

Protokół Nr /2023
z łączonego posiedzenia Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
w dniu 19 czerwca 2023 roku

Posiedzenie odbyło się w łączniku hali sportowej w Celestynowie.

W posiedzeniu udział wzięło **10** członków Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji **Damian Krysztofik**.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Celestynów: Wójt Gminy - **Witold Kwiatkowski**,
Zastępca Wójta Gminy - **Piotr Rosłonec**, Skarbnik – **Agnieszka Kurek**,

Przyjęty porządek posiedzenia:

1. Sprawy różne.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie bieżącej działalności zakładu budżetowego - Gospodarki Komunalnej w Celestynowie.

Ad. pkt 1.

Radny Jacek Jakubiszyn zapytał co się dzieje w sprawie odpadów – beczek, które zostały znalezione w sobotę po południu w Regucie.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że śmieci zostały wyrzucone w lesie pomiędzy Regutem a Taborem. Przyjechała straż pożarna i zabezpieczyła zbiorniki po acetonie, farbach i ilości kilkunastu sztuk. Strażacy zebrali to w jedno miejsce. Po strażakach Policja miała prowadzić czynności. Nie ma jeszcze informacji co ustaliła.

Jak zostanie to wyjaśnione to odpady zostaną zabrane. Są to prawdopodobnie odpady z jakiejś firmy a nie osoby fizycznej. Teren jest otaśmowany.

Radny Romuald Ziętała zapytał jak się przedstawia sytuacja odnośnie odwodnienia ul. Kościuszki. Czy Urząd prowadzi działania jeśli chodzi o część prywatną. Drugie pytanie to kiedy będą uzupełnione lampy na ul. Wojska Polskiego. Ponadto na ul. Kolejowej za skrzyżowaniem na ul. Broniewskiego, po prawej stronie są dwie odnogi suche olszyny. Prośba, aby strażacy podjechali i je uciąć.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że odbyło się spotkanie ze spółką wodną. Oni mieli się skontaktować z właścicielem. Niezależnie od tego został udrożniony, odświeżony rów ul. Kościuszki w stronę ul. Kolejowej. Jeśli chodzi o lampy to są one zamówione. Czekamy na realizację zamówienia. Jest firma, która nam te lampy wymieni, natomiast lampy muszą przyjść.

Radny Jacek Jakubiszyn zapytał czy byłaby taka możliwość postawienia toalety na terenie oczka wodnego „Żółw” w Regucie w okresie maj-październik, ponieważ miejsce to cieszy się coraz większą popularnością.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że to przeanalizujemy i podejmiemy decyzję.

Radny Wiktor Piasecki powiedział, że zgłaszał zapotrzebowanie na drogowskazy z napisem: „Nie wkurzaj”. Zwiększyła się ilość pojazdów na ul. Karczewskiej.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że zostanie sprawdzone czy zostały zamówione.

Radny Paweł Floriańczyk przypomniał o ul. Podgórnej, żeby ją załatać. Z tego co się orientuje to czekamy na materiał.

Radny Wiesław Jagiełło wnioskował o trzy tablice z nazwami ulic w Pogorzeli: ul. Bażantowa, ul. Otwocka i ul. Kolejowa. Zwrócił uwagę, że przy modernizacji lamp zostały dwie stare lampy na ul. Głównej.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że w niektórych przypadkach konieczna jest np. wymiana wysięgnika. W tych przypadkach konieczny jest uzgodniony projekt. Wykonawca i tak musi wrócić i to wykonać.

Witold Kwiatkowski poinformował, że jutro o godzinie 17:00 jest spotkanie w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli odnośnie gazyfikacji w Pogorzeli, będą przedstawiciele z PGNiG.

Ad. pkt 2.

Protokół z łącznego posiedzenia Komisji z dnia 12 maja 2023 roku został przyjęty. (10 głosów za).

Protokół z łącznego posiedzenia Komisji z dnia 26 maja 2023 roku został przyjęty. (10 głosów za).

Ad. pkt 3.

Dyrektor Lucyna Komorowska powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały określający wysokość środków niezbędnych. Po rozmowie z Panem Wójtem te dane zostaną jeszcze szczegółowo przeanalizowane. Powiedziała, że przychody Zakładu nie bilansują się z kosztami. Dotyczy to przychodów, które były planowane do budżetu w oparciu o złożony wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryf na 2021-2024. Wniosek został procedowany kilkakrotnie przez Dyrektora Wód Polskich. Wniosek został odrzucony. Obowiązuje wniosek, który został wcześniej zatwierdzony. Wszystkie czynności trwały od 18 października 2022 do 25 kwietnia 2023. W związku z tym, że wniosek nie został zatwierdzony zostały wprowadzone taryfy, które obowiązują od 21 stycznia i one były opracowane na podstawie kosztów z ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie tamtego wniosku w roku 2021, czyli w latach 2018 do 2020. Ten wniosek w żadnej mierze nie odzwierciedla sytuacji, w jakiej znajdują się wszyscy. Energia wzrosła 300% w górę, inflacja wynosi nie 3% a kilkanaście procent, wszystkie

usługi wzrosły o 10%. Zakład na podstawie tej ilości wyprodukowanej wody i odebranych ścieków nie bilansuje się. W związku z powyższym zachodzi konieczność dofinansowania w formie dotacji przedmiotowej. Cała strata oscyluje w kwocie 1.417.000,00 zł. Wzięte były pod wagę planowane koszty produkcji wody, planowana ilość sprzedanej wody, planowana dotacja przedmiotowa i stawka jednostkowa. W przypadku wody w ilości 423.000 m³ dopłata wynosiłaby 86 groszy do m³. W przypadku ścieków planowane koszty odbioru wynoszą 3.163.952,00 zł, planowana ilość odprowadzonych ścieków to 196.615 m³. Planowana ilość odprowadzanych ścieków różni się od tego co było we wniosku taryfowym. Tamten wniosek przewidywał podłączenie osób z miejscowości Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek. Pomimo, że $\frac{3}{4}$ inwestycji jest zrealizowanych, brak prądu powoduje, że ta ilość ścieków nie uległa zmianie. Ilość ścieków na przestrzeni kilku lat zmniejsza się z uwagi na to, że ludzie podłączają się do kanalizacji i jednocześnie montują wodomierze do podlewania wody. Z chwilą kiedy mieszkańcy podłączają się do kanalizacji to nie chcą płacić za tą samą ilość wody, która jest odprowadzana a jednocześnie do podlewania ogrodu służy. Jest to okres od kwietnia do września. Formalnie te ilości nie są współmierne do lat poprzednich. Ludzie oszczędzają i automatycznie odprowadzają mniejszą ilość ścieków a rzeczywiście woda jest na tym samym poziomie. Jednocześnie Zakład osiąga przychody z przekroczeń. Jednocześnie Zakład osiąga przychody z opłat abonamentowych i też nieduże z plombowania wodomierzy. Przychody z opłaty abonamentowej wody wynoszą w miesiącu około 169.710,00 zł, opłaty abonamentowej ścieków wynoszą 37.848,00 zł. Jeśli chodzi o koszty to brakująca kwota na ściekach wynosi: 1.052.163, 00 zł a na wodzie: 365.021,00 zł. Ponadto planowane podwyżki płac nie zostały wprowadzone w życie. Zakład dostał dotację na dwa stanowiska pracy na kwotę ponad 30.000,00 zł. Oczywiście została wprowadzona nadwyżka w kwocie 40.000,00 zł podczas obrad Sesji Rady.

Radny Robert Wicik zapytał czy w zeszłym roku też była wprowadzana nadwyżka do Gospodarki Komunalnej.

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że nadwyżka nie była wprowadzana w zeszłym roku.

Radny Romuald Ziętała zapytał czy na dzień dzisiejszy Gospodarka Komunalna zalega z fakturami. Kanalizacja nie jest jeszcze wprowadzona. Z tego tytułu jakieś środki będą wpływały. Jest to duża kwota. Może należałoby tę dotację rozłożyć w czasie.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że na pewno będzie projekt uchwały w sprawie dotacji będzie przygotowany. To co Pani Dyrektor przedstawiła będzie poddane kolejnej weryfikacji. Czy musimy całą pomoc zagwarantować do końca roku, czy będziemy ją stopniować to będzie jeszcze przedmiotem analizy.

Radny Romuald Ziętała zapytał jaki faktycznie będzie wzrost opłat za ścieki.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej poinformowała, że o 5,52 zł. W planie nie został uwzględniony wzrost opłat za ścieki w OPWIKA. OPWIKA wysłało do Zakładu pismo, że występują do Wód Polskich również o skrócenie wniosku obowiązywania taryf i jednocześnie też będą pracowali nad kalkulacją dla Gminy Celestynów. Na pewno po tylu latach nie upuszczą tej ceny, ale czy to będzie ta cena, która jest na dzień dzisiejszy, czy też wyższa cena, to nie ma jeszcze na ten temat wiedzy.

Radny Romuald Ziętała zapytał jakie są stawki za ścieki w Otwocku.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej poinformowała, że: 6,28 zł – ścieki bytowe, 6,42 zł – ścieki przemysłowe, ścieki użyteczności publicznej – 6,48 zł.

Radna Urszula Sabała zapytała ile Gmina Celestynów płaci dla Otwocka.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej poinformowała, że to samo plus za przesył 5 zł.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że na nieszczęście w Celestynowie jest kanalizacja podciśnieniowa a najwięcej wzrosła cena energii o 300%. Faktury wzrosły z 30.000,00 zł do ponad 100.000,00 zł za samą energię. 180% wzrosła dystrybucja energii.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że faktury są opłacane z dotacji celowej, ale nie może to trwać wiecznie. Jest to dotacja, która wpłynęła na budowę wodociągu w Pogorzeli. Na dniach wykonawca będzie podpisywał umowę.

Radny Bogdan Strzeżysz zapytał, czy strata 1.400.000,00 zł jest na dzień dzisiejszy. Czy jest to strata, która będzie na koniec roku.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że jest to prognoza do końca roku.

Radny Bogdan Strzeżysz zapytał jakie mamy możliwości, aby pomóc Gospodarce Komunalnej.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że musimy poszukać środków w budżecie. Sprawa wymaga analizy. Być może nie będzie konieczności aż tak drastycznego podejścia, aby rezygnować z inwestycji. Oczywiście wydatki utrzymaniowe są na granicy. Rezerwa też jest już w jakimś zakresie realizowana. Około 400 tys. zł. zostało rezerwy zostało.

Radna Urszula Sabała zapytała jak podłączenie mieszkańców do kanalizacji może wpłynąć na poprawę sytuacji.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że 220 budynków wystąpiło o wydanie warunków technicznych. Z Dąbrówki i Starej Wsi możemy dorzucić 20%. Przychody z kanalizacji można wpisać na przyszły rok. Kanalizacja będzie skończona w sierpniu plus trzeba liczyć perturbacje z prądem. Mieszkańcy wystąpią o warunki techniczne, ale inwestycji nie zrealizują.

Radny Bogdan Strzeżysz zapytał czy czekając na energię mieścimy się w czasie i występujemy 18 miesięcy wcześniej.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że już dawno energia jest po terminie.

Radny Robert Wicik zapytał czy oprócz dotacji z gminy jest inne rozwiązanie.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że oszczędności, które zakład mógł poczynić zostały wykonane. Gospodarka Komunalna pozyskała dotacje na wynagrodzenia. Zostały wygenerowane też w niewielkim stopniu oszczędności energetyczne, ale są też wymogi Sanepidu i bezpieczeństwa.

Radny Robert Wicik powiedział, że w Otwocku cena wody jest dużo wyższa niż w Celestynowie. Z czego to wynika?

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że w Otwocku jest 50.000,00 zł odbiorców, terenu też mają znacznie więcej skanalizowanego i zwodociągowanego. Otwock ma kilka większych stacji. Kadra liczy około 140 osób. Koszty wynagrodzeń są wysokie. Prezes zarabia 22.000,00 zł netto. Są dużo większe koszty, dlatego stawka jest wyższa. OPWiKA to jest spółka. Gospodarka Komunalna w Celestynowie kupuje usługi, a OPWiKA ma ludzi zatrudnionych. Sieć w Otwocku też się rozbudowuje.

Skarbnik Agnieszka Kurek powiedziała, że jest uchwalony budżet i w tej chwili staramy się go zrealizować. W budżecie nie ma wolnych środków, które zostały na wszelki wypadek. Jest rezerwa na planowane zadania. Natomiast wszędzie po kilka złotych brakuje. Dochody są stałe z tytułu podatków lokalnych i subwencja są stałe. Nie ma dużego pola manewru. Gmina otrzymała dużo dotacji na inwestycje. Najpierw trzeba jednak wydać własne środki a później je można refundować. Jest trochę wolnych środków, ale jest to bufor, że jeżeli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości to można te dochody zastąpić wolnymi środkami. Nie można zaciągać kredytów i pożyczek na wydatki bieżące. Dotacja może być pokryta z wolnych środków lub dochodów czy

nadwyżki. Gospodarka Komunalna jako zakład budżetowy nie ma możliwości zaciągania kredytów i pożyczek. Dlatego gmina przekazała dotację celową na inwestycje w kwocie 755 tys. zł. Co nie zmienia faktu, że jeżeli zajdzie taka konieczność tych środków będziemy szukać w budżecie. Pula wolnych środków, która jeszcze nie została wykorzystana i wprowadzona do budżetu jest jedną z takich możliwości. Pierwszy wniosek Gospodarki Komunalnej opiewał na dotację 1.680.000,00 zł. Teraz wynosi 1.417.000,00 zł. Strata z dokumentów otrzymanych to 360 tys. zł straty za 5 miesięcy. To będzie jeszcze analizowane jakie koszty jeszcze wystąpią w kolejnych 7 miesiącach.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że wniosek został przedstawiony przez Gospodarkę Komunalną. Sprawa wymaga analizy. Na kolejny rok będzie to obciążało budżet gminy. Zasadą jest, że wpływy od mieszkańców powinny pokrywać koszty. Do tej pory tak to funkcjonowało. Jeszcze ten tydzień będzie poświęcany na analizę. We wtorek będzie przedstawiony konkretny projekt uchwały. Cieszy się, że Radni ze zrozumieniem podchodzą do tej sytuacji.

Dyrektor Gospodarki Komunalnej powiedziała, że różnica w wyliczeniach wynikała z tego, że jest nowa pracownica, która podwójnie naliczyła opłatę abonamentową.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec powiedział, że dla normalnego gospodarstwa wzrost zaproponowany przez Gospodarkę Komunalną to 10 zł na wodzie miesięcznie więcej. Natomiast wzrost ścieków to 40 zł na miesiąc więcej. Nie są to ogromne środki w stosunku do tego jaki był wzrost cen. Natomiast teraz rozmawiamy o potężnej kwocie 1.500.000,00 zł, którą musimy znaleźć.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że na najbliższą Komisję będzie przygotowana prezentacja, żeby to wszystko było jasne i zrozumiałe.

Radny Bogdan Strzeżysz powiedział, że budujące jest, że tematem zajmujemy się teraz a nie pod koniec roku.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że został złożony wniosek do Starostwa o ZRID na budowę tunelu. Gmina została poproszona o uzupełnienie. Między innymi o przedstawienie opinii Urzędu Morskiego. Do 14 czerwca br. uzupełnienia zostały wysłane do Starostwa. Wykonawca wystąpił do PKP i do Gminy o przedłużenie gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Jest 45 dni od 14 czerwca 2023 roku na ustosunkowanie się. Gwarancja jest na całość.

Zastępca Wójta Piotr Rosłonec poinformował, że okazało się, że zapadł wyrok NSA, podtrzymujący wyrok WSA w sprawie uchylenia decyzji na odbioru i utylizację odpadów przez „Lekaro”. Toczyło się to od wielu lat. Sytuacja jest bardzo zła. Drugi wykonawca mieści się w stawkach przyjętych. Jeżeli wykonawca podtrzyma cenę, to podpiszemy umowę.

Wójt Witold Kwiatkowski powiedział, że do 25 czerwca br. został wyznaczony ostateczny termin na przedłożenie dokumentów przez „Lekaro”. Jeżeli tego nie zrobią gmina podpisze umowę z drugim wykonawcą „Pre Zero”.

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji

Damian Krysztofik