

# PROTOKÓŁ

-----

## **ze wspólnego posiedzenia Radnych Rady Miejskiej w Łazach odbytego w dniu 10.06.2024 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15**

Lista obecności w załączeniu.

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

### **1. Omówienie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2023 rok.**

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

#### Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Dariusz Tabas poinformował, że sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Łazy za rok 2023 wpłynęło do Rady Miejskiej w Łazach w ustawowym terminie.

Pani Anna Furman – Skarbnik Gminy Łazy szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2023 rok, które zawierało:

- sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok,
- informacja o stanie mienia komunalnego,
- sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2023 rok,
- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach za 2023 rok.

#### Podstawowe dane z realizacji budżetu w 2023 r. przedstawiają się następująco:

- dochody w wysokości 91 mln 942 tys. zł, co stanowi 96,4 % planu
- wydatki w wysokości 94 mln 766 tys. zł, stanowiące 93,6 % planu

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 mln 824 tys. zł i jest mniejszy od planowanego deficytu o 3 mln 78 tys. zł.

- przychody zrealizowano na poziomie 15 mln 375 tys. zł
- a rozchody w wysokości 4 mln 534 tys. zł.

Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości niespełna 74 milionów 445 tysięcy zł. (99,6% planu), natomiast dochody majątkowe w wysokości niespełna 17 milionów 497 tysięcy zł (84,9% planu).

Na zrealizowane dochody składały się:

- dochody własne, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki, sprzedaż usług, czynsze, odsetki, kary – w wysokości 40 mln 119 tys. zł. Zaznaczyć należy, że w 2023 r wysokość uzyskanego głównego dochodu tej grupy, czyli udziału w PIT była mniejsza niż w roku 2022 o ponad 4 mln zł.

Druga grupa dochodów to dotacje zarówno na zadania własne jak i na zadania zlecone, które wraz ze środkami unijnymi zrealizowane zostały w wysokości 14 milionów 820 tysięcy złotych. Dotacje stanowiły 16,1 % ogółu dochodów gminy.

Trzecia grupa dochodów to subwencje z budżetu państwa, które stanowiły w roku 2023 prawie 24,3 % ogółu dochodów w kwocie ponad 22 miliony 308 tysięcy złotych. Oczywiście najwięcej w subwencjach stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości ponad 14 milionów 571 tysięcy złotych.

Ostatnia grupa dochodów – inne – to środki:

- Funduszu Pomocy w wysokości ponad 603 tysiące złoty,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ponad 9 milionów 149 tysięcy zł.,
- oraz realizowana sprzedaż węgla ponad 4 miliony 943 tysiące złoty.

Na zadania zarówno bieżące jak i majątkowe, realizowane z udziałem środków unijnych otrzymano 1 milion 382 tysiące zł.

Kolejny element sprawozdania z wykonania budżetu to wydatki, które w podziale na bieżące i majątkowe wyniosły odpowiednio 76 mln 163 tys. zł oraz 18 mln 603 tys. zł.

Największe wydatki ponoszone są na oświatę, tj. 29,5 mln zł, następnie na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, administrację publiczną a także transport i łączność w granicach ponad 9 mln w każdej z grup.

Wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup wydatków prezentują się następująco:

- wynagrodzenia i ich pochodne, w ramach których wydatkowano niemal 28 milionów złotych, co stanowiło 30 % ogółu wydatków,
- wydatki statutowe jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w wysokości ponad 29 milionów złotych, co stanowiło niemal 31 % ogółu wydatków. W tej grupie można wyróżnić m.in. wydatki na zakup usług, materiałów, energii, opłat, remontów, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dotacje na zadania własne bieżące, kwota wydatków wynosi 9 milionów 557 tysięcy złotych, co stanowiło 10 % ogółu wydatków. W tej grupie wydatków najwięcej wydatkowano na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych oraz dla instytucji kultury,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczono w 2023 roku ponad 6 milionów 100 tys złotych, co stanowiło ponad 6 % łącznej kwoty wydatków. W tej grupie realizowane są głównie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.

Na bieżące projekty unijne wydatkowano prawie 880 tysięcy złotych, a na obsługę długu publicznego prawie 2 miliony 460 tysięcy złotych.

Zadłużenie na koniec 2023 r. wyniosło 33 mln 947 tys zł i w porównaniu do roku poprzedniego zmalało o prawie 2,5 mln zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Radni Rady Miejskiej w Łazach zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łazy za 2023 rok.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła: Iwona Kurzeja

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas