

**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 23.11.2022 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Procedowanie projektu budżetu gminy Suchy Las na rok 2023 – część I (dochody).
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodnicząca J. Pągowska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji, gości oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 5.

Skarbnik M. Wojtaszewska omówiła dochody zaplanowane na rok 2023.

I. Dochody Budżetowe

Budżet Gminy Suchy Las na rok 2023 skonstruowany został w oparciu o:

Dochody budżetowe w wysokości 177 798 175,61 zł,

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 163 194 409 tj. 91,79% planowanych dochodów ogółem:

- a. podatki i opłaty - 71 604 694 zł 40,27%
- b. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 51 240 177,00 zł 28,82%
- c. dotacje celowe 5 939 520,00 zł 3,34%
- d. subwencje - 25 542 698,00 zł 14,37%
- e. dochody z mienia komunalnego 2 462 720,00 zł 1,39%
- f. pozostałe dochody 71 604 694,00 zł 3,60%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie zł, tj. % planowanych dochodów ogółem:

- a. z mienia komunalnego 1 800 000,00 zł 1,012%
- b. dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 1 300 000,00 zł 0,73%
- c. dotacje celowe - 500 000,00 zł 0,28%
- d. inne środki na inwestycje 11 003 766,61 zł 6,19 %

w tym:

środki z programu Polski Ład- 8 172 000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 1 360 202,27 zł

środki z Urzędu Marszałkowskiego – 1 471 564,34

1. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 53 895 214 ,00 zł
2. Udziały w podatkach

- udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe:
§ 0350- kwota 100 000 zł (karta podatkowa)
§ 0360 – kwota 80 000 zł (spadki i darowizny)
§ 0500 – kwota 5 000 000 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych kwota 3 500 000 zł, od osób prawnych 1 500 000 zł) zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał roku 2021 oraz planowanego wykonania za rok 2022,
 - udziały w podatkach dochodowych (CIT i PIT) w kwocie 51 240 177,00 zł – udział w podatku PIT kwota 46 358 086 zł (o kwotę niższą o 2 866 695 zł niż w roku 2022 zł), udział w podatku CIT – 7 748 786 zł – na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.23.2022),
3. Wpływy z różnych opłat – w wysokości 9 581 156,60 zł
- wpływy za odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) oraz za wyżywienie (§ 0670) – na podstawie danych z jednostek oświatowych.
 - § 0550 – użytkowanie wieczyste – kwota 80 000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej w rozdz. 75618 § 0410 kwota 90 000,00 zł
 - wpływy za koncesje na sprzedaż alkoholu –w rozdz. 75618 § 0480- kwota 600 000,00 zł – na podstawie informacji kierownika referatu dochodów budżetowych.
 - planowane dochody w rozdz. 75618 § 0490:
- | | | | | |
|-----|-------|------|---------|------------------------|
| 756 | 75618 | 0490 | 130 000 | Opłata adiacencka raty |
| 756 | 75618 | 0490 | 800.000 | Opłata adiacencka |
| 756 | 75618 | 0490 | 20.000 | Opłata planistyczna |
| 756 | 75618 | 0490 | 750.000 | Zajęcie pasa drogowego |
| 600 | 60020 | 0490 | 80.000 | Opłata za przystanki |
- W rozdz. 90002 § 0490 – Gospodarka odpadami – kwota 7 150 000 zł za opłatę śmieciową – na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.09.2022 i aktualnie obowiązującej stawki (Uchwała nr XLVII/544/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 czerwca 2022. Z uwagi na niebilansowanie się systemu gospodarki odpadami Rada Gminy planuje podjęcie Uchwały o dopłacie do system z budżetu na sesji 24.11.2022.
 - W rozdz. 90019 –kwota 380 000 zł- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów na wysypisku wpływy z tytułu opłat za składowanie odpadów z roku na rok maleją i takiej tendencji należy oczekiwać również w przyszłości.
4. Dochody z mienia, w tym
- sprzedaży mienia w kwocie 1 800 000 zł
 - bieżące dochody z mienia – w wysokości 2 462 720,00,00 zł
- Roczny wpływ do budżetu z tytułu najmów i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Suchy Las według aktualnie obowiązujących stawek wynosi 230.540,66 zł netto.
- Łączny dochód z tytułu umów najmu i dzierżaw, uwzględniając wyżej wymienione umowy oraz umowy z przedsiębiorstwami przesyłowymi, zaplanowano na poziomie 1.500.000 zł.
- Dochód z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano na poziomie 30.000 zł.
5. Inne dochody – kwota 6 404 600,00 zł
- wpływy z usług § 0830 – spłata rozłożonych na raty opłat, sprzedaż reklam w prasie lokalnej, refakturowanie za media, w szkołach opłaty za napoje, w przedszkolach za zajęcia dodatkowe, opłata za posiłek w szkole – zaplanowano na podstawie informacji od kierownika referatu dochodów budżetowych oraz od jednostek organizacyjnych.
 - wpływy z odsetek – § 0910 oraz 0920 - zaplanowano w oparciu o szacunki spłat zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami w roku 2022, odsetki od lokat

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody mają charakter incydentalny i zostały zaplanowane – głównie w jednostkach oświatowych i OPS.

Subwencja oświatowa w rozdz. 75801 par. 2920 subwencja oświatowa w kwocie 25 542 698 ,00 zł na podstawie pisma MF ST3.4750.23.2022 z dnia 15.10.2022 r.

6. Dotacje majątkowe – w kwocie 500 000 zł

7. Dochody UE w kwocie 1 300 000 zł,

8. Pozostałe środki na inwestycje

1	Polski Ład – Sucholeska Łąka	promesa	1 862 000,00 zł
2	Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkótkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegające na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RPWP.03.03.03-30-001/20-00	1 471 564,34 zł
3	„Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej w Suchym Lesie – Etap II” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)		1 360 202,27
4	Polski Ład – budowa infrastruktury Złotkowo	promesa	6 310 000,00

Radna W. Prycińska zapytała, czy zakup kart PEKA przewidziana jest nadal tylko dla dzieci ze szkół podstawowych. Wójt G. Wojtera odpowiedziała twierdząco. Radna kontynuując dodała, że dzieci ze szkół podstawowych jeżdżą rzadziej niż dzieci ze szkół średnich. Dzieci ze szkół średnich jako grupa zainteresowanych jest bardziej uzasadniona ze względu na poruszanie się nie tylko na terenie gminy. Radna J. Radzięda dodała, że jest to zbieżna opinia z opinią Młodzieżowej Rady Gminy, która również w tej sprawie przygotowała pismo i niebawem dostarczy je wójtowi. Radna J. Radzięda wyraziła swoją opinię, że zasadne byłoby finansowanie karty PEKA dla uczniów szkół średnich, ale nie wie, co trzeba byłoby uciąć w budżecie, żeby to zrealizować. Radna A. Ankiewicz przypomniała, że była już rozmowa na ten temat 2-3 lata temu, pan D. Torba obliczył koszty, które były ogromnie i w związku z tym rada odstąpiła od tego pomysłu. Radny T. Sztolcman poinformował członków komisji, że dzieci mieszkające w północnej części gminy bardzo często korzystają z karty PEKA w celu dojazdu do szkół podstawowych. Radna W. Prycińska wskazała, że dzieci dojeżdżając do szkół średnich tracą często wiele czasu wybierając objazdy, aby jak najtaniej dostać się do miasta, podczas kiedy gmina wydaje wiele pieniędzy na kartę PEKA dla dzieci szkół podstawowych, z której często te dzieci nie korzystają i dodała, że warto byłoby zastanowić się nad dofinansowaniem dla rodzin, których np. dochód jest niski. Radna J. Radzięda zaproponowała, aby przeliczyć koszty przy bilecie rocznym z dofinansowaniem wynoszącym 50%.

Przewodnicząca J. Pągowska poprosiła o przeliczenie kosztów finansowania biletów dla dzieci z terenu gminy Suchy Las uczęszczających do szkół średnich.

Referat Komunalny J. Radomska omówiła część projektu budżetu dotyczącą działalności referatu komunalnego i odpowiedziała na pytania radnych.

Radni poprosili aby przeanalizować sprawę uzupełniania dróg wykonanych z płyt betonowych i wypełnionych popreżem asfaltowym (m. in. ul. Stoma i Jaśminowa w Suchym Lesie) – czy nie warto byłoby tego wypełnienia zastąpić i uzupełnić czymś trwalszym.

Radny G. Słowiński poprosił o zwrócenie uwagi na ruszające się płyty z okolicach pętli autobusowej w Złotnikach.

Radny J. Dudkiewicz zapytał, czy jest jakakolwiek szansa na zrobienie ul. Kruczej chociażby w części. Przewodnicząca J. Pągowska zaproponowała, aby o to zapytać pracownika referatu budowlano – inwestycyjnego.

Na informację o budowie boiska mini koszykówki na terenie aktywnej edukacji, radna J. Radzięda stwierdziła, że nie ma ono w tamtym miejscu najmniejszego sensu i uzasadnienia, bo będzie przeznaczone tylko dla dzieci w wieku do 10 lat. RK J. Radomska odpowiedziała, że wykonane ono będzie zgodnie z wnioskiem. Wniosek został złożony przez przewodniczącą osiedla A. Ankiewicz zgodnie z wolą mieszkańców. Przewodnicząca J. Pągowska zapytała, czy wójt zgodziłby się na większe boisko do koszykówki. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że należy to zweryfikować, aby nie pomylić boiska do mini koszykówki dwutablicowego z placem do gry w koszykówkę.

Na informację dotyczącą decyzji rady sołeckiej Chłudowa o wybudowaniu boiska trawiastego przy ul. Dworcowej, członkowie komisji zapytali, czy jest sens budowania kolejnego takiego boiska w gminie, skoro koszt utrzymania jest tak duży. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że najlepiej to przedstawić stawiając obok siebie dwie odrębne koncepcje: koncepcja boiska piłkarskiego z nawierzchnią naturalną i koncepcja zorganizowania łąki na której można kopać w piłkę. Boiska piłkarskie z nawierzchnią naturalną muszą być ogrodzone, aby limitować ilość wejść. Z taką koncepcją rada sołecka nie do końca się zgadza. Antidotum na taki stan rzeczy jest wysokojakościowa nawierzchnia sztuczna z dostępem również pod nadzorem. Druga koncepcja, to przez okres 2-3 lat założenie trawnika piłkarskiego i oddanie jako łąki pod nadzór wsi. W tej koncepcji zawarte będą również inne urządzenia. Radny T. Sztolcman zasugerował, aby przedstawić sołectwu z czym wiąże się wybór każdej z tych koncepcji.

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego A. Serafin omówiła część projektu budżetu dotyczącą działalności wydziału NPP i odpowiedziała na pytania radnych.

Radny T. Sztolcman poprosił o tabelę z planowanymi do wszczęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Radna A. Ankiewicz poprosiła o realizację w I kwartale małego planu w okolicach ul. Kwiatowej. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że nie jest to priorytet, ale można go zrealizować w I kwartale.

Radna J. Radzięda zapytała, czy gmina będzie się odwoływała od wyroku WSA w kwestii studium i działek rolniczych w Chłudowie. Wójt G. Wojtera odpowiedział przecząco.

Radny T. Sztolcman zapytał jak koszt funkcjonowania CUW ma się do kosztu funkcjonowania stanowisk w poszczególnych jednostkach z latami poprzednich. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że taką informację będzie można podać po analizie wykonania za rok ubiegły.

Radny T. Sztolcman poprosił o ramowe zestawienie dotyczące 75095 4300 Działalność pozostała i zakup usług pozostałych 90 tys. zł (informacja od pani skarbnik: referat promocji - organizacja uroczystości pod patronatem wójta).

Radna J. Radzięda zapytała o 75075 promocja jednostki i obsługa projektu Karta Mieszkańca. Ile projekt kosztował gminę w roku 2022 i co się w tym temacie zadziało. Na czym ma polegać obsługa projektu w roku 2023. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że zatrudniona została firma, która przygotowała schemat działania (aplikacja) wraz ze specyfikacją. Odbyło się to drogą przetargu na okres 4 lat. Została też zatrudniona osoba na umowę zlecenie do podpisywania kontraktów z jednostkami i przedsiębiorcami z terenu gminy, którzy chcieli być partnerami w projekcie. Zostało zawartych ponad 20 umów. Przeważnie są to usługi. Na tę chwilę przygotowana jest szczegółowa specyfikacja do przetargu na operatora Karty Mieszkańca na okres 4 lat. Wydatki 2023, to przede wszystkim operator, który będzie odpowiedzialny za wdrażanie. Do programu przystąpił również park wodny Octopus (Karta Mieszkańca = wydłużenie pobytu w obiekcie). Ceny nie będą obniżane, ale będą zróżnicowane. Radny T. Sztolcman wskazał, że Karta Mieszkańca przede wszystkim powinna dać możliwość skorzystania z usługi, czy zakupu biletu w pierwszej kolejności mieszkańcom np. przez pierwsze dwa tygodnie sprzedaży usługi/biletu i do tego w niższej cenie. Jeżeli jest duży popyt, to powinno się go regulować ceną, a gminne obiekty/instytucje powinny przede wszystkim obsługiwać mieszkańców. Radna J. Radzięda dodała, że nie jest normalną sytuacją, kiedy mieszkaniec wszystkie usługi uzyskuje w sposób komercyjny. Może 1-2 wydarzenia w CKiBP w ciągu roku są za darmo. Radna zapytała też dlaczego sala konferencyjna w Parku Wodnym nie jest wynajmowana komercyjnie i zwróciła uwagę, że na sali GOS zajęty był w godzinach rannych tylko jeden segment, przy obsłudze i oświetleniu całego obiektu.

Radna A. Ankiewicz zaznaczyła, że możliwość posiadania Karty Mieszkańca powinna wiązać się z faktem płacenia podatków na rzecz gminy Suchy Las.

Wójt G. Wojtera wyjaśnił kwotę 130 tys. zł w temacie publikacji i reklam w mediach odpowiadając na pytanie radnej J. Radziędy. W tej kwocie mieści się wszystko. Są to środki pozwalające podpisać roczną umowę na druk jednej strony w gazetach zewnętrznych ukazujących się rynku lokalnym: Magazyn Sucholeski i Twój Tydzień.

Radna J. Radzięda poprosiła o podanie średnich wynagrodzeń w Straży Gminnej oraz o informację ze szkoleń pracowników Straży Gminnej: plan na rok 2023 i jakie były wydatki na szkolenia w roku 2022.

Skarbnik M. Wojtaszewska wyjaśniła członkom komisji dlaczego wnioski szkół nie znalazły się w projekcie budżetu. Okazało się, że szkoły kierowały swoje wnioski do rezerwy budżetowej.

Radna A. Ankiewicz poprosiła, aby na komisji oświatowej zadano pytanie, czy w jednostkach oświatowych zadbano o wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe.

Przewodnicząca J. Pągowska zapytała, czy CKiBP przystąpiło do programu Karty Mieszkańca. Radna J. Radzięda zaproponowała, aby zaprosić „ulubionego” kierownika referatu celem przedstawienia tego, co dzieje się w projekcie oraz dodała, że wszyscy wiedzą, że P. Andrzejewski nie nadaje się absolutnie do niczego i poprosiła, aby to stwierdzenie zostało ujęte w protokole. Radna zasugerował również, aby zastanowić się nad tym, jaki jest sens zatrudniania na zlecenia kobiety, która „przyniosła” 20 umów z przedsiębiorcami.

Członkowie komisji omówili kolejne rozdziały projektu budżetu zadając pytania pani skarbnik M. Wojtaszewskej.

Przewodnicząca J. Pągowska poprosiła panią skarbnik o sprawdzenie zestawienia zadłużenia. Zdaniem przewodniczącej w projekcie budżetu brakuje 16 mln zł na obligacje komunalne, które były z 2020 roku z zapadalnością na rok 2031.

Ad. 6 -8.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodnicząca:

Joanna Pągowska