonawcy w następnym roku. Płatność jest rozłożona na dwa lata. 1 milion to dodatkowa kwota jako początek na kolejne drogi gminne. Jest to nowa propozycja kolejnych dróg, w tym jest wystąpienie o dotację. Na początku przyszłego roku drogi te zostaną wskazane. Jeżeli chodzi o budowę drogi ulica Majowa i łącznika, jest to zadanie składające się z dwóch części i dwóch różnych źródeł dofinansowania. Dlatego nazwy są skomplikowane. Na ul. Majową odbył się już przetarg i na część łącznika. Dzięki takiej konstrukcji finansowej i technicznej z dwóch źródeł dofinansowania realizowane są te zadania, a dodatkowo łącznik będzie realizowany z kolejnego trzeciego projektu. Jest to duże przedsięwzięcie, składające się z kilku elementów połączonych w całość.

**Radna Teresa Cieślińska** poruszyła temat budowy obwodnicy Wymysłów, o której rozmawiano już bardzo dawno temu. Miejscowość rozwija się bardzo szybko, intensywnie. Autobus czeka na pasażerów, którzy muszą obchodzić większy odcinek, aby dotrzeć na przystanek. Chodzi o odcinek należący do Skarbu Państwa, który po pozyskaniu służyłby do poszerzenia drogi gminnej do 12 m. ale

druga część poszerzająca należy do Gminy Zakroczym, z którą można podjąć współpracę w kwestii pozyskania funduszy na budowę tej drogi.

**Wójt Dariusz Bielecki** przyznał, że jest to bardzo dobry pomysł, tylko chodzi o kwestię lokalizacji odcinka od ul. Limonkowej do ul. Cytrynowej. Do rozważenia pozostaje sprawa wykupienia tego gruntu.

**Radna Beata Wyszyńska** zapytała, czy wiadomo kiedy będzie łączona droga od POM-u do Strefy.

**Wójt Dariusz Bielecki** wyjaśnił, że jest to kolejne zadanie. Teraz będzie krótki odcinek w rejonie stacji Orlen – wjazd do cmentarza. W ramach posiadanych środków zadanie to będzie realizowane. Każdy odcinek jest bardzo istotny tylko należy opierać to na realiach budżetowych i decydować o kolejności wykonywanych zadań.

**Radna Teresa Cieślińska** uważała, że w takich sprawach potrzebny jest kontakt i spotkania z radnymi, żeby zastanowić się wspólnie co w jakiej kolejności należy robić. Zapytała też o firmy działające w Strefie.

**Wójt Dariusz Bielecki** udzielił odpowiedzi informując, że trwają budowy dwóch firm, piekarni i magazynu chłodni. Ruszyła też trzecia firma.

**Radna Iwona Sagatyńska** zapytała o dotację na bibliotekę gminną na przyszły rok, która ma wynieść 709 000,00 zł. Jest to znacznie więcej jak w tym roku, czym to jest spowodowane, czy będą jakieś inwestycje – pytała radna.

**Wójt Dariusz Bielecki** odpowiedział, że jest to efekt podwyżki wynagrodzeń. Biblioteka jest taką instytucją, że nie da się zmniejszyć ilości zatrudnienia. Dotacja jest większa niż dla GOK-u, ale w Ośrodku Kultury jest dużo zajęć zewnętrznych i one się samofinansują. Więc skład osobowy jest trochę mniejszy niż w bibliotece. Przyczyną tego jest wzrost wynagrodzeń, które zostały dostosowane do rynku pracy.

**Radna Teresa Cieślińska** mówiąc na temat inwestycji drogowych i budowy świetlicy w Wymysłach przypomniała, że nie otrzymała harmonogramu prac drogowych jak również projektu zastępczego świetlicy w Wymysłach o co występowała na poprzednich posiedzeniach.

### **3. Omówienie sprawozdania z działalności oświaty w Gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2022/2023**

**Kierownik Wydziału Oświaty, Kadr i Rady Gminy Marta Zawadzka** omówiła sprawozdanie.

Dane zawarte w tym dokumencie obejmują:

- liczbę placówek oświatowych na terenie gminy,
- liczbę uczniów w poszczególnych placówkach,
- bazę lokalową i wyposażenie,
- kadrę nauczycielską,
- zajęcia pozalekcyjne,

- finansowanie oświaty,
- awans zawodowy nauczycieli,
- pomoc materialną dla uczniów ( stypendia, zasiłki),
- wyniki egzaminów końcowych.

Pytań, uwag do przedstawionego tematu nie zgłoszono.

#### **4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.**

Zmiana uchwały Nr XXV/192/2013 dotyczy statutu gminy, a konkretnie załącznika nr 2 wykazu jednostek organizacyjnych gminy Pomiechówek, który został zaktualizowany poprzez zmianę nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku na Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku i dodanie punktu 10. Gminny Klub Malucha w Pomiechówku.

Pytań, uwag nie wniesiono.

#### **5. Sprawy różne.**

**Radna Iwona Sagatyńska** zapytała o opinię RiO dot. uchwały Rady Gminy Pomiechówek w sprawie inkasentów podatków.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** wyjaśniła, że uchwała nie będzie poprawiana, bo to nie ma wpływu na wynik głosowania. Chodzi o to, żeby przy głosowaniach uchwały o inkasentach radni, którzy są jednocześnie sołtysami wstrzymywali się od głosu.

**Radny Dariusz Radwański** wystąpił z wnioskiem o zamontowanie lampy na istniejącym słupie w Szczypiornie na przystanku, przy świetlicy. Zgłosił też sprawę wyrównania i podsypania tłuczniem dwóch dróg w Kosewku – ulicy łącznej i ul. Wąskiej.

**Radna Beata Wszyńska** zgłosiła wniosek o wymianę przystanku autobusowego w Nowym Modlinie przy drodze powiatowej.

**Radna Iwona Sagatyńska** wystąpiła z wnioskiem o oświetlenie chodnika przy forcie III w Stanisławowie, proponowała podjęcie negocjacji z Wojskiem, aby przywrócić 2-3 lampy na tym odcinku, żeby można było przejść bezpiecznie.

**Radna Teresa Cieślińska** zapytała o termin wykonania SUW w Kosewie.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** odpowiedziała, że do końca lutego przyszłego roku.

**Radna Teresa Cieślińska** narzekała na uciążliwości dla mieszkańców związane z tą inwestycją, często są jakieś awarie wodociągu i brakuje wody albo jest brudna. Brakuje też często prądu. Takie sytuacje zdarzają się często, mieszkańcy są zirytowani tymi problemami.

**Radna Wioletta Śliwińska** zgłosiła wniosek o poprawienie drogi do p.Sidor w Błędówku – wyprofilowanie i wyrównanie nawierzchni.

**Radna Teresa Cieślińska** odniosła się do budowy świetlicy w Wymysłach mając wątpliwości, czy ten stan surowy tego obiektu powstanie jeszcze w tym roku. Zapytała, co się stanie z pieniędzmi przeznaczonymi na ten cel.

**Skarbnik Kamila Gronczewska** odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, aby ten etap nie został wykonany w tym roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

**Inspektor**  
ds. kadr i rady gminy  
**Teresa Leszczyńska**

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej:

*Teresa Cieślińska*