**PROTOKÓŁ Nr 18/2025**

**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów– odbytej w dniu 25 lipca 2025 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie oraz opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

- p. Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 18 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

**STRESZCZENIE OBRAD:**

**Ad.2.**

- p. Emilia Oliwa – Przewodnicząca Komisji – przedstawiła porządek obrad posiedzenia.

Zaproponowała zmianę porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji – na następnym posiedzeniu.

Za- 6, p – 0, w – 0.

Komisja przejęła przedstawiony porządek obrad wraz ze zmianą – jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

**Ad.3.**

- p.Emilia Oliwa - Przewodnicząca Komisji – wnioskuje o przedstawianie informacji Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odnośnie Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w budżecie, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Komisja oczekuje wyjaśnień na co środki są przesuwane i angażowane.

Za- 6, p – 0, w – 0.

Komisja podjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

1. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2025

Nr XIII/72/2024 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2024 roku.

- p.M.Sinior – Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Plan dochodów ogółem został zwiększony o kwotę 595 243,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 110 318,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 484 925,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu ogółem zostały dokonane w:

1) **dziale 801** Oświata i wychowanie, **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody ogółem o łączną kwotę 261 318,25 zł w związku ze zmianami:

a) **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 110 318,25 zł zgodnie z podpisaną umową nr FEMA.07.02.-IP.01-06IV/24-00 z dnia 10.07.2025r o dofinansowanie projektu „Gmina Skaryszew stawia na edukację włączającą” realizowanego przez Szkoły Podstawowe z terenu gminy Skaryszew w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji przenosząc środki z § 2051 w wysokości 389 681,75 zł na §2057 jednocześnie dokonując zwiększenia dochodów bieżących na niniejszym paragrafie o kwotę 110 318,25 zł. Plan przyznanej dotacji na rok 2025 wynosi 500 000,00 zł;

b) **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151 000,00 zł z tytułu przyznanych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z gminy Skaryszew” w ramach, którego zostanie zakupiony samochód dla Zespołu Obsługi Oświaty przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;

2) **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 33 925,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu”;

3) **dziale 926** Kultura fizyczna, **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł w związku z przyznaną dotacją celową z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 118 767 419,41 zł, z tego:

1. dochody bieżące – 93 172 536,92 zł
2. dochody majątkowe - 25 594 882,49 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 927 318,25 zł, w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 104 318,25 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 823 000,00 zł**.**

Zmiany w planie wydatków budżetu ogółem zostały dokonane w:

1) **dziale 600** Transport i łączność, **rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej Bujak – Dzierzkówek Stary” w związku z dodatkowymi pracami w postaci przebudowy sieci wodociągowej, poszerzenia istniejących zjazdów oraz wykonania dodatkowych zjazdów do pól i posesji mieszkańców;

2) **dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 18 353,18 zł. W związku z **Uchwałą Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gębarzów** zmniejsza się wydatki bieżące w §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11 853,18 zł rezygnując, tym samym z zadania pn.: „Uregulowanie stanu prawnego na działce nr 1355 w m. Gębarzów” oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup działki od Pana G. Utkowskiego pod poszerzenie terenu remizo-świetlicy w m. Gębarzów”. Środki w łącznej wysokości 18 353,18 zł zostają przeniesione na nowe zadania w rozdziale 75412.

3) **dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 18 353,18 zł, w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gębarzów** wprowadza się nowe zadanie bieżące w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 5 853,18 zł pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sołectwa Gębarzów poprzez zakup defibrylatora dla OSP Gębarzów”. Ponadto, wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Poprawa infrastruktury Sołectwa w m. Gębarzów poprzez zagospodarowanie terenu wokół remizo świetlicy” na kwotę 12 500,00 zł;

4) **dziale 801** Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 261 318,25 zł, w tym**:**

a) **w rozdziale 80101** Szkoły podstawowe, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie niniejszego programu zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110 318,25 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotychczas wykazanych wydatków bieżących związanych z realizacją programu pn. „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Wydatki bieżące pochodzące ze środków UE po zmianach wynoszą 447 371,00 zł a przyznane z budżetu państwa 52 629,00 zł.

b) **w rozdziale 80113** Dowożenie uczniów, zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 151 000,00 zł w związku z pozyskanymi środkami finansowymi z PFRON. Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 304 000,00 zł;

5) **dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14 151,26 zł w następujący sposób:

a) **w rozdziale 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80 000,00 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wodociągu na ul. Stanisława Staszica w Skaryszewie”. Niniejsze zadanie na wniosek Gminy Skaryszew zostało objęte dofinasowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego i będzie realizowane w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/8178/2023 z dnia 15.12.2023 roku pod nową nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Odechowie, modernizacja studni nr 1 na terenie SUW Skaryszew – Wincentów oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skaryszew”;

b) **w rozdziale 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki bieżące w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 19 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Ponadto, w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kłonowiec Koracz** zmniejsza się wydatki bieżące z §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 948,74 zł rezygnując z zadania pn. Porządkowanie terenów zielonych na działkach gminnych poprzez zakup podkaszarki spalinowej (kosa spalinowa) + zestaw ochronny w m. Kłonowiec Koracz. Środki z funduszu sołeckiego zostały przniesione do rozdziału 92105.

c) **w rozdziale 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadza się nowy § 4270 Zakup usług remontowych oraz ustala się plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na poczet remontów instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych - zamontowanych w ramach programu „Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew”.

d) **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego wprowadza się nowe zadanie majątkowe na kwotę 106 000,00 zł pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Magierów”;

e) **w rozdziale 90095** Pozostała działalność, w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Chomentów Szczygieł** rezygnuje się z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez bieżące utrzymanie boiska oraz urządzeń placu zabaw na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł” na kwotę 5 990,69 zł z jednoczesnym przeniesieniem środków na nowe zadanie wykazane w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez bieżące utrzymanie boiska oraz urządzeń placu zabaw na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł” na kwotę 2 990,69 zł oraz nowe zadanie wykazane w §4300 Zakup usług pozostałych pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację kamer monitorujących na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł” na kwotę 3 000,00 zł;

6) **w dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **w rozdziale 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury, w związku ze zmianą **Uchwały Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kłonowiec Koracz** zwiększa się wydatki bieżące w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 948,74 zł na zadaniu pn. „Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez zakup namiotu, zestawów piwnych oraz wyposażenia gastronomicznego w m. Kłonowiec Koracz”. Środki przeniesione z 90004;

7) **w dziale 926** Kultura fizyczna, **w rozdziale 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 479 900,00 zł w tym, wprowadza się nowy §4270 Zakup usług remontowych oraz ustala się plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty na gminnych obiektach rekreacyjnych. Powyższe środki zostają przeniesione z §4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10 100,00 zł oraz z rozdziału 90004. Ponadto, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Województwa Mazowieckiego wprowadza się nowe zadanie majątkowe na kwotę 470 000,00 zł pn. „Budowa wspólnego miejsca rekreacji i sportu w Miasteczku” – jest to kontynuacja inwestycji realizowanej od 2021 roku.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 129 345 578,81 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 90 646 668,85 zł
2. wydatki majątkowe – 38 698 909,96 zł.

**WYNIK BUDŻETU**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 332 075,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 10 578 159,40 zł

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 332 075,00 zł z tytułu omówionego powyżej.

Planowane przychody po zmianach wynoszą 14 078 159,40 zł.

Komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały.

W dyskusji głos zabrali:

- p.E.Oliwa – pyta odnośnie zwiększenia ilości zjazdów dot. drogi gminnej Bujak-Dzierzkówek, ile jest zjazdów w ciągu pieszym i ile jest zjazdów do pól.

- p.K.Rękawik - odp. że zwiększenie ilości zjazdów, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej, a na wniosek mieszkańców zostały uznane za zasadne do wykonania:

a) W miejscowości Bujak – 3 zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej, 5 zjazdów (przez chodnik), 8 zjazdów (przez rów) o nawierzchni z kruszywa łamanego – dojazd do gruntów rolnych;

b) W miejscowości Zalesie – 5 zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej (przez rów), 1 zjazd przez chodnik, 12 zjazdów (przez rów) o nawierzchni z kruszywa łamanego – dojazd do gruntów rolnych;

c) W miejscowości Dzierzkówek Stary - 8 zjazdów (przez rów) o nawierzchni z kruszywa łamanego – dojazd do gruntów rolnych.

Usunięcie kolizji wodociągowej DN 160 w miejscowości Zalesie na odcinku ok.80m wraz z przełączeniem sieci, wstawienie zasuw poza rowem – 3 szt. – szacunkowy koszt ok. 48 tys. (kolizja wynikła na etapie budowy, zbyt płytko posadowiono wodociąg). Zmiana lokalizacji na tym odcinku ni będzie kolidowała z utrzymaniem pobocza oraz rowu przydrożnego, a posadowienie wodociągu na wymaganej głębokości ochroni wodociąg przed zamarzaniem oraz ochroni wodociąg w zakresie sanitarnym (przed zwiększeniem temperatury wody oraz ryzyka wystąpienia bakterii).

Zwiększenia w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki brukowej do furtek w obrębie zjazdów.

Zmiana w zakresie wykonania odwodnienia – przepust pod drogą wraz ze studnią rewizyjną.

Na zabezpieczenie powyższych prac przyjęto koszt szacunkowy w wysokości 200 tyś zł.

Powyższe zmiany kształtują się na poziomie 1,2% wartości robót objętych umową z Wykonawcą.

- p.Ł.Sowa – pyta dlaczego projektant nie uwzględnił tych zjazdów w projekcie technicznym.

- p.K.Rękawik – odp. że projekt był wykonany przez Starostwo Powiatowe 7 lat temu. Po przejęciu projektu nie było możliwości zmian projektu dopiero przy wykonaniu inwestycji. Koszty są takie same, które są określone w ofercie przetargowej.

- p.Ł.Sowa – pyta o środki ok.400 000zł. które zobowiązał się Powiat do przekazania do tej inwestycji. Ponadto za usunięcie drzew przy ulicy Bogusłąwskiej Gmina poniosła koszty.

- p.Skarbnik – odp. że środki w tej wysokości Powiat skompensował podczas realizacji innych inwestycji powiatowych jak: budowa drogi Gębarzów, budowa ulicy (przy myjni) w Skaryszewie.

- p.K.Chojnacki – projekt poprzez ramy czasowe uległ zmianom, były podziały działek, sprzedaż, kupno. Inwestor aby wyjść naprzeciw mieszkańcom i pomóc kosztowo wprowadza te dodatkowe zjazdy. Koszty usunięcia drzew przy drodze powiatowej – ważniejszym elementem jest realizacja, wykonanie przez Powiat budowy ulicy Bogusławskiej.

- p.K.Rękawik - odp. że dotychczas były również dodatkowo wykonywane zjazdy podczas budowy drogi Kłonowiec Koracz – 10 zjazdów. W 2025r. budowa ulicy Zielonej w Sk-wie 6 zjazdów, Maków – 2 zjazdy + drenaż. Realizowano zadania które nie były wcześniej planowane przy projektowaniu, dopiero na etapie budowy drogi.

- p.D.Czarkowska – wyjaśnia, że w Kłonowcu Koraczu mieszkańcy wykonywali zjazdy we własnym zakresie.

- p.K.Rękawik – protokół wykonania zawiera 10 zjazdów na pola w Kłonowcu Koraczu.

- p.Ł.Figura – poinf.że mieszkańcy Magierowa przeznaczyli FS 16 000zł. jako wsparcie i wkład własny budowy oświetlenia ulicznego.

- p.D.Czarkowska – poruszyła sprawę związaną z brakiem złożonego wniosku do Marszałka w miesiącu marcu na budowę świetlicy kontenerowej w Kłonowcu Kurku. Obecnie jest nabór poprzez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” od 15 września do 30 października.

- p.Ł.Figura – wyjaśnił, że niektóre zadania są konieczne do wykonania na etapie realizacji inwestycji.

Za -3, p -0, w -3

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

2.Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2025-2033.

- p.M.Sinior – Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Za -3, p -0, w -3

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

**Ad.4.**

Sprawy różne.

- p.E.Oliwa – zgłasza zapytanie dlaczego komisja nie otrzymała odpowiedzi na piśmie odnośnie dofinansowania dla szpitala w Iłży.

**Ad.5.**

Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 18 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

– posiedzenie rozpoczęto o godz. 830 zakończono o godz.1200

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Emilia Oliwa