

Protokół nr 63/2023 Komisji Gospodarczej

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Pomiechówek, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej CIS

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski otworzył obrady i przywitał zebranych.

Lista obecności – załącznik nr 1

Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
3. Omówienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
4. Omówienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na 2024 rok.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie gminy Pomiechówek.
6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A,B i C dla części wsi Błędowo.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+".
8. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 ze zmianami.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia reparacji od Niemiec.
10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Pomiechówek na 2024 rok.
11. Sprawy różne.

Przebieg spotkania

Za zgodą wszystkich radnych, posiedzenie rozpoczęto od omówienia **punktu 7:**

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”

Temat przedstawiła **Monika Piłkowska-Końska** Kierownik Wydziału Projektów Rozwojowych.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 2021-2027, które zostały wynegocjowane oraz zatwierdzone przez Radę Ministrów w 2022 roku, inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej – we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych, przyznanie dofinansowania UE projektom będzie uzależnione od przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) przez rady tych gmin, a z racji na delimitację regionu warszawskiego stołecznego – także przez rady powiatów.

W związku z powyższymi uwarunkowaniami ubiegania się o środki UE na rzecz rozwoju mobilności miejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027, przygotowany został Plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Dokument jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Dokument powinien pomagać w rozwoju wszystkich rodzajów transportu, przy jednoczesnym nadaniu priorytetu tym najbardziej zrównoważonym, poprawić stan bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, przyczynić się do redukcji zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych i hałasu oraz konsumpcji energii, poprawić wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów oraz mieć pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności, jako całości.

Pytań, uwag do tematu nie wniesiono.

- 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek**
- 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok**

Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska poinformowała, że zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2023 obejmują już przewidywane wykonanie roku 2023 po stronie dochodowej i wydatkowej. Zostały zaprezentowane zmiany w dochodach zgodnie z ich planowanym wykonaniem na dzień 31 grudnia. W rozdz. 75023 zwiększenie o 7 000,00 zł i w rozdz. 75814 zwiększenie o 771 759,50 zł. Jest to zwiększenie z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji, chodzi o zakup autobusów elektrycznych.

Zwiększenie środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 – 181 544,00 zł.

Po stronie dochodów majątkowych dokonuje się zmian w związku z tym, że rozliczane są zadania i środki związane z kompleksowym uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy, budową i przebudową dróg na terenie gminy Pomiechówek. Zadania te będą rozliczane i termin płatności za ich wykonanie przypada na rok 2024, po wprowadzeniu tych zmian i podpisaniu stosownych aneksów do umów.

W związku z tym środki przewidziane na dofinansowanie tych zadań zostaną przekierowane na rok 2024. Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2024 jest związana z ostatecznymi rozliczeniami zadań inwestycyjnych, których termin rozliczenia i płatności przypada na rok 2024, a pierwotnie był zakładany na rok 2023.

To samo dotyczy zmian, jeżeli chodzi o dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Kończony i rozliczany jest też projekt unijny realizowany przez kilka lat tzw. „mobilność”. Już na podstawie ostatecznych kwot wykonania po stronie wydatkowej te rozliczenia dotacji i przewidywanych środków na finansowanie tych zadań zostaje skorygowane do wykonania na dzień 31 grudnia br.

Ponadto dokonano zmiany między klasyfikacją budżetową w rozdz. 70005. Zmiana ta nie wpływa na wynik budżetu.

Po stronie wydatków w związku z rozliczeniem i płatnością zadań inwestycyjnych, która przypadnie na rok 2024 dokonuje się zmian i przesunięcia na rok 2024 zadania – kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz zadania budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników oraz modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności, dokonuje się zmian do wykonania wydatków na dzień 31 grudnia br.

Ponadto w pozostałych rozdziałach w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany, zgodnie z zapotrzebowaniem tych środków na dzień 31 grudnia.

Dokonuje się też rozliczenia budżetu, cały czas płatności wykonania są weryfikowane, zaangażowanie środków również na bieżąco jest aktualizowane.

Do tych zmian budżetowych wprowadzono jeszcze autopoprawkę polegającą na tym, że w rozdz. 75023 w pierwotnym kształcie było zwiększenie o 50 000,00 zł, zostaje poprawione na 30 000,00 zł.

W rozdz. 90015 oświetlenie uliczne, energia elektryczna zwiększenie było 60 000,00 zł, zostaje poprawione na 45 000,00 zł.

Rozdz. 71004 zmniejszenie było 20 000,00 zł, po poprawce nie ma tej propozycji w związku z tym, że były większe wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy.

Zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, było 16 000,00 zł, zwiększa się na 31 000,00 zł.

Te autopoprawki do zmiany Uchwały Budżetowej nie mają wpływu na kształt całego wyniku budżetu. Są realizowane pomiędzy rozdziałami, działami budżetu gminy Pomiechówek.

Ponadto zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku 90 000,00 zł. Środki te w dużej mierze zostaną skierowane na zwiększony koszt zużycia energii.

Zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2023 związane są z wykonaniem budżetu na rok bieżący.

Pytania:

Radna Iwona Sagatyńska zapytała o multimodalną mobilność, czy wybudowane chodniki, które powstały w ramach tego projektu, przy ul. Warszawskiej w Pomiechówku, Pomiechówek – Stanisławowo GS, mają status i chodnika i ścieżki rowerowej, czy są to tylko jako chodniki. Zadanie pierwotnie miało kwotę 28 000 000, 00 zł, obecnie jest to blisko 38 000 000,00 zł, zdjęto obecnie 320 000,00 zł, w znacznej mierze zostało ono sfinansowane z dotacji. Radna zapytała, jaki dokładnie jest wkład tej dotacji a jaki jest wkład Gminy. Czy Gmina musi zwracać pieniądze z tej „mobilności” w związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone, w tym zmniejszenie liczby autobusów, zmiany w projektach parkingów, czy ścieżek rowerowych. Czy Gmina jest zobligowana do jakichś odsetek w związku z tymi rozliczeniami.

Skarbnik Kamila Gronczewska wyjaśniła, że jeżeli chodzi o rozliczenie dotacji, została ona w 100% wykorzystana. Także nie jest wykonywany zwrot dotacji. Ta kwota się zwiększyła dlatego, że środki były przesuwane z roku 2022 na 2023. Jeżeli chodzi o rozliczenie całego projektu dane takie zostaną przygotowane.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała o zwiększenie w kwocie 143 000,00 zł na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, czy jest to związane z przesunięciem z tego roku, czy są to jakieś inne środki.

Skarbnik Kamila Gronczewska odpowiedziała, że jest to przesunięcie środków i wprowadzenie ich do projektu budżetu na 2024 r.

Radna Iwona Sagatyńska zapytała, czy już zostały ukończone prace związane z koncepcją projektu obwodnicy Pomiechówka, zdanie za 192 000,00 zł i kiedy zostanie to przedłożone Radzie.

Wójt Dariusz Bielecki odpowiedział, że pierwsza połowa roku 2024 będzie momentem kulminacyjnym wydania decyzji środowiskowej. Wtedy będzie można zaprezentować ten etap koncepcyjno-środowiskowy.

Radna Iwona Sagatyńska zauważyła, że w WPF to zadanie kończy się w tym roku. Zapytała, czy to już będzie wszystko sfinansowane.

Wójt Dariusz Bielecki poinformował, że prace koncepcyjne zakończą się w tym roku, a proces wydania decyzji środowiskowej przebiega równolegle.

Radna Iwona Sagatyńska dopytała jeszcze o zmiany budżetowe, gdzie po tych wszystkich przesunięciach, o których mówiła p.Skarbnik jest deficyt w wy. 5 682 577,00 zł, który finansowany jest przychodami z tytułu niewykorzystanych środków z wymienionych w projekcie uchwały źródeł, są to dodatek węglowy, opłaty za odbiór odpadów itp.

Skarbnik Kamila Gronczewska wyjaśniła, że deficyt związany jest z wymienionymi zadaniami. Jak najbardziej środki te mogą być na pokrycie deficytu,. Jest to normalny proces.

3. Omówienie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

4. Omówienie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na 2024 rok.

Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska poinformowała, że autopoprawka do projektu budżetu na 2024 rok jest związana z rozliczeniem roku 2023 zadań inwestycyjnych.

Do dochodów na rok 2024 wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę 8 548 500,00 zł. Są to środki na finansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – 7 248 500,00 zł oraz z Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 1 300 000,00 zł.

Po stronie dochodów wprowadza się również rozliczenie z tytułu zwrotu podatku VAT – 1 351 940,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat lokalnych (opłata adiacencka) 1 131 001,50 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11 031 441,50 zł, w tym na kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2023:

- kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – 7 229 941,50 zł,
- budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników – 2 761 500,00 zł.
- modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi – 1 040 000,00 zł

Ponadto zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6 000 000,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzono zmiany do WPF tak, aby nastąpiła zgodność między dochodami i przychodami oraz wydatkami i rozchodami na 2024 rok.

Pytań nie było.

5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/105/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie gminy Pomiechówek.

Temat omówiła **Wanda Karabin Kierownik Wydziału GNGiPP**. Poinformowała, że zmiana w uchwale polega na tym, że do zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie gminy Pomiechówek dodano świetlicę w Kosewku.

Pytań nie było.

6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/264/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A,B i C dla części wsi Błędowo.

Kierownik Wydziału GNGiPP **Wanda Karabin** poinformowała, że zmiana dotyczy wyłączenia z opracowania jednostki A terenu położonego nad jeziorem w Błędowie, ponieważ dokonana zmiana byłaby mniej korzystna do planu dotychczas obowiązującego. W związku z tym proponuje się pozostawić ten obszar tak jak był w starym planie.

Pytań nie było.

7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+".

Punt omówiony na początku.

8. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 -2025 ze zmianami.

Projekt uchwały omówiła **Grażyna Drzazgowska Kierownik OPS**. Wprowadzone do uchwały zmiany dotyczą:

- nazwę przemoc w rodzinie zastąpiono przemocą domową,

- nazwę osoby dotkniętej przemocą w rodzinie zastąpiono zwrotem osoby doznającej przemocy domowej,

- nazwę grupy robocze zastąpiono zwrotem grupy diagnostyczno-pomocowe,

- rozszerzono definicję przemocy.

Ponadto od dnia 16 lipca 2023 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego w Kosewie i Szczypiornie zakończyły swoją działalność, tym samym nie są już realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla Przewodniczącego i członków Komisji, co pozwoli na prawidłową realizację zadań wynikających z realizacji Programu.

Pytań nie było.

9. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia reparacji od Niemiec.

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Artur Bonas przedstawił stanowisko Komisji w sprawie petycji dot. poparcia reparacji od Niemiec.

Radni nie zgłosili uwag i pytań do uzasadnienia rozstrzygnięcia petycji.

10. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Pomiechówek na 2024 rok.

Radni bez uwag i wniosków zaakceptowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Pomiechówek na 2024 rok.

11. Sprawy różne.

Radna Wioletta Śliwińska na prośbę sołtysa wsi Błędówko wystąpiła z wnioskiem o 2 tablice ogłoszeniowe na wieś Błędówko.

Zgłosiła również potrzebę remontu drogi w Błędowie od drogi powiatowej w stronę rzeki Wkry, przy posesji p. Macińskich i p. Sosnowskich.

Radna Beata Wyszyńska wystąpiła z wnioskiem o przystanek w Nowym Modlinie.

Na tym o g.14:30 zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Inspektor
ds. kadry rady gminy
Teresa Łęczyńska

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej:

Teresa Cieślińska