

## Protokół Nr 3/2024

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kołaczkowo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kołaczkanie w dniu 21.11.2024 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Budżetu i Finansów, powitał zebranych – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 r.
3. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2025 r.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 r.
5. Wolne głosy i wnioski.

### Ad.2

Skarbnik Danuta Olejniczak przedstawiła projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 rok. Z przedstawionej informacji wynika, że dochody budżetu zaplanowano w kwocie 43.976.309,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 35.025.758,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.950.550,41 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 48.903.143,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 36.558.287,54 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 12.344.855,46 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4.926.834,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 426.834,00 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie 1.546.854,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1.546.854,00 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w kwocie 100.000,00 zł. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym określono na 40 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 40 000,00 zł. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 134.000,00 zł oraz celową w wysokości 86.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł. Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy związanych z realizacją zadań gminy wynosi 4.875.307,53 zł.

Wójt Mariusz Gomulski podsumowując poinformował, że największą część dochodów stanowi udział w podatku PIT, CIT oraz subwencja oświatowa łącznie około 23.400.000 zł, następnie podatki ok. 6 mln, dotacje ok. 11.800.000zł, opłaty ok. 1.900.000 zł, pozostałe dochody 451.000 zł i dochody z mienia 360.000 zł. Poinformował, że zmienił się sposób finansowania samorządów, dochód własny zależny jest od wysokości dochodów podatników.

Radny Kamil Pacocha zapytał jaki procent podatku wraca do gminy.

Wójt Mariusz Gomulski odpowiedział, że jest to 7% z każdego podatku. Według danych z Urzędu Skarbowego jest to kwota ok. 14.200.000 zł.

Skarbnik Danuta Olejniczak szczegółowo omówiła wydatki majątkowe i bieżące.

Wójt Mariusz Gomulski poinformował, że jest po rozmowach z wicestarostą wrzesińskim panią Wiesławą Kowalską w temacie utworzenia planu dokumentacji projektowej budowy trzech dróg powiatowych. W przyszłym roku planuje się przygotować dokumentację drogi Krzywa Góra – Lipie, koszt po stronie Urzędu Gminy to 25 000 zł. Kolejne drogi do opracowania dokumentacji to droga w Gałęzewicach i droga Sławie - Wszembórz oraz położenie nakładki asfaltowej na drodze Gorazdowo - Żydowo.

Skarbnik Danuta Olejniczak omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2031.

Wójt Mariusz Gomulski poinformował, że planuje oszczędności np. energetyczne poprzez utworzenie spółdzielni energetycznej. Polega to na wykorzystaniu energii z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na budynkach użyteczności publicznej w innych punktach, gdzie pobór jest dużo większy.

Radny Kamil Pacocha zapytał czy można dofinansować z budżetu gminy Uczniowski Klub Sportowy.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że UKS otrzymuje dofinansowanie w konkursie organizacji pozarządowych.

Radny Andrzej Szalaty zapytał czy jest ujęte w budżecie gminy utworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Borzykowie.

Skarbnik Danuta Olejniczak odpowiedziała, że taka możliwość, ale na tą chwilę zadanie jest ujęte w funduszu sołeckim.

### **Ad.3.**

Komisja Rewizyjna zaproponowała następujące tematy do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Styczeń - Kontrola realizacji zadań programu współpracy Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Luty - Kontrola działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku.

Marzec - Kontrola inwestycji zrealizowanych w 2024 r.

Kwiecień - Kontrola wykonania budżetu za 2024 r.

Maj- Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego.

Czerwiec - Opracowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kołaczkowo.

Lipiec- Kontrole zlecone przez Radę Gminy.

Sierpień - Kontrole zlecone przez Radę Gminy.

Wrzesień - Kontrole zlecone przez Radę Gminy.

Październik - Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

Listopad - Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2026 r.

Grudzień - Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2026 r.

**Ad.4**

Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2031.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Protokół sporządziła

Monika Nowak

Przewodniczący Komisji

/-/ Mariusz Sroka