

PROTOKÓŁ NR 7/24
Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
z dnia 26.11.2024 rok.

Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 26.11.2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Dąbkowska. Na 15 osobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Komisji.

Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Dąbkowska Bożena
2. Brzostek Teresa
3. Abramczyk Anna
4. Cwalina Zbigniew
5. Chełstowska Krystyna
6. Dąbkowski Grzegorz
7. Dyko Marcin
8. Klimek Tomasz
9. Kobylińska Danuta
10. Korytkowski Tomasz
11. Ruszczyk Anna
12. Świerszcz Janusz
13. Włodarski Jarosław
14. Zaraś Jakub
15. Zaremba Patrycja

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Bąkowski Rafał – Wójt Gminy Miastkowo
2. Wilk Bożena – Skarbnik
3. Wiśniewska Aneta – Zastępca Skarbnika

Ad.1. Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia i zapoznała z porządkiem obrad.

Porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek posiedzenia o poniższej treści uważa za przyjęty i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - a) budżetu gminy Miastkowo na 2025 rok;
 - b) Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Miastkowo na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035.

4. Wolne wnioski.

Ad.2. Przewodnicząca przeczytała protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad.3. Przewodnicząca poinformowała, że w punkt 3 porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) budżetu gminy Miastkowo na 2025 rok

Projekt uchwały omówił Pan Wójt Rafał Bąkowski oraz wyjaśnień udzielała Pani Bożena Wilk Skarbnik.

W 2025 roku zamierza się osiągnąć dochody w kwocie 37.165.089,00 i wydatki w kwocie 43.634.081,00 zł. Zaplanowane inwestycje będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych */Polski Ład/*.

Budżet gminy na 2025 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie – 6.468.992,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych – 3.968.992,00 zł,
- kredytem długoterminowym – 2.500.000,00 zł,

W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł z okresem spłat 10 lat, w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu o odsetek od 1 stycznia 2026 roku.

W 2025 roku z racji wypłat odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych zaplanowano wyższe wydatki na wynagrodzenia.

W latach 2025-2026 zaplanowano wyższe dochody w stosunku do roku 2024 w związku z wpływem środków na realizację przedsięwzięć z programu Polski Ład. Natomiast w kolejnych latach zakłada się wzrostowy trend wpływów z tytułu podatku od nieruchomości będący konsekwencją wzrostu stawek podatkowych oraz planowanego corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania czyli wzrost liczby budynków mieszkalnych. Poza tym na terenie Gminy Miastkowo powiększa się obszar na którym wydobywany jest żwir co wpłynie na zwiększenie dochodów z tego tytułu.

W związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków zewnętrznych w latach 2025-2026 zakłada się wzrost wydatków bieżących.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania projektu budżetu. Na 15 osobowy skład Komisji w głosowaniu udział wzięło 15 członków. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 15 członków, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej.

Projekt uchwały w załączeniu.

b) wieloletniej prognozy finansowej gminy Miastkowo na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035.

Wyjaśnień udzielał Pan Wójt Rafał Bąkowski i Pani Skarbnik Bożena Wilk.

W 2026 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł z okresem spłaty 7 lat, w równych ratach miesięcznych. Rozpoczęcie spłaty rat kredytu i odsetek od 1 stycznia 2028 roku.

Wysokość prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2025 – 2035 przyjęto na podstawie analizy wartości za lata poprzednie. W latach tych zaplanowano niewielki wzrost dochodów, które planuje się osiągnąć z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, subwencji, dotacji, podatków i środków na inwestycje.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków nie przewidują niektórych kwot dotacji na zadania własne i zlecone, które w ciągu roku są zwiększane według zapotrzebowania.

Na lata 2027 – 2035 założono spadek wartości wydatków bieżących. Władze Gminy w swoich działaniach zakładają wprowadzenie działań oszczędnościowych w celu uzyskania wskazanych efektów finansowych.

Przedsięwzięcia wymienione poniżej stanowią kontynuację realizacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych:

1. Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Miastkowo poprzez udzielenie dotacji celowej:

1. droga powiatowa 1911B Miastkowo-Rybaki o dł. odc. 990 m;
2. droga powiatowa nr 1911B odc. o dł. 0,60 km gm. Miastkowo obręb m. Drogoszewo;
3. droga powiatowa nr 1957B o dł. 1,0 km gm. Miastkowo, obręb m. Zaruzie i m. Sosnowiec;
4. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Boczna Miastkowo”;
5. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Poświętne w Miastkowie”;
6. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Kacpra Wielocha Miastkowo”;
7. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Krótka i ul. Długa Miastkowo”;
8. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łuby Kurki”;
9. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaruzie”;
10. „Przebudowa ul. Łkowej i ul. Leśnej w Rydzewie”;
11. „Renowacja cmentarza w Czartorii”;
12. „Przebudowa budynku w Drogoszewie z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską”;
13. „Remont budynku Dróżniczówki w Miastkowie”;
14. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105870B w Tarnowie”;
15. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105871B ul. Warszawska w Miastkowie”;
16. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii – SUW Łuby Kiertany”;
17. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii – SUW Miastkowo”;
18. „Inteligentne zarządzanie energią w gminie Miastkowo poprzez budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii – UG Miastkowo”;

Mając na uwadze możliwości finansowe Gminy przyjęto jeszcze do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. „Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Łubach Kurkach”;
2. „Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Miastkowo poprzez udzielenie dotacji celowej 1/ Droga powiatowa nr 1954B wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01028678 w m. Podosie; 2/ Miastkowo ul. Świerkowa; 3/ Miastkowo ul. Rybacka; 4/ Miastkowo ul. Czartoryjska.
3. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czartoria ul. Grabowa”;
4. „Przebudowa drogi gminnej nr 105879B Rybaki”;
5. „Budowa garażu – OSP Drogoszewo”.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne wniosek w sprawie zaopiniowania projektu uchwały. Na 15 osobowy skład Komisji w głosowaniu wzięło udział 15 członków. Za wyrażeniem pozytywnej opinii głosowało 15 członków, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0.

Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Projekt uchwały w załączeniu.

Ad.4. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej obecna była mieszkanka gminy Miastkowo, która wystąpiła do radnych z prośbą o położenie asfaltu do jej miejscowości.

Pan Wójt wyjaśnił jej sytuację finansową gminy i przedstawił koszty takiej inwestycji. Radni po wysłuchaniu prośby poinformowali, że nie są w stanie interweniować w w/w sprawie ze względu na brak środków w budżecie.gminy

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca zamknęła 7 posiedzenie Komisji Budżetowej.

Protokołowała



.....

Przewodnicząca Komisji



.....