

Protokół nr 64/24
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 26.02.2024 r. godz. 16⁴⁵ w sali nr 12
przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

Przewodniczący Rady Gminy- Pan Damian Cieślik otworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W komisji uczestniczyło 12 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecni radni: radny Michał Cwanek, radna Justyna Kłocko.

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Ciepłowody na 2024 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2024 roku
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciepłowody na 2024 rok
5. Sprawy różne

Przewodniczący Rady poprosił Wysoką Radę o wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów 4a oraz 4b.

Pkt. 4a zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach

Pkt.4b zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w pracach Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach.

Nie wniesiono sprzeciwu.

Program posiedzenia z poprawkami został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

O przedstawienie projektu poproszono Panią Skarbnik Monikę Kowalską, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały rady Gminy o treści jak poniżej:

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2024-2035. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe obrazuje sytuację finansową

gminy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz planowanego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026, natomiast planowane do zaciągnięcia przewiduje się do roku 2035.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2024r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2024r. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2022-2023 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2024 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2021-2023 oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat od inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków , Targowica, Janówka, Jakubów z toczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice” oraz „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” w 2024r. planowana kwota to 2.200.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody”. W trakcie roku planowane jest sukcesywne odliczanie podatku VAT od pozostałych inwestycji wod-kan , co pozwoli na zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty zobowiązań zwrotnych. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

W 2024 w dochodach bieżących uwzględniona została dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 613.120,-zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej nr 118130D w Piotrowicach Polskich”.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 120.000,-zł.

W 2024r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 21.486.544,-zł, w tym 14.954.200,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wod-kan, 1.307.734,-zł Rządowy Program Ochrony Zabytków, 5.000.000,-zł środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2024r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2024r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2025-2035 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz

pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2024r. wynika z planowanych podwyżek w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 17,83 % od stycznia i 1,37 % od lipca. Wzrost wydatków bieżących w 2024r. oprócz wzrostu wynagrodzenia minimalnego podyktowany jest wysoką inflacją.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2024r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27.820.321,06 zł, a w 2025r. 9.670.000,-zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 "Wydatki ogółem" i w 2024 r. stanowi deficyt w kwocie -3.926.723,-zł. W latach 2025-2035 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup wyemitowanych obligacji.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2024 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 100.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałe rozchody budżetu w latach 2025-2035 zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów oraz planowanym wykupem wyemitowanych obligacji.

Na przychody budżetu w kwocie 4.026.723 zł składają się :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3.186.723,-zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 300.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 540.000,-zł, (nadwyżka z otrzymanych w 2023r. dodatkowych dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.666.173,-zł),

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2024 r. wynosi 300 000,00 zł. W 2023r. nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie wydatków majątkowych, których realizacja została przeniesiona na rok 2024. Dużym obciążeniem dla obsługi zadłużenia gminy w prognozowanych latach są rosnące koszty odsetek od zaciągniętego kredytu i planowanych emisji obligacji w 2024r. na realizację zadań inwestycyjnych, przekraczających możliwości finansowe gminy, w ramach programów Polski Ład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), jednakże planowany wzrost zadłużenia wymagał będzie bieżącego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 6.170.000,-zł, w

tym: środki UE 5.000.000,-zł, środki własne na wydatki niewyqualifikowane 1.1170.000,-zł,

- Przyroda nie zna nagrody nie kary, zna tylko konsekwencje – Gmina Ciepłowody działa ekologicznie z okresem realizacji 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi na zadania bieżące 45.016,-zł,
- Remont drogi gminnej nr 118130D w miejscowości Piotrowice Polskie z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi 900.886,-zł w tym dofinansowanie z RFRD 613.120,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice z okresem realizacji w latach 2022-2024 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 13.793.400,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2.080.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2023-2024 i łącznymi nakładami finansowymi 7.711.240,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 2.122.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 2.200.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V z okresem realizacji w latach 2023-2025 i łącznymi nakładami finansowymi 5.350.000,-zł,
- Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej: Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2022-2024 i łącznymi nakładami finansowymi 3.429.968,-zł.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie.

Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Ciepłowody na 2024 rok

O przedstawienie projektu poproszono Panią Skarbnik Monikę Kowalską, która przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

1. Wpływy ze sprzedaży węgla 11.100,-zł,
2. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 22.029,-zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 15.000,-zł,
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 113.158,-zł,
5. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 389.574,-zł,
6. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst 194.767,-zł,
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe 5.413,-zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 1.500,-zł na koszt transport węgla,
2. Zwiększenie o kwotę 22.029,-zł na koszt organizacji wyborów samorządowych,
3. Zwiększenie o kwotę 438.596,-zł na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
4. Zwiększenie o kwotę 3.000,-zł na wypłatę zasiłków celowych,
5. Wykonanie tablic informacyjnych 5.000,-zł,
6. Dokonano przesunięć w zakresie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 17.233,05 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1. Wprowadzenie do realizacji w 2024 roku przedsięwzięć III, IV i V etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody 70.000,-zł - opracowanie PFU,
2. Wprowadzenie do realizacji zadania Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody ul. Boczna 100.000,-zł,
3. Wprowadzenie do realizacji zadania Remont dachu świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Dobrzenicach, gm. Ciepłowody - Etap II 110.916,-zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie -3.926.723,-zł.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie

Ad. 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2024 roku”

O przedstawienie projektu uchwały poproszono Panią kierownik Agnieszke Machnicką - Ernst

Niniejszy program ma na celu przede wszystkim zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt oraz polepszenia warunków życia wolno żyjących kotów. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zabkowicach Śląskich, organizację społeczną Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zabkowicach Śląskich, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Koła Łowieckie na terenie gminy Ciepłowody nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciepłowody na rok 2024

O przedstawienie projektu uchwały poproszono Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach Ewę Trasper

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy.
Zadania są szczegółowo określone w w/w ustawie.

Realizacja zadań, zgodnie z art. 4¹ ust. 2 prowadzona jest poprzez zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Ciepłowody w latach poprzednich.

Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu.

Program adresowany jest do całej społeczności lokalnej zarówno mieszkańców jak i instytucji zaangażowanych w pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów alkoholowych .

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok budżetowy.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie

Pkt. 4a zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach

O przedstawienie projektu uchwały w zastępstwie za Panią Kierownik poproszono Panią Sekretarz Magdalenę Tęsna – Pitner

Uzasadnienie do uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach, pismem z dnia 26 stycznia 2024 roku Wojewoda Dolnośląski zwolnił Panią Bogumiłę Bajtek z pełnienia funkcji swojego Przedstawiciela w pracach Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach.

To stanowi podstawę do przyjęcia ustawy o odwołaniu Pani Bogusławy Bajtek z pełnienia w/w funkcji.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie

Pkt.4b zaopiniowania projektu uchwały w sprawie powołania Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w pracach Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach.

O przedstawienie projektu uchwały w zastępstwie za Panią Kierownik poproszono Panią Sekretarz Magdalenę Tęsna - Pitner

Pismem z dnia 26 stycznia 2024r. Wojewoda Dolnośląski desygnował Panią Ewę Figzał do pełnienia funkcji swojego Przedstawiciela w pracach Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ciepłowodach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie

Ad. 5 Sprawy różne – brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 17¹⁵ wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Ciepłowody.

Protokołowała
Agnieszka Kowalik
Kowalik

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak
Cieślak

