

Protokół nr 3/24
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 30.09.24 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 według załączonych list obecności, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W komisji uczestniczyło 13 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecni radni: radna Edyta Pięta, radna Ewa Zerek.

Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił porządek posiedzenia, do którego uwag nie wniesiono, program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Program posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pani Magdalena Tęśna-Pitner Sekretarz Gminy Ciepłowody poprosiła o dodanie do porządku obrad uchwały u sprawie: „upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania jednorazowego zasiłku powodziowego”

Przewodniczący poprosił wysoką radę o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu 4a.

Nie wniesiono sprzeciwu, program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody-I Etap

Skarbnik Gminy Ciepłowody Pni Monika Kowalska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Gmina Ciepłowody realizuje projekt pn. „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”, kwota dofinansowania z budżetu UE, zgodnie z podpisaną umową wynosi 5.000.000,-zł. Zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pozwoli na zapewnienie środków na sfinansowanie w 2024r. w/w zadania.

Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody-I Etap, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie (13 głosów za).

Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Pani Skarbnik - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Zmiany w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

- 1.Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Konserwacja urządzenia wodnego w Piotrowicach Polskich” w kwocie 25.000,-zł,
- 2.Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 10.752,-zł na dofinansowanie szkoleń pracowników,
- 3.Zwiększone wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26.000,-zł,

4. Zwrot z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. w kwocie 122.959,68 zł,
5. Zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 8.590,32 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Dofinansowanie wydatków związanych ze sprzedażą węgla 3.000,-zł,
2. Zmiana zadań realizowanych w ramach fs Kobyła Głowa 5.300,-zł zgodnie z zał. Nr 3,
3. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK o kwotę 20.000,-zł,
4. Zwiększenie wydatków o kwotę 84.300,-zł na pokrycie zobowiązań związanych z przejściem przez gminę spadku po zmarłym mieszkańcu gminy,
5. Dofinansowanie wypłaty diet 37.700,-zł, zwiększenie wydatków na szkolenia w ramach pozyskanych środków z KFSz 10.752,-zł, przeniesienie środków na dofinansowanie odpisu na ZFŚS 1.000,-zł,
6. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury GOKiP w Ciepłowodach o kwotę 42.850,-zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 10 571 598,-zł.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie (13 głosów za).

Ad. 3 Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody.

O przedstawienie projektu uchwały poproszono również Panią skarbnik Monikę Kowalską która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody Rada Gminy Ciepłowody został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2024-2039. 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 2039.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2024r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2024r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian. 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 i 2025 zaplanowano wyższe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2021-2024 oraz wpływu zaległości z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę z toczącego się postępowania podatkowego. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku Vat

od inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody w 2024r. planowana kwota to 2.500.000,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane inwestycji oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu. 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. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%. Od roku 2036 z uwagi na odległy horyzont czasowy prognozy przyjęto stałe wielkości.

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 16.559.244,-zł, w tym m.in. 14.954.200,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wod-kan, 1.307.734,-zł Rządowy Program Ochrony Zabytków.

W 2025r. z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano 5.000.000,-zł środki UE z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 8.892.000,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2024r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2024r., po uwzględnieniu wprowadzonych zmian.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2025-2039 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 ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 17,83 % od stycznia i o 1,37 % od lipca oraz kadry pedagogicznej średnio o 30%.

Wzrost wydatków bieżących w 2024r. oprócz wzrostu wynagrodzenia minimalnego wynika z realizacji przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej w Piotrowicach Polskich ” w kwocie 937.886,-zł na które gmina otrzymała w 2023r. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 593.956,18 zł oraz „Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna” z okresem realizacji w latach 2024-2025 na które gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.608.290,60 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. W 2024r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 28 197 055,67 zł, a w 2025r. 13 358 980,-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 -10.571.598,-zł. W latach 2025-2039 planowany jest budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz 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 2025-2039 zaplanowano zgodnie z planowanym harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz wykupem wyemitowanych obligacji.

Na przychody budżetu w kwocie 10 671 598,-zł składają się :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 623 993,-zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 300 000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1 350 949,09,-zł,
- zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 500 000,-zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 896 655,91 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 oraz PROW na lata 2014-2020. 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. W 2025 roku zastosowano wyłączenie z limitu spłaty spłatę pożyczki na prefinansowanie inwestycji „Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków (.....) która zostanie spłacona otrzymaną dotacją ze środków UE.

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 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 8 824 100,-zł, w tym: środki UE 5.000.000,-zł, środki własne 3 696 100,-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 947.886,-zł w tym dofinansowanie z RFRD 593.956,18 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 3.889.968,-zł,
- Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z okresem realizacji w latach 2024 i 2025,
- Bystrzaki z Bajkowej Krainy – poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2024-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 260.016,48 zł,
- Remont drogi gminnej nr 118121D w miejscowości Ciepłowody – ul. Boczna – z okresem realizacji w latach 2024-2025 i łącznymi planowanymi nakładami finansowymi w kwocie 2.395.291,-zł, w tym dofinansowanie z RFRD 1.608.290,60 zł.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie (13 głosów za).

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Piotrowice Polskie

O przedstawienie projektu uchwały poproszono Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Pana Łukasza Sulimę, który przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.

Zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały, zmiana dotyczy działki rolnej nr 40/2 w Piotrowicach Polskich i wpłynęła na wniosek właściciela który sam opracuje dokumentacją planistyczną a następnie przedłoży Gminie ze wszystkimi uzgodnieniami w związku z tym gmina nie ponosi żadnych kosztów .Zmiana jest zgodna z obowiązującym studium które dopuszcza taką formę zabudowy.

Zgodnie z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty granicami sporządzenia planu miejscowego obejmuje teren, na którym obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody (Uchwała nr 47/X/2007 Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 31 sierpnia 2007 roku, publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 279 poz. 3427 w dniu 27 listopada 2007r., zmieniona Uchwałą nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody, publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 4637 w dniu 08 sierpnia 2013 r. ustala przeznaczenie w sposób ograniczający jego pożądany rozwój. Opracowanie planu miejscowego jest odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie właściciela terenu. Wnioskodawca zamierza na przedmiotowym obszarze wprowadzić zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Teren posiada niezbędne materiały kartograficzne umożliwiające wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewidywane przeznaczenie obszarów w sporządzanym planie miejscowym będzie zgodne z obowiązującymi ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody, przyjętego Uchwałą Nr 140/XXV/08 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do jego opracowania może nastąpić z inicjatywy własnej lub wójta gminy.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Piotrowice Polskie na terenie gminy Ciepłowody, w granicach wyznaczonych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część podejmowanej uchwały.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie (13 głosów za).

Ad. 4 Zaopiniowanie projektu uchwały u sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania jednorazowego zasiłku powodziowego.

O przedstawienie projektu uchwały poproszono Panią Sekretarz która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Art. 5 ust.4 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi nakłada na Wójta Gminy obowiązek wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania zasiłku powodziowego. Aby ujednolicić proces wnioskowania mieszkańców o taki zasiłek należy przyjąć uchwałę która scedowała by ten zakres obowiązków na Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach. Taką możliwość daje nam art 39 ust 4 w którym Rada ma możliwość udzielenia takiego upoważnienia Pani Kierownik OPS w Ciepłowodach w celu sprawnej realizacji zadań związanych z przyjmowaniem wniosków, prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji przyznających zasiłek powodziowy był prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wprowadzono również autopoprawkę do §3. Projektu Uchwały:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”

Autopoprawka została przyjęta pozytywnie i jednogłośnie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie (13 głosów za).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 17²⁰ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała:
Agnieszka Kowalik



Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak



