**Protokół nr 4/2025**

**z posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Izabelin**

**w dniu 12 maja 2025 r.**

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Komisji**

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin Sebastian Milej przywitał wszystkich obecnych i prowadził obrady zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Porządek obrad.

3. Wykonanie budżetu za 2024 rok.

4. Raport o stanie Gminy za 2024 rok.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2 Porządek obrad.**

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

**Ad. 3 Wykonanie budżetu za 2024 rok.**

Głos zabrała skarbnik Gminy Agnieszka Ponikiewska, która poinformowała, że budżet gminy Izabelin uchwalono 19 grudnia 2023 roku. Dochody przewidziano w kwocie 107 600 000 zł, a realizację wydatków w wysokości 121 400 000 zł.

Ponadto zaplanowano pozyskanie przychodów w wysokości 17 440 000 zł oraz realizację rozchodów w kwocie 3 640 000 zł.

W 2024 roku przeprowadzono 36 zmian w budżecie zarówno uchwałami rady gminy i zarządzeniami Wójta.

W wyniku zmian plan dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 111 977 888 zł 27 gr, a to oznacza, że wzrósł o kwotę 4 377 888 zł 27 gr.

Plan wydatków wzrósł o kwotę 1 115 750 zł do kwoty 122 515 749 zł, a plan przychodów zmalał o kwotę 3 262 138 zł i wynosił 14 177 861 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosił 3 640 000 zł.

Skarbnik powiadomiła, że realizacja planu dochodów wyniosła 98,22% w kwocie 109 984 920 zł. Przychody wykonano w 108,05% w wysokości 15 318 958 zł.

Wydatki wykonano w 95,73% w wysokości 117 289 534 zł natomiast rozchody wykonano w 100% w kwocie 3 640 000 zł.

Dochody ogółem zrealizowano w 98,22% w kwocie 109 984 920 zł, dochody bieżące w 98,49% w kwocie 94 956 912 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w 94,49%, a ich wykonanie wyniosło w kwocie 15 028 007 zł.

Wydatki ogółem wykonano w 95,73% w wysokości 117 289 534 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 95,94% w kwocie 88 792 039 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 95,09% w kwocie 28 497 496 zł.

Dochody ogółem zrealizowano w 98,84%. Największe wpływy pochodziły z PIT i CIT - 48 370 272 zł, podatków i opłat lokalnych - 18 032 555 zł, subwencji (w tym oświatowej) - 15 880 545 zł, dotacji - 7 247 224 zł i pozostałych dochodów - 5 426 317 zł.

Dochody majątkowe: majątek - 2 009 355 zł, dotacje i środki - 13 018 652 zł, sprzedaż składników - 10 343 zł.

Stan mienia Gminy Izabelin na 31 grudnia 2024 r. wyniósł 325 029 551 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO w dniu 17 kwietnia 2025 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans budżetu, bilans jednostek, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu. Aktywa wyniosły 254 487 324,66 zł, wynik finansowy 19 864 304,74 zł, a fundusz na koniec roku 224 735 216,34 zł.

Następnie skarbnik przedstawiła informację dotyczącą pozyskanych środków i dotacji na inwestycje.

Kwoty dotacji przedstawiają się następująco:

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 2 500 000 zł, 1 942 879 zł 21 gr.

- remont cmentarza wojennego, przebudowa odcinka ulicy 3 Maja w Truskawiu - 1 694 325 zł, budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej w Mościskach - 647 649 zł 76 gr, opracowanie studium wykonalności projektu rozbudowy sieci dróg rowerowych na obszarze Gmin Czosnów, Stare Babice Izabelin oraz Łomianki - 229 346 zł 80 gr, modernizacja łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury Izabelin - 200000 zł, dotacja na budowę pomnika łączniczki grupy Kampinos - 96 681 zł 21 gr.

**Ad. 4 Raport o stanie Gminy za 2024 rok.**

Raport o stanie Gminy za rok 2024 przedstawił Wójt Gminy Izabelin, Mateusz Milej.

Prowadzono prace przy przebudowie ul. Jodłowej w Mościskach. Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowano remont nawierzchni.

Wójt poinformował, że rozpoczęto prace mające na celu przebudowę skrzyżowania ulic 3 Maja i Estrady. Inwestycja jest współfinansowana przez m.st. Warszawa, Województwo Mazowieckie oraz Gminę Izabelin.

Wójt powiadomił, że przy szkole na ulicy Wojska Polskiego utworzono plac zabaw za kwotę 300000 zł. Ponadto powstało ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakątnej, róg Działkowej.

W ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęto remont łazienek w Centrum Kultury Izabelin. Kwota dotacji wyniosła 200000 zł, a całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 370000 zł.

Za kwotę 160000 zł powstał łąkowy tor przeszkód wzdłuż alei dębów w Truskawiu. Środki pochodziły z budżetu partycypacyjnego.

Zakończono budowę zaplecza Klubu Sportowego Ryś Izabelin Sp. z o.o.. Wartość inwestycji wyniosła ponad 12 000 000 zł netto. Wójt wyjaśnił, że kwota netto nie obejmuje podatku VAT.

W sprawie otrzymania przez gminę funduszy krajowych oraz środków unijnych wójt przekazał, że złożono 28 wniosków o dofinansowanie, 75% rozpatrzono pozytywnie i w związku z tym gmina pozyskała ponad 12 000 000 zł dotacji.

Jesienią 2024 roku podjęto decyzję o rezygnacji z umowy inhouse na rzecz umowy wykonawczej z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki. Umowa pozwala na kontynuację współpracy. Przedsiębiorstwo prowadzi prace dotyczące zrębkowania gałęzi oraz odpadów zielonych.

Wydział Ochrony Środowiska usunął z pasa drogowego na nieruchomościach gminnych prawie 80 drzew oraz dokonano pielęgnacji 55 drzew, w tym trzech pomników przyrody.

Radna Małgorzata Wiśniewska poprosiła o udzielenie informacji odnośnie kwoty 10000 zł przeznaczonej na zrębkowanie.

Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że kwota dotyczy wykonania usługi i dodał, że koszty poniosła gmina.

Gmina odebrała 20 ton wyrobów zawierających azbest.

Pod koniec marca rozpoczęła się kolejna edycja Programu Czyste Powietrze. Od początku trwania rządowego Programu Czyste Powietrze do 31 grudnia 2024 r. mieszkańcy złożyli 192 wnioski - w pełni rozliczono 64 inwestycje na kwotę ponad 1 200 000 zł.

Wójt wskazał, że mieszkańcy korzystali z zabiegów sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt. Wykastrowano 16 psów, 16 kocurów, wysterylizowano 29 suk oraz 25 kotek i zachipowano 65 zwierząt domowych.

W 2024 roku gmina nawiązała współpracę z Grodziskimi Przewozami Autobusowymi. W związku z tym linie L zostały zastąpione liniami nr 97 i 98.

Wójt dodał, że wszystkie gminy powiatu współpracują z Grodziskimi Przewozami Autobusowymi.

Radna Małgorzata Wiśniewska w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta dotyczącej rozpoczęcia prac projektowych związanych z utworzeniem koncepcji przebiegu i kształtu drogi KZ w Mościskach zapytała, czy w najbliższym czasie będą znane warianty przebiegu drogi KZ.

Wójt odpowiedział, że trwa analiza materiałów roboczych i zaznaczył, że należy uzgodnić szczegóły z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Stare Babice.

Wójt poinformował, że na terenie gminy przebieg drogi został określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2024 gmina nabyła 7 nieruchomości o łącznej wartości około 750 000 zł.

Zakończono prace planistyczne i w związku z tym sporządzono i wdrożono 3 plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Zapoczątkowano zmiany w uchwale krajobrazowej oraz planie ogólnym, który zastąpi obowiązujące Studium Rozwoju Gminy Izabelin.

Następnie wójt udzielił informacji w kwestii bezpieczeństwa, powiadamiając, że w roku 2024 ochotnicze straże pożarne uczestniczyły w około 140 interwencjach. Większość z nich dotyczyła lokalnych zagrożeń.

W raporcie o stanie Gminy za rok 2024 uwzględniono informacje dotyczące funkcjonowania gminnej stołówki. Wynika z nich, że wydano ponad 4000 posiłków dla Dziennego Domu Senior +, 1100 posiłków z dowozem do mieszkańców, 6000 zup i prawie 3500 dań.

4 marca zapoczątkowano prowadzenie zajęć z rehabilitacji w budynku znajdującym się przy ul. Langiewicza w Izabelinie C.

Odnośnie działalności przedszkoli na terenie Gminy Wójt przekazał, że w przedszkolu w Izabelinie C było 8 oddziałów, do których średnio uczęszczało 25 dzieci. Zatrudniono 15 pracowników administracyjnych oraz 25 nauczycieli.

W przedszkolu w Laskach było 6 oddziałów, do których uczęszczało średnio 24 dzieci. W placówce pracuje 12 pracowników administracyjno-obsługowych i 21 nauczycieli.

W kwestii działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Wójt powiedział, że w roku 2024 zakupiono ponad 900 woluminów. 12000 razy korzystano z biblioteki.

**Ad. 5 Sprawy różne**

Nikt z obecnych na posiedzeniu nie zabrał głosu, w tym punkcie porządku obrad.

**Ad. 6 Zakończenie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący Komisji Rady Gminy Izabelin Sebastian Milej zakończył posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Izabelin, dziękując przybyłym za udział w obradach.

Sebastian Milej

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

Protokołował Michał Filochowski

Nagranie audio z posiedzenia z dnia 12 maja 2025r. znajduje się na stronie internetowej gminy [www.gmina.izabelin.pl](http://www.gmina.izabelin.pl/) w BIP-ie w zakładce Rada Gminy – Komisje Rady Gminy- Protokoły i nagrania Komisji 2025 – Komisja Gospodarczo -Finansowa; Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska , Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki.