

Protokół Nr 0012.3/7/24
ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych
i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
w dniu 02 grudnia 2024 r. godz. 14:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylanka

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie projektów uchwał:
 - a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025 – projekt nr 65/24,
 - b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 – projekt nr 66/24,
 - c) dyskusja.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1

Otwarcie i stwierdzenie quorum.

O godzinie 14:00 Przewodniczący Robert Bartosik i Przewodnicząca Iwona Kuwik otworzyli wspólne posiedzenie KRGiF z Komisją ds. Społecznych oraz przywitani wszystkich obecnych.

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Robert Bartosik stwierdził quorum. Lista obecności stanowi zał. nr 1. Przewodnicząca KRGiF Iwona Kuwik stwierdziła quorum. Lista obecności stanowi zał. nr 2.

Lista gości stanowi zał. nr 3.

W posiedzeniu uczestniczyły Wójt Julita Pilecka, Wicewójt Irena Rybarczyk oraz Skarbnik Joanna Radziwon. Nieobecny był radny Bartosz Stawarski.

Ad 2

Omówienie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025 – projekt nr 65/24,

Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Robert Bartosik oddał głos projektodawcy.

Wójt Julita Pilecka omówiła projekt uchwały – projekt uchwały stanowi zał. nr 4.

W złożonym w dniu 15.11.2024 r. projekcie zawarto:

- **dochody** w wysokości 72.977.497,56 zł (w tym: dochody bieżące 57.070.147,56 zł i dochody majątkowe 15.907.350,00 zł)

- **wydatki** w wysokości 70.885.497,56 zł (w tym wydatki bieżące 48.619.906,19 zł i wydatki majątkowe 22.265.591,37 zł)

Planowana **nadwyżka** budżetowa w kwocie (+) 2.092.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Planowane przychody i rozchody:

- przychody – nie zostały zaplanowane,

- rozchody – 2.092.000,00 zł.

Źródła dochodów

- dochody własne – 51.932.225,39 zł,

- subwencja ogólna – 2.986.825,07 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.622.861,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 579.777,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 6.828.134,38 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 2.500.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 4.100.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 700.000,00 zł.

Największy **udział w dochodach własnych** mają:

- udziały we wpływach z podatków PIT – 26.672.569,57 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.178.000,00 zł (w ubiegłym roku 9.500.000,00 zł; różnica ok. 1,6 mln zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.421.062,22 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.025.906,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.600.000,00 zł.

W zakresie dochodów odnotowujemy znaczący wzrost wpływów z udziału w podatku PIT, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Wynika to przede wszystkim ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy tej ustawy zlikwidowano także tzw. część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzono zaś (pozostawiono) subwencję ogólną – która jednak w przypadku naszej gminy jest znacząco niższa niż część oświatowa w latach poprzednich.

Największy **udział w wydatkach bieżących** przypada na oświatę i wychowanie (25,6%), transport i łączność (22,8%) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (21,2%).

Na **wydatki bieżące** składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 20.537.528,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.723.504,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.395.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.117.594,00 zł,
- obsługa długu – 940.350,00 zł.

Ważniejsze **dotacje**:

- dotacje dla przedszkoli – 1.500.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla CKiR – 800.000,00 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 180.000,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 160.000,00 zł.

Opinie RIO o projekcie budżetu na 2024 r. oraz WPF, na chwilę obecną jeszcze nie wpłynęły.

Konstruując projekt budżetu na przyszły rok w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na zadania majątkowe kontynuowane z roku bieżącego. W porównaniu do roku 2024 zmieniła się proporcja między wydatkami bieżącymi a majątkowymi – poprzednio był o to 53 : 47 %, obecnie 69 : 31 %. Główną przyczyną jest wzrost kosztów towarów i usług, a także płacy minimalnej, skutkującej koniecznością podwyżek wynagrodzeń. Wpływ na te proporcje ma również fakt, że znaczącą kwotą wchodzącą w skład wydatków majątkowych były w roku bieżącym środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, których w projekcie budżetu na 2025 r. przewidziano mniej. Ponadto wiele zadań bieżących było w ostatnich latach zaniechanych ze względu na opór organu stanowiącego, a są one konieczne do wykonania. Warto nadmienić, że i tak przeszło 30-procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem jest świetnym wskaźnikiem rozwojowym.

Ważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane na 2025 r.:

a) kontynuowane:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleniewie i Miedwiecku (dokumentacja projektowa),
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance,
- przebudowa dróg w Morzyczynie (tzw. rekreacja),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie,
- budowa centrum kultury w Morzyczynie,
- rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka,
- przebudowa świetlicy w Kunowie.

b) nowe:

- wykonanie chodnika w Reptowie (inwestycja powiatu),
- budowa chodnika z Jęczycydołu do Kobylanki,
- budowa drogi Kunowo – Lipnik (dokumentacja projektowa),
- budowa drogi na Osiedlu Południowym w Morzyczynie (dokumentacja projektowa),
- budowa drogi w Niedźwiedziu (dokumentacja projektowa),
- budowa drogi między Reptowem i Niedźwiedziem (dokumentacja projektowa),
- budowa dróg gminnych (dokumentacje projektowe – m.in. zjazd do ul. Magellana, chodnik w Morzyczynie przy parkingu, Osiedle Na Polanie w Jęczycydole itd.),
- zakup wiat przystankowych w Morzyczynie i Kunowie,
- budowa drogi ul. Chrobrego 15-15d w Kobylance,
- budowa lokali socjalnych,
- modernizacja cmentarza wraz z utworzeniem kolumbarium,
- wykonanie gabloty ekspozycyjnej przy OSP w Reptowie,
- budowa szkoły w Kunowie (dokumentacja projektowa),
- przebudowa pomieszczeń w szkole w Reptowie pod przedszkole publiczne (dokumentacja projektowa),

- budowa wodociągu w Niedźwiedziu (dokumentacja projektowa),
- budowa oświetlenia w gminie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu,
- rozbudowa drogi gminnej w Reptowie od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową.

Pytania dotyczące projektu uchwały zadawali Radni: Czesława Grabowska, Andrzej Stechnij, Janusz Kruczek, Zbigniew Sznycer oraz Urszula Gierałowska.

b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 – projekt nr 66/24,

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Iwona Kuwik oddała głos projektodawcy.

Projekt uchwały omówiła Wójt Julita Pilecka – projekt stanowi zał. nr 5.

Pytania dotyczące projektu uchwały zadawali radni: Andrzej Stechnij, Bogdan Poliwka oraz Agnieszka Cieślicka.

c) dyskusja

Radni dyskutowali oraz oceniali propozycje zawarte w projekcie uchwały.

Wójt Julita Pilecka, Wicewójt Irena Rybarczyk oraz Skarbnik Joanna Radziwon odpowiadały na wszystkie zadane pytania.

Ad. 3

Sprawy różne.

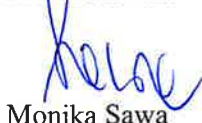
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych poinformował, że protokoły z odbytych posiedzeń komisji są udostępniane w biurze Rady Gminy. Radni nie będą ich otrzymywać z materiałami przed każdorazowym posiedzeniem. Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Iwona Kuwik przypomniała o terminie składania do Biura Rady pisemnych wniosków o zmiany w budżecie na 2025 rok oraz o jubileuszu zespołu „Kalina” w dniu 13.12.2024 r.

Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Robert Bartosik oraz Przewodnicząca KRGiF Iwona Kuwik o godz. 15:48 zamknęli wspólne posiedzenie komisji.

Protokołowała



Monika Sawa

Przewodniczący Komisji
ds. Społecznych



Robert Bartosik

Przewodnicząca KRGiF



Iwona Kuwik