**Protokół Nr 9/2025**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**w dniu 9 kwietnia 2025 r.**

Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej przy sekretariacie Urzędu Gminy Izabelin.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia**

Przewodniczący Komisji Tomasz Siemiński otworzył obrady i prowadził je według następującego porządku:

1. otwarcie posiedzenia;

2. przyjęcie porządku obrad;

3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

4. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu;

5. sprawy różne;

6. zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad;** Do porządku obrad nie było uwag.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji;** Do protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.

Ad. 4 Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu;

Skarbnik Agnieszka Ponikiewska poinformowała, że w 2024 roku plan dochodów i wydatków był zmieniany 36 razy uchwałami i zarządzeniami.

Na 1 stycznia 2024 roku plan dochodów wynosił 107600000 zł natomiast na 31 grudnia plan dochodów wyniósł 111977888 zł, 27 gr.

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił 121400000 zł, a na dzień 31 grudnia kwota zaplanowanych wydatków wyniosła 122515749 zł, 73 gr.

Dochody wykonano na poziomie 109984919 zł, co stanowi 98,22% wykonania planu.

Wydatki wykonano na poziomie 117289534 zł, 40 gr, co stanowi 95, 73% wykonania planu.

Dochody bieżące wyniosły 94956912 zł, 21 gr, co stanowiło 98,84% wykonania planu Największy udział w dochodach stanowiły podatki PIT i CIT.

Wydatki bieżące wykonano na poziomie 88792038 zł, 88 gr, co stanowi 95,94% w stosunku do planu Największy procent wydatków stanowiły wydatki związane z oświatą.

Wydatki majątkowe zostały porównane w latach 2014-2024.

Na drogi publiczne i powiatowe wydatkowano 77736 zł – modernizacja ulicy Sierakowskiej. Na drogi publiczne gminne wydatkowano 3359921 zł, 21 gr w tym: przebudowa ulicy 3 Maja – 2004459 zł, 20 gr, budowa drogi gminnej Północnej – 6150 zł, budowa drogi gminnej Jodłowej – 571895 zł, 30 gr w tym środki niewygasające w kwocie 250000 zł.

Na dokumentację projektową dotyczącą budowy ulicy Szymanowskiego przeznaczono 145939 zł, 50 gr.

Na przebudowę ulicy Brzozowej przeznaczono środki w kwocie 138817 zł, 89 gr.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydano 80924 zł, na administrację publiczną 329 zł, 54 gr, na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 324375 zł, na dotację celową dla jednostki ochotniczej straży pożarnej wydano 250000 zł.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano 546589 zł, 6 gr.

Za kwotę 471734 zł, 95 gr zmodernizowano pomieszczenia szkoły podstawowej.

Odbyła się modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku przy ulicy Langiewicza na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 3338754 zł, 53 gr.

Na kulturę fizyczną przeznaczono środki w kwocie 7806013 zł, 52 gr.

W 2024 roku zaciągnięto kredyt na realizację inwestycji w kwocie 10400000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2024 wyniosło 49236138 zł.

Koszty obsługi długu wyniosły 3640000 zł.

Radna Gabriela Kwiatkowska zapytała, czy powyższa kwota to odsetki dotyczące długu.

Skarbnik Agnieszka Ponikiewska odpowiedziała, że środki w kwocie 2915636 zł to odsetki. Kwoty zostały rozpisane w wieloletniej prognozie finansowej.

Stan mienia gminy, który jest załącznikiem do sprawozdania na chwilę obecną wynosi 325029550 zł, 77 gr.

Przewodniczący komisji zauważył, że zwiększono wydatkowanie środków dotyczących budynków, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Następnie zapytał, czy wiadomo, o które budynki chodzi.

Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że obiektami inżynierii lądowej są drogi, a odnośnie zwiększenia wydatków na budynki poinformował, że chodzi o rozbudowę budynku przy ulicy Chabrowej oraz budowę zaplecza klubu sportowego Ryś Laski.

Kolejnym załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024 jest sprawozdanie finansowe Centrum Kultury Izabelin.

Przychody z działalności podstawowej wygenerowano w kwocie 3789619 zł, 50 gr z czego dotacja podmiotowa wyniosła 3053890 zł, a pozostałe wydatki 3668207 zł, 2 gr. Koszty zużycia energii to kwota 326654 zł, 29 gr, koszty usług obcych – 836422 zł, 12 gr, obsługa administracji – 487730 zł, 68 gr. Wykonanie kosztów wyniosło 94, 85% natomiast wykonanie dochodów 97,99%.

Następnym załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu, który został omówiony przez skarbnik Agnieszkę Ponikiewską jest sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej.

Przychody zrealizowano w 100% to znaczy w kwocie 528331 zł, 50 gr. Wykonanie kosztów wyniosło w 99,9% w wysokości 527028 zł, 87 gr.

W dalszej części posiedzenia zostało omówione sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie.

Przychody wykonano w 127% natomiast z pozostałych usług medycznych wykonano w 12%.

Radna Kwiatkowska wyraziła zadowolenie ze zmniejszenia deficytu od zaplanowanego i zapytała z czego został pokryty.

Skarbnik odpowiedziała, że deficyt został pokryty z kredytów oraz pożyczek.

Następnie dodała, że na początku roku robi się plan dochodów i wydatków, a potem następuje rozłożenie rzeczywistych wydatków. W związku z tym były niższe od planowanych i dlatego deficyt był niższy.

W związku z tym, że wystąpiły zaległości podatkowe od osób fizycznych, prawnych, od środków transportu oraz od czynności cywilno-prawnych radna Gabriela Kwiatkowska zapytała, czy gmina nie posiada komórki odpowiedzialnej za windykację, aby móc egzekwować wspomniane powyżej zaległości.

Skarbnik odpowiedziała, że w urzędzie jest dział windykacji, który powiadamia dłużników za pomocą wiadomości tekstowych o konieczności uregulowania należności i wyjaśniła również, że sprawy dłużników gmina kieruje do sądu.

**Ad. 5 sprawy różne;** Nikt z obecnych na posiedzeniu nie poruszył żadnych kwestii.

**Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia Komisji;**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Tomasz Siemiński zakończył IX posiedzenie Komisji, dziękując wszystkim za udział w obradach.

Protokołował Michał Filochowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 /-/ Tomasz Siemiński