**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury**

**w dniu 19 lipca 2024 r.**

Obecni na posiedzeniu komisji wg listy obecności załączonej do protokołu oraz I Zastępca Wójt - pani Aneta Wrotna, skarbnik Agnieszka Braun, radni spoza komisji.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 17°°.

Komisja obradowała w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn.

Posiedzeniu komisji przewodniczył radny Zbigniew Tokarz w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Infrastruktury Teresy Senderowskiej.

**1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.**Prowadzący posiedzenie przywitał wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie komisji. Stwierdził kworum. Przedstawił porządek obrad.

Radni dyskutowali o kolejności omawiania uchwał budżetowych.

Pani skarbnik wskazała kolejność omawiania uchwał.

Poinformowała, że ważna jest kolejność głosowania uchwał w porządku zaczynając od WPF.

Pan Zbigniew Tokarz wniósł o przegłosowanie porządku obrad.

**Głosowano w sprawie:**
Pozytywne zaopiniowanie porządku obrad.

**Wyniki głosowania**
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty.

**2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030.**

Pan Zbigniew Tokarz powiedział, że komisja przystępuje do omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032.

Pani skarbnik powiedziała, że prognoza finansowa stanowi prognozę długu oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. WPF jest rozbudowana o prognozę dochodów ogółem w podziale na bieżące i majątkowe, oraz wydatki ogółem w rozbiciu na bieżące oraz majątkowe, przychody i rozchody, planowany wynik budżetu i długu jednostki na lata 2031 – 2032. Panik skarbnik omówiła kwoty długu w poszczególnych latach i kwoty spłat rat kapitałowych pożyczki i kwoty oraz wykupu papierów wartościowych. Pani skarbnik omówiła zmiany. Powiedziała, że najwięcej zmian wprowadzone jest w roku 2024. Omówiła przedsięwzięcia.

Prowadzący Zbigniew Tokarz wniósł pytanie do pani skarbnik o przedsięwzięcie rozbudowy drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe.

Głos zabrała pierwsza wice wójt Aneta Wrotna. Powiedziała, że otrzymała informację od wice wójta Andrzeja Bembenisty, że inwestycja będzie etapowana. W pierwszym etapie będzie realizowany odcinek od ul. Długiej do ul. Oleńki, włącznie ze skrzyżowaniem ul. Szlacheckiej i ul. Oleńki. W kolejnych latach realizowane będą kolejne etapy. Zadanie jest złożone i będzie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej. Zakłada się, że stosowne zgody pozwolenia uda się uzyskać do 2025 roku.

Radny Sławomir Ostrzyżek wyraził wątpliwość co do wydatkowania kwoty 2.500.000,-zł. Polemizował z panią skarbnik co do zgodności zapisu kwot w budżecie i prognozie WPF.

Pani skarbnik udzieliła wyjaśnień w kwestii poprawności zapisów wynagrodzeń dla nauczycieli.

Radny Andrzej Zaręba powiedział, że wyjaśnienia w kwestii przebudowy ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w Dawidach należy uznać za brak wyjaśnień. Zdaniem radnego nie mając ZRiDu, nie uda się wykonać projektu i innych dokumentów, nie jest możliwe ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Radny powiedział o braku pokrycia środków finansowych w prognozie wieloletniej i poprawności planowania wydatków na tę inwestycję.

Pani Aneta Wrotna w imieniu pana wice wójta zadała pytanie, dlaczego radny Andrzej Zaręba zaplanował na ul. Szlachecką w budżecie na ten rok tylko kwotę 3.500.000,- zł. wiedząc że nie ma dotacji na pozostałą kwotę, co więcej wiedząc że nie ma gotowego projektu. Umowa z projektantem wygasła 30 czerwca 2024r.

Radny Andrzej Zaręba powiedział o uzależnieniach warunkujących podejmowanie kolejnych kroków na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 2025 roku. Powiedział, że jest to pewna polityka pozyskiwania środków zewnętrznych.

Radny Dariusz Wieteska powiedział, że co do potrzeby inwestycji ul. Szlacheckiej nikt nie dyskutuje. Zdaniem radnego jeżeli sprawa ul. Szlacheckiej trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to potrwa około dwóch lat. Dziś nie ma podstaw do projektowania ponieważ nie wiemy czy WSA nie wniesie elementów skargi.

Radny Andrzej Zaręba odpowiedział na pytanie radnego Tadeusza Pawlikowskiego, że ul. Szlachecka jest projektowana od pierwszej kadencji. Radny powiedział że jest to problem złożony. Radny jest jak najbardziej za wpisaniem tego zadnia do prognozy wieloletniej z większą kwotą 6.000.000,-zł. Radny jest przeciwny pozostawieniu w budżecie 2024 roku kwoty 2.500.000,- zł. mówiąc że kwota ta nie będzie wydana na to zadanie.

Radny Andrzej Zaręba jest za etapowaniem inwestycji, jest za podjęciem czynności zmierzających do rozpoczęcia inwestycji w tym roku. Przewiduje, że w tym roku kwota 2.500.000,- zł. nie będzie wykorzystana. Jeżeli kwota 2.500.000,-zł. nie zostanie wykorzystana na to zadanie, radny jest za przesunięciem tej kwoty na 2025 rok na to zadanie.

Pani wice wójt odpowiedziała na pytanie radnej Beaty Sulimy-Markowskiej odnośnie zagospodarowania kwoty 2.500.000,-zł. Powiedziała, że z projektantem trwają rozmowy, umowa nie była zawierana. Pani wice wójt poinformowała, że w poniedziałek będzie wice wójt Andrzej Bembenista, będą kontynuowane rozmowy i podejmowane ustalenia.

Radny Dariusz Marcinkowski jest za rozmową z projektantem i ustalenie czy biuro projektowe jest w stanie zrealizować tę część projektu przebudowy ul. Szlacheckiej od ul. Długiej do ul. Oleńki.

Pan Zbigniew Tokarz zapytał o przedsięwzięcie co do ul. Przelotowej w Jankach. Powiedział że jest to ulica około jednego kilometra o ważnym znaczeniu jeżeli chodzi o system komunikacyjny i drogowy. Szerokość ulicy jest ok. 3 metry. Żeby zrealizować inwestycję trzeba ją zrobić ZRiD-em i wykupić 5 metrów na poszerzenie. Koszt ten może być w najbliższym czasie dla gminy trudnym do realizacji.

Pani skarbnik powiedziała że ulica jest w prognozie wieloletniej, temat będzie omawiany.

Prowadzący posiedzenie komisji wniósł o przejście do głosowania.

**Głosowano w sprawie:**
Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

**Wyniki głosowania**
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Prowadzący powiedział, że uchwała została zaopiniowana pozytywnie.

**3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024.**

Pani skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024. Omówiła proponowane zmiany. Powiedziała, że żłobek w Raszynie nie będzie miał środków na wypłatę wynagrodzeń za lipiec. W budżecie 2024 rok były środki na wynagrodzenia osobowe których brakuje.

Pani skarbnik powiedziała, że projekt zakłada zmniejszenie planu dochodów, zmniejszenie planu wydatków, oraz zwiększenie deficytu budżetu Gminy Raszyn. Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia dochodów majątkowych, zwiększenie dochodów, zmiany w planie wydatków które wynikają ze zwiększenia wydatków bieżących. W tym dziale pani skarbnik zgłosiła autopoprawkę.

Pani skarbnik udzieliła odpowiedzi radnemu Sławomir Ostrzyżek w kwestii zabezpieczenia środków na zakup autobusu. Powiedziała, że w materiałach na sesję będzie uwzględnione.

Radny Sławomir Ostrzyżek powiedział, że mało dyplomatyczne jest zwiększanie w budżecie kwoty na zadnie na dwa tygodnie przed przetargiem.

Pani skarbnik odpowiadając na pytanie radnej Anny Chojnackiej powiedziała o zabezpieczeniu środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników żłobka na najbliższy czas.

Radny Piotr Jankowski zakwestionował wprowadzanie do budżetu nowych zadań skoro brakuje w budżecie środków na wynagrodzenia.

Pani wice wójt Aneta Wrotna przekazała że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu i bram garażowych dla OSP.

Radny Andrzej Zawistowski odpowiedział radnej Annie Chojnackiej o potrzebie przebudowy celem zabezpieczenia bezpieczeństwa odcinka ul. Waryńskiego od ul. Dolnej do ul. Pruszkowskiej w Nowych Grocholicach.

Na kolejne pytanie radnej Anny Chojnackiej w kwestii przebudowy nawierzchni ul. Wiejskiej odpowiedzi udzielił radny Andrzej Szeląg.

Radny Andrzej Zaręba zgłosił zadnie przebudowy z odwodnieniem ul. Promyka. Powiedział o podpisanej umowie z GDDKiA i wykonanych w ramach porozumienia zakresach prac. Zalecił konieczność podjęcia czynności we współpracy z GDDKiA dla realizacji tego zadania i zabezpieczenia środków finansowych.

Radny Dariusz Marcinkowski powiedział że apeluje o wykonanie wyniesionego skrzyżowania przy ul. 19 Kwietnia prostopadła ul. Olszowa i poszerzenie chodnika. Zwrócił się z prośbą do pani wójt o udzielenie na najbliższej sesji informacji o możliwości realizacji tego zadnia z uwzględnieniem stanu prawnego wykupu gruntów pod poszerzenie chodnika.

Kolejną kwestię którą zgłosił radny Dariusz Marcinkowski to zabezpieczenie środków na rozbudowę monitoringu przy szkole podstawowej w Raszynie.

Pani skarbnik poinformowała, że środki na rozbudowę monitoringu są zabezpieczone.

Radny Dariusz Marcinkowski powiedział również o potrzebie przebudowy i odwodnienia ul. Promyka. Ważną sprawą zdaniem radnego jest przekop pod ul. Warszawską ze względu na konieczność włączenia do odwodnienia przyległych ulic. Będzie to kluczowa inwestycja na przyszłość do odwodnienia Rybia.

Radny wniósł również o przygotowanie informacji dla radnych o potrzebie zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania.

Pani skarbnik poinformowała że w bieżącym roku wypłacone zostało około 2,5 mln.zł. i potrzeba jeszcze około jednego miliona.

Radny Dariusz Wieteska powiedział, że sporo nowości zostało wprowadzonych w zmianach. Chciał zadać pytanie do wójta Andrzeja Bembenisty. Radnemu chodzi o pozycję transport i łączność, projekty budowalne drogi, z czego wynika zwiększenie.

Pani skarbnik powiedziała, że na pytanie odpowie na sesji wice wójt.

Radny Dariusz Wieteska przyznał, że inwestycja w łącznik od ul. Dolnej jest potrzeba. Jeżeli chodzi o inwestycję ul. Wiejska radny mówi, że jezioro mamy przy każdych opadach przy ul. Godebskiego w kierunku CKR, przy ul. Piastowskiej, ul. Projektowana na granicy Grocholic i Raszyna. Na ul. Wiejskiej jest nawierzchnia, na ul. Piastowskiej po opadach jest błoto, przy ul. Godebskiego można się utopić. Radny poddaje pod rozwagę inwestycję w ul. Wiejską.

Radny Dariusz Wieteska zapytał o ul. Promyka. Zapytał na co jest kwota w budżecie, czy to będzie realizowane czy nie. Radny zapyta wice wójta na sesji.

Na prośbę radnego Andrzeja Zaręby pani skarbnik wymieniała zadanie niewygasające: stop smog, Austeria.

Radny Piotr Jankowski zapytał o załącznik nr 2, oświata i wychowanie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że są to techniczne przesunięcia środków pod autokar. Pani skarbnik odpowiedziała na pytanie radnego o środki na wynagrodzenia osobowe, że to również były przesunięcia i kolejne pytanie o termin realizacji zakupów z dofinansowaniem zewnętrznym, mówiąc że mamy termin do końca roku.

Radny Sławomir Ostrzyżek powiedział, że przedstawione inwestycje są tak samo ważne jak kolejne. Wypowiedzi radnych mówią o wielkości potrzeb, o budżecie i braku środków na wypłatę wynagrodzeń w żłobku. Radny jest za zaoszczędzeniem środków na żłobek.

Radny Andrzej Zaręba powiedział, że środki na żłobek są po stronie rządowej. W ramach projektu Maluch+ rząd przez trzy lata dofinansowuje i te pieniądze są. Zgodnie z zapisem rządowym środków nie można rozdysponować w inny sposób. Są to zapisy umowne. Zdaniem radnego na jakiś czas trzeba „pożyczyć” w sensie przesunąć środki do czasu otrzymania rządowych środków z programu Maluch+.

Radny Dariusz Marcinkowski powiedział, że ma sygnały od zaniepokojonych mieszkańców ul. Szlacheckiej, że będzie realizowana od ul. Długiej do ul. Oleńki. Mieszkańcy pytają co z pozostałymi odcinkami tej ulicy. Obawiają się o spór prawny który powstał, który w czasie może potrwać. Pytanie do pana wiece wójta o kalendarz inwestycyjny dla tego zadania w ilu etapach będzie realizowana. Czy jest szansa na realizację pozostałych części ul. Szlacheckiej.

Pani wice wójt powiedziała, że pan wice wójt odpowie na pytania podczas sesji.

 Przewodniczący komisji zamknął dyskusję i wniósł o przejście do głosownia.

**Głosowano w sprawie:**
Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024.

**Wyniki głosowania**
ZA: 2, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

**4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.**
**Głosowano w sprawie:**
Pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pani skarbnik powiedziała o kwocie pożyczki 900.000,01- zł. Planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata pożyczki będzie w 10 ratach. Pożyczka jest pod zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Falenty. Po spłaceniu 50% pożyczki istnieje szansa, że pozostałe 50% będzie umorzone. Oprocentowanie pożyczki będzie w wysokości 3%.

Radny Andrzej Zaręba powiedział o środkach jakie składają się na zakup samochodu dla OSP. Dyskusja dotyczy zaciągnięcia pożyczki dla zabezpieczenia udziału własnego w tym zakupie. Środki, które do tej pory były na to zadanie będą mogły być przesunięte na inne uzasadnione zadania. Nad sensem zakupu samochodu dla OSP dyskutowała rada poprzedniej kadencji.

Przewodniczący komisji wniósł o przejście do głosowania.

**Wyniki głosowania**
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

**5. Zamknięcie posiedzenia**Wobec braku dalszych pytań i wyczerpania porządku obrad, pan Zbigniew Tokarz podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury.

Protokołowała: Komisja Budżetu i Infrastruktury

Grażyna Rowińska W zastępstwie Przewodniczącej

 Zbigniew Tokarz