

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach odbytego w dniu 16.12.2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Spółdzielcza 2

Nieobecni Radni na posiedzeniu:

- Radna Barbara Starczynowska
- Radna Maria Stempel

Listy obecności w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Dariusz Tabas otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i poinformował, że tematem jest:

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Łazach.
2. Sprawy różne.

Radni nie wniesli uwag i propozycji zmian do porządku obrad posiedzenia.

Ad.1.

Radni przystąpili do analizy przedłożonych projektów uchwał oraz zaopiniowali jak poniżej:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2035.

Pani Anna Furman Skarbnik Gminy Łazy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. Powiedziała, że niniejszą uchwałą proponuje się dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania:

- 1) związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków majątkowych dla zadania:
 - a) „CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 176.000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 176.000,00 zł, - w 2024 r. nie otrzymano dofinansowania z PFRON,
 - b) „Cyberbezpieczny samorząd” - polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o 104.170,81 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o 104.170,81 zł,
 - c) „Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14” - polegające na zmniejszeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1.116.179,50 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r o kwotę 1.116.179,50 zł. Wydłużono okres rzeczowej realizacji zadania do 31.12.2024 r. a finansowej do 2025 r.
- 2) pozostałe, w zakresie wydatków majątkowych dla zadania:

- a) „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022”, polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 1.118,01 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 17.500,00 zł. Zmiana wynika ze złożonego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- b) „Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2”, polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 3.951.400,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 3.951.400,00 zł. Zmiana wynika ze złożonego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
- c) „Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 397.000,00 zł, zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 400.000,00 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 3.000,00 zł. W 2024 r. nie zostanie zakończony etap prac, podlegający rozliczeniu.

Skorygowano nazwę jednostki odpowiedzialnej lub korygującej dla zadań, gdzie było "Urząd Miejski" na "Urząd Miejski w Łazach".

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2024-2035.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

Pani Anna Furman Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. Powiedziała, że niniejszym projektem uchwały proponuje się:

1. dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, w tym:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 5.348.868,32, w tym:

- na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – nabór 1 o kwotę 1.118,01 zł (środki WFOŚiGW) (90005),
- na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – nabór 2 o kwotę 3.951.400,00 zł (środki WFOŚiGW) (90005),
- na realizację zadania polegającego na tworzeniu żłobka przy ul. Pileckiego - zmniejszenie dochodów z KPO (o kwotę 907.463,01 zł - rozdział 75867) i FERS (o kwotę 208.716,49 zł – rozdział 85516),
- na dofinansowanie do budowy windy przy CUS ze środków PFRON, o kwotę 176.000,00 zł (85395),
- w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd, o kwotę 104.170,81 zł. (75095);

b) zwiększenie dochodów o kwotę 49.206,07 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” w wysokości 46.721,27 zł (85504),
- otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 800,00 zł (85595),
- dotacja ze środków NFOŚiGW na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest

- w gospodarstwach rolnych, w wysokości 1.684,80 zł (rozdział 90005);
2. dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:
- a) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.748.868,32, w tym przeznaczonych na:
- wypłatę dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 1 o kwotę 1.118,01 zł, (90005),
 - wypłatę dofinansowania w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - nabór 2 o kwotę 3.951.400,00 zł (90005),
 - tworzenie żłobka przy ul. Pileckiego w Łazach o kwotę 1.116.179,50 zł (85516),
 - zadanie „CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne”, o kwotę 176.000,00 zł, (85395),
 - projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 14 o kwotę 3.000,00 zł (85295),
 - zadanie „Budowa zaplecza sportowego (...)” o kwotę 397.000,00 zł (92601),
 - realizację projektu Cyberbezpieczny samorząd, o kwotę 104.170,81 zł. (75095);
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 49.206,07, w tym przeznaczonych na:
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu, w wysokości 46.721,27 zł (85504),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w wysokości 800,00 zł (85595),
 - wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.684,80 zł (90005);
3. zmniejszyć planowany deficyt budżetu o kwotę 400.000,00 zł, w tym:
- zmniejszenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 400.000,00 zł;
4. zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu
- przelewów na rachunki lokat - 400.000,00 zł;
5. uaktualnić załączniki:
- dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
 - dochodów oraz wydatków nimi finansowanych pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2024.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025 – 2035.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach Dariusz Tabas odczytał Uchwałę Nr 4200.VII.204.2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025-2035. RIO wydała pozytywną opinię.

Pani Anna Furman Skarbnik Gminy powiedziała, że w/w projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnych Komisjach Rady Miejskiej w Łazach w dniach 25 i 28 listopada 2024 r. jak również na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 4 grudnia 2024 r.

Opinie Komisji z dnia 28 listopada 2024 r. roku są następujące:

- Opinia Komisji Rozwoju i Promocji jest pozytywna (4 głosy za)
- Opinia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna (4 głosy za)
- Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska jest pozytywna (3 głosy za)

- Opinia Komisji Budżetowej z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2024 r. jest pozytywna (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)

Następnie pani Anna Furman omówiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025-2035.

Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2025 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. Dochody z tytułu dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały przyjęte na podstawie odpowiednich informacji Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Prognozując dochody bieżące w latach 2026 - 2035, uwzględniono dane makroekonomiczne, opublikowane w październiku 2024 r. przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wielości poszczególnych grup dochodów oszacowane zostały dla:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w oparciu o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - w oparciu o wskaźnik inflacji CPI,
- 3) dotacji i środków na cele bieżące, w tym:
 - a) dotacji na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz inne dotacje i środki - w oparciu o wskaźnik PKB,
 - b) dotacji i środków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych na lata 2026 – 2029 przyjęto w wysokościach wynikających z podpisanych umów i przyznanych środków,
- 4) pozostałych dochodów bieżących - w oparciu o wskaźnik PKB.

Dla wszystkich pozycji danymi wyjściowymi są kwoty planowane w projekcie budżetu na 2025 r.

Wydatki bieżące w każdym roku pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na 2025 r. kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i po przeprowadzonej analizie realizowanych i planowanych do realizacji zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych.

Planując wydatki bieżące na lata 2026 - 2035, danymi wyjściowymi są wielkości wydatków ujętych w projekcie budżetu oraz dane indywidualne dla każdej z grup wydatków. Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla których w kolejnych latach przyjęto wzrost w oparciu o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń,
- b) wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji – poziom wydatków zgodny z zawartymi umowami,
- c) wydatki na obsługę długu – przy szacowaniu kosztów obsługi długu przyjęto prognozowany spadek poziomu WIBOR 3M o 1 pp. Kwoty przyszłych odsetek wyliczone są zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami oraz zobowiązaniami planowanymi. W prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia,
- d) wydatki na zadania i projekty realizowane z udziałem środków unijnych - ustalono w oparciu o wielkości wynikające z wniosków lub podpisanych umów na dofinansowanie,
- e) dług spłacany wydatkami - wydatki zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat,
- f) pozostałe wydatki statutowe - zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2025 w wysokości 14.827.219,47 zł mają pochodzić:

- 1) z własnych dochodów majątkowych w wysokości 790.000,00 zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych – 280.000,00 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych – 500.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- 2) ze środków na zadania inwestycyjne - 14.037.219,47 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 4.374.397,78 zł,
 - b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne - 3.497.501,35 zł,
 - c) środki na realizację projektów unijnych (Cyberbezpieczny samorząd) - 198.170,84 zł,
 - d) środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” – 4.575.800,00 zł,
 - e) środki pochodzące z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami na dofinansowanie inwestycji w zakresie likwidacji barier (windy CUS) - 176.000,00 zł,
 - f) środki z KPO (907.463,01 zł) oraz z FERS (208.716,49 zł) na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - dot. tworzenia żłobka przy ul. Pileckiego w Łazach,
 - g) dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 99.170,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach konkursu Zielona Przestrzeń - II edycja.

Wydatki majątkowe w roku 2025 w kwocie 22.475.450,38 zł to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych jak i realizowanych z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa i innych źródeł:

1. realizowane ze środków własnych, m.in.:
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 168.000,00 zł,
 - budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
 - kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
 - zakupy i modernizacje środków trwałych - 364.000,00 zł,

- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.021.488,56 zł,
- dokumentacja projektowa dróg, modernizacje dróg - 428.290,00 zł,
- modernizacja ul. Sportowej w Wysokiej, ul.Studziennej na Wiesiółce oraz ul.Podgórznej w Grabowej - 1.221.710,00 zł,
- udzielenie dotacji do inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków 1.000.000,00 zł,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach (dostosowanie do wymogów ppoż)- 140.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy dwóch kotłowni gazowych przy SP 1 w Łazach – 60.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wod-kan ul. Stara Cementownia 5 i 6 - 200.000,00 zł;
- 2. realizowane z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa i innych źródeł:
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.501.750,68 zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach (własne + RFPL:PIS) – 1.680.075,96 zł,
- udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (własne + RFPL:PIS) – 3.568.878,93 zł,
- budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPL:PIS) – 3.344.321,82zł,
- udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 4.575.800,00 zł,
- CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne (płatność końcowa przebudowy OPS na ul. Pocztowej) - 657.430,00 zł,
- Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” - 204.170,81 zł,
- tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - dot. żłobka przy ul. Pileckiego w Łazach 1.116.179,50 zł,
- Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej - 218.354,12 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie - 1.319.798,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi 6.328.432,91 zł.

Przychody, rozchody i zadłużenie

W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2025 w wysokości 4.500.000,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.180.202,00 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 1.319.798,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2024 ma wynieść 34.931.074,54 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2025 (spłaty kredytów i pożyczek – 3.580.202,00 zł i spłata

długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 1.072.602,00 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł) wyniesie na koniec 2025 roku 34.778.270,54 zł. Ostatecznie zadłużenie planuje się spłacić do końca 2033 roku.

Gmina dokonała wyboru określonego w art. 243 ustawy wskaźnika z okresu 7-letniego (relacja łącznej kwoty przypadającej do spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących).

Na dzień sporządzenia projektu WPF wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy dla roku 2025 jest spełniony.

Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

Radna Renata Supernak zapytała o wydatki majątkowe w 2025 roku dotyczące wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.501.750,68 zł oraz o udzielenie dotacji do inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w kwocie 1.000.000 zł.

Pani Anna Furman Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego realizowane jest z udziałem środków z budżetu państwa dotyczy pozostałej wpłaty do Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS w Chorzowie przy budowie bloków przy ul. Topolowej w Łazach. Inwestycja realizowana jest przy udziale wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Jeżeli chodzi o udzielenie dotacji do inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków realizowane jest ze środków własnych gminy i dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Łazy. Rada Miejska w dniu 30 października 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad dofinansowania inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków na terenie Gminy Łazy.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025 – 2035.

4. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach Dariusz Tabas odczytał Uchwałę Nr 4200.VII.200.2024 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Łaz projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz Uchwałę Nr 4200.VII.202.2024 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok Gminy Łazy. Opinie są pozytywne.

Pani Anna Furman Skarbnik Gminy powiedziała, że w/w projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnych Komisjach Rady Miejskiej w Łazach w dniach 25 i 28 listopada 2024 r. jak również na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 4 grudnia 2024 r.

Opinie Komisji z dnia 28 listopada 2024 r. roku są następujące:

- Opinia Komisji Rozwoju i Promocji jest pozytywna (4 głosy za)
- Opinia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu jest pozytywna (4 głosy za)
- Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska jest pozytywna (3 głosy za)

- Opinia Komisji Budżetowej z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2024 r. jest pozytywna (5 głosów za, 1 głos wstrzymujący się)

Następnie pani Anna Furman omówiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2025.

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2025 oszacowano na kwotę 105.455.064,98 zł.
W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212) zadań związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (75224), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85228 i 85295), oraz wspomaganie rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.265.138,00 zł,
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.113.276,00 zł,
4. środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych - 3.216.125,41 zł, w tym środki unijne - 2.808.872,75 zł, środki budżetu państwa - 413.028,44 zł,
5. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej - 357.033,50 zł,
6. własne dochody majątkowe w wysokości 790.000,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 780.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
7. inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 14.037.219,47 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 4.374.397,78 zł,
 - b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne - 3.497.501,35 zł,
 - c) środki na realizację projektów unijnych: 1.314.350,34 zł, w tym na zadanie pn: Cyberbezpieczny samorząd - 198.170,84 zł, na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - 1.116.179,50 zł,
 - d) środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” - 4.575.800,00 zł,
 - e) środki pochodzące z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami na dofinansowanie inwestycji w zakresie likwidacji barier (winda CUS) - 176.000,00 zł,
 - f) dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 99.170,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach konkursu Zielona Przestrzeń - II edycja.

8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 56.676.375,33 zł i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 381.974,27 zł,
9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 24.615.923,00 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 6.512.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 6.065.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.660.580,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 270.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 1.150.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.545.300,00 zł i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.833.043,00 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2025. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągальności podatków i opłat oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne, opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2025 to kwota 106.774.862,98 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.265.138,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 22.475.450,38 zł, w tym inwestycyjne 15.025.095,27 zł, a na wydatki bieżące 84.235.238,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. realizowane ze środków własnych, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 168.000,00 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- zakupy i modernizacje środków trwałych - 364.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.021.488,56 zł,
- dokumentacja projektowa dróg, modernizacje dróg - 428.290,00 zł,
- modernizacja ul. Sportowej w Wysokiej, ul.Studziennej na Wiesiołce oraz ul.Podgórznej w Grabowej - 1.221.710,00 zł,
- udzielenie dotacji do inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków 1.000.000,00 zł,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach (dostosowanie do wymogów ppoż)- 140.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa budowy dwóch kotłowni gazowych przy SP 1 w Łazach –

- 60.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza wod-kan ul. Stara Cementownia 5 i 6 - 200.000,00 zł.
2. realizowane z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa i innych źródeł:
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.501.750,68 zł,
 - modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach (własne + RFPL:PIS) – 1.680.075,96 zł,
 - udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich (własne + RFPL:PIS) – 3.568.878,93 zł,
 - budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej (własne + RFPL:PIS) – 3.344.321,82 zł,
 - udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe Mieszkanie – 4.575.800,00 zł,
 - CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne (płatność końcowa przebudowy OPS na ul. Pocztowej) - 657.430,00 zł,
 - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" - 204.170,81 zł,
 - tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 - dot. żłobka przy ul. Pileckiego w Łazach 1.116.179,50 zł,
 - Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej - 218.354,12 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 84.299.412,60 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 35.170.912,86 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 25.932.158,41 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 290.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 zł, rezerwa celowa w wysokości 800.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej 600.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - 200.000,00 zł,
3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 11.648.739,89 zł, w tym na zadania oświatowe 7.683.544,89 zł oraz dla instytucji kultury 2.460.000,00 zł,
4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.850.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 527.381,00 zł,
5. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.919.008,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.411.754,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.328.575,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.251.212,44 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2025 to kwota 105.455.064,98 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 106.774.862,98 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 1.319.798 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi (90.627.845,51 zł) a wydatkami bieżącymi (84.299.412,60 zł) stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 6.328.432,91 zł.

Poza wydatkami budżet 2025 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.580.202,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 4.500.000,00 zł oraz z tytułu rozwiązania lokaty za 2024 r. w wysokości 400.000,00 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie kredytem w wysokości 1.319.798 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.180.202,00 zł.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy.

Pan Przemysław Hrehorowicz Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały mówiąc, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych a także wznoszenia pomników.

Nadanie nazwy ulicy „Na Wzgórzu” drodze znajdującej się na działce nr: 3048 obręb Wysoka, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej dla nowopowstającej na tym terenie zabudowy mieszkaniowej, tak aby spełniała zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ponadto zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych porządkuje przynależność drogi w strukturze dróg należących do Gminy Łazy.

Radna Renata Supernak zapytała czy jest droga publiczna.

Pan Kierownik odpowiedział, że jest to droga gminna, powstała po scalaniu gruntów w miejscowości Wysoka.

Komisja Rozwoju i Promocji jednogłośnie pozytywnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach zapoznał radnych ze skargą jaka wpłynęła do tutejszego urzędu. Poinformował, że podjęcie w/w uchwały będzie wprowadzone do porządku obrad jako punkt 12. Następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w brzmieniu:

„W dniach 9 grudnia 2024 r. i 11 grudnia 2024 r. złożono pisma noszące znamiona skargi na działalność Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”.

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeks postępowania administracyjnego Rada Miejska rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 tego przepisu.

Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim” nie jest gminną jednostką organizacyjną. Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o stowarzyszeniach nadzór nad stowarzyszenia sprawuje starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, a więc do kompetencji Starosty Powiatu Zawierciańskiego należy rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”.

Rada Miejska w Łazach nie jest zatem organem właściwym do rozpatrywania skarg na działalność Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim”.

Głosowanie odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Łazach.

Ad.2.

W sprawach różnych radni nie zabrali głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła: Iwona Kurzeja

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas