

Protokół Nr 8/2024
z dnia 28 listopada 2024 roku
Komisji Budżetowo – finansowej
Rady Gminy Dąbrówka

Dnia 28 listopada 2024 roku w Urzędzie Gminy Dąbrówka odbyło się posiedzenie **Komisji Budżetowo - finansowej Rady Gminy Dąbrówka.**

Posiedzenie komisji trwało 13.00 - 15:10

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie komisji: lista obecności w załączeniu do protokołu oraz

- Zenon Zadróżny – Wójt Gminy Dąbrówka,
- Dariusz Korczakowski – Skarbnik Gminy Dąbrówka.

Przebieg posiedzenia komisji

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała oraz powitała zebranych Radna Helena Kuśkowska. Przewodnicząca posiedzenia komisji poinformowała, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 5 na 5 radnych, co pozwoliło stwierdzić prawomocność posiedzenia.

Ad. 2 Przedstawienie porządku posiedzenia i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.

Prowadząca obrady przedstawiła porządek posiedzenia, który został przesłany radnym w następującej treści:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
4. Rozpatrzenie wniosków złożonych do budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 w kompetencji komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 4 Rozpatrzenie wniosków złożonych do budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok.

W ramach posiedzeń komisji, członkowie komisji mieli okazję zapoznać się z projektem budżetu oraz wyrazić swoje opinie. Wnioski skierowane do projektu budżetu zostały odczytane na poprzednich posiedzeniach podczas których członkowie przedstawiali propozycje oraz sugestie.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 w kompetencji komisji.

Podczas omawiania projektu uchwały, głos zabrali Dariusz Korczakowski oraz Zenon Zadróżny. W trakcie prezentacji projektu członkowie komisji zadali szereg pytań, na które udzielono szereg wyczerpujących odpowiedzi.

Budżet Gminy Dąbrówka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 84 905 037,06 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 84 565 037,06 zł.
- Przychody w wysokości 4 400 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 740 000,00 zł.

Na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 340 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

Zgodnie z § 12 ww. uchwały

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000,00 zł,
2. celowe w wysokości 550 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł.

W § 13 ww. uchwały ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 400 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł.,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 400 000,00 zł.

§ 14 ww. uchwały upoważnia się Wójta Gminy Dąbrówka do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł,
2. emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4 400 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne obejmują zarówno pozycje kontynuowane jak i nowo rozpoczęte. Inwestycje kontynuowane realizowane będą na podstawie zawartych umów, w większości z dofinansowaniem zewnętrznym.

Do zadań nowo rozpoczętych zalicza się w większości zadania majątkowe wskazane w ramach funduszu sołectkiego oraz m.in. inwestycje:

- Budowa drogi w Teodorowie,
- Budowa ul. Kościelnej w Dąbrówce,
- Budowa ul. Wiejskiej - Wszebory,
- Parking P+R,
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Józefowie,
- Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Dąbrówka,
- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej dla wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu w Dąbrówce.

Ww. inwestycje będą realizowane po pozyskaniu środków zewnętrznych.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) - plan 589 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 589 000,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) - plan 589 000,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) - plan 6 061 161,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 5 660 126,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 401 035,03 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) - plan 2 789 326,00 zł.

„Transport i łączność” (600) - plan 18 419 048,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1 623 031,20 zł,
- wydatki majątkowe - plan 16 796 017,19 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) - plan 780 000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Dąbrówka

„Oświata i wychowanie” (801) - plan 30 347 633,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 30 247 633,00 zł.
- wydatki majątkowe - plan 100 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) - plan 1219 900,00 zł.

„Przedszkola” (80104) - plan 7 577 500,00 zł.

„Świetlice szkolne” (80107) - plan 695 133,00 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) - plan 968 200,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) - plan 99 600,00 zł.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) - plan 1 331 650,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) - plan 480 000,00 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) - plan 2 000 950,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) - plan 2 594 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1 570 400,00 zł,
- wydatki majątkowe - plan 1 024 000,00 zł. „Centra kultury i sztuki” (92113) - plan 1 000 000,00 zł.

„Biblioteki” (92116) - plan 555 400,00 zł.

Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na wysokie wydatki w dziale administracja publiczna oraz oświata i wychowanie.

Przewodnicząca posiedzenia komisji poddała pod głosowanie projekt budżetu Gminy Dąbrówka na 2025 rok w kompetencji komisji.

Wyniki głosowania:

5 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głos „wstrzymuję się”,
przy obecności 5 radnych

Przewodnicząca posiedzenia komisji poddała pod głosowanie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 w kompetencji komisji.

Wyniki głosowania:

5 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
0 głos „wstrzymuję się”,
przy obecności 5 radnych

Szczegółowy projekt budżetu gminy Dąbrówka na 2025 rok w linku poniżej:

<https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=16147>

<https://bip.dabrowka.net.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=16148>

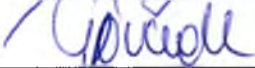
Ad. 6 Sprawy różne.

W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów posiedzenia komisji.

Ad. 7 Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Helena Jadwiga Kuśkowska	przewodnicząca komisji	
2.	Stanisław Szczepański	zastępca przewodniczącej komisji	
3.	Iwona Renata Górczak	członek komisji	
4.	Edyta Joanna Grześkiewicz	członek komisji	
5.	Ewelina Kuchta	członek komisji	