

PROTOKÓŁ NR 22/25
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
które rozpoczęło się 18 sierpnia 2025r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 18.08.25 o godzinie 14:38 a zakończyło o godz 14:45
Uczestniczyli w nim Członkowie Komisji:

1. Honorata Jończak-Cesarz
2. Monika Wojterek
3. Beata Espenschied
4. Andrzej Machnica
5. Anna Zagrobelna
6. Karol Przybylak
7. Ewa Pędziwiatr
8. Małgorzata Staręga – Przewodnicząca Komisji

Nieobecni członkowie komisji: Mariusz Kubiak, Kamila Pietraszek, Dagmara Rodowicz

Obecni spoza grona Członków Komisji:

1. Schmidt Stanisław
2. Agata Młodawska
3. Ryszard Rzepczyński

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie projektów uchwał na XXII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok;
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad 1

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca p. Małgorzata Staręga.

Ad. 2

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 8 radnych (8 radnych za).

Ad. 3 *Omówienie projektów uchwał na XXII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach:*

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która omówiła zmiany.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości o kwotę 168.491,95 zł, w związku z analizą wykonania planu dochodów wg stanu na 31 lipca 2025 roku, realizacja planu to 24.51%.
2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 97.132,00 zł na pokrycie zwiększonych wydatków w rozdziale 75023 - kwota 30.100,00 zł oraz w rozdziale 85295 - kwota 67.032,00 zł.
3. W dziale 752 - Obrona narodowa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.31111.617.2025.AB z 5 sierpnia 2025 r. w sprawie przyznania Gminie pierwszych środków na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (MF202).

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie: 1) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.459,81 zł zgonie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 z 7 sierpnia 2025 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF209); 2) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w oparciu o umowę Nr DS-E/119/2025 zawartą z Województwem Dolnośląskim na realizację w szkołach podstawowych wycieczek szkolnych pn. "Poznaj Dolny Śląsk".

5. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 503,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków Funduszu Pomocy.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenie, zmniejszenie rezerwy celowej utworzonej na współfinansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 16.741,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75095 na realizację w 2025 roku zadania „Poznaj, zobacz, odkrywaj - dwa miasta, jedna przygoda” zatwierdzonego do dofinansowania w ramach Małych Projektów Polska - Saksonia.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.532,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na działania zmierzające do utworzenia Centrum Usług Społecznych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł na zadania współrealizowane z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kowarach.

8. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą projektów: 1) „Poznaj, zobacz, odkrywaj - dwa miasta, jedna przygoda” zatwierdzonego do dofinansowania w ramach Małych Projektów Polska - Saksonia zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 16.741,00 zł; 2) "Szlakiem przemysłu i tradycji" dofinansowanego ze środków Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach naboru 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.02.01/00/23_004/0000043 w związku z przesunięciem realizacji niektórych działań w projekcie na 2026 rok: a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50.593,00 zł oraz wydatków bieżących na kwotę 105.363,82 zł; b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 589.677,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 737.096,00 zł.

9. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która omówiła zmiany WPF.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 8 radnych (8 radnych za).

Ad.4. Sprawy różne.

Brak spraw.

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Staręga

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Małgorzata Staręga