

PROTOKÓŁ NR 30/25
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
które rozpoczęło się 11 grudnia 2025r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 11.12.25 o godzinie 14:35, a zakończyło o godz 14:50

Uczestniczyli w nim Członkowie Komisji

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

Nieobecni członkowie komisji: Beata Espenschied, Kamila Pietraszek

Obecni spoza grona Członków Komisji:

1. Stanisław Schmit
2. Agata Młodawska
3. Elżbieta Zakrzewska
4. Maciej Janas
5. Katarzyna Sołtys
6. Elżbieta Wójcik
7. Jerzy Watecha
8. Katarzyna Dobiecka

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Kowarach:
 - a) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2026 rok;
 - b) w sprawie przyjęcia 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 9 radnych (9 radnych za).

Ad. 3 *Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Kowarach: w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2026 rok z autoporawką;*

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która poinformowała, iż łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy ustalona została w wysokości 92.796.185,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 67.640.964,21 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości

2.852.838,87 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 25.155.221,45 zł, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.500.000,00 zł;

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 84.000,00 zł;

c) dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 998.488,00 zł;

d) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 14.331.899,96 zł;

e) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.977.330,00 zł;

f) dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.263.503,49 zł

Natomiast kwota planowanych wydatków budżetu gminy ustalona została w wysokości 122.991.329,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.924.297,10 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54.606.502,41 zł, w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.804.768,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.801.734,41 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.664.865,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.685.846,00 zł;

d) wydatki na obsługę długu w wysokości 207.730,00 zł;

e) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.759.353,69 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 55.067.032,66 zł, w tym wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 23.283.529,16 zł.

Utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 150.000,00 zł ; celowe w łącznej kwocie 1.400.241,00 zł

Ustalono kwotę deficytu budżetu w wysokości 30.195.144,10 zł.

Ustalono kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.489.096,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.293.952,00 zł oraz limity zobowiązań, a także określono wydatki w 2026r.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze parokrotne omawianie proj budżetu na 2026r, opinię RIO nr I/103/20025 i I/104/2025 oraz przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

b) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary z autopoprawką;

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

Po zapoznaniu się z opinią RIO nr I/105/2025 oraz przeprowadzeniu dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

Ad.4 Sprawy różne.

W sprawach różnych poruszono kwestię gospodarki odpadami.

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Staręga

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Małgorzata Staręga