

RADA MIEJSKA

w Brześciu Kujawskim

PROTOKÓŁ

z posiedzenia:

- Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej,
- Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego.
- Komisji Uzdrawiskowej.

z dnia 1 grudnia 2022 r.

godz. 14.00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie i wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2023-2043.
3. Omówienie i wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023.
4. Opracowanie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim na 2023 rok.
5. Omówienie spraw bieżących.
6. Zakończenie obrad posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum oraz przedstawienia porządku obrad dokonał Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Pan Wojciech Orzarszewski /zgodnie ze statutem – przewodniczący obrad wybrany spośród wszystkich Przewodniczących Komisji/.

Lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący obrad poinformował, że nie wpłynął wniosek o poszerzenie porządku obrad wobec tego poprosił poszczególne komisje o jego przyjęcie:

- Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej porządek obrad przyjęła głosując 6 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.
- Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego porządek obrad przyjęła głosując 5 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0,
- Komisja Uzdrawiskowa porządek obrad przyjęła głosując 4 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

Ad 2.

Projekt uchwały omówiła Pani Joanna Wojtczak Skarbnik Gminy informując, że kwota długu planowana na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 75.859.045,46 zł. z podziałem na lata:

A.2023 rok

Przychody w roku 2022 stanowią kwotę 12.728.260,81 zł. i dotyczą:

1. przychody z tytułu niewykorzystanych środków RFIL w kwocie 400.000 zł.
 2. przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków budżetu w 2021 r. w kwocie 20.000 zł.
 3. przychody z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 10.418.260,81 zł.
- Rozchody w roku 2023 r. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 1.890.000 zł.

Dochody majątkowe z tyt. dotacji w kwocie 14.937.767,14 zł. dotyczą kwot przyjętych zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków:

- 1) PROW - kwota 5.101.785 zł.
- 2) RPO i budżet państwa - kwota 1.835.982,14 zł.
- 3) Sportowa Polska - kwota 1.000.000 zł.
- 4) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 7.000.000 zł.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 r. oraz skorygowane o planowane przypisy 2023 r. przy założeniu zwiększenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, w podatku leśnym, w podatku od środków transportowych, w opłacie uzdrowiskowej. Ponadto przyjęto podatek od nieruchomości od nowobudowanej i oddanej do użytkowania w 2022 r. budowli związanej z systemem gazowniczym w Polsce. Wykazana wartość podstawy opodatkowania - 500 mln zł.

Wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów w załączniku do pisma znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

2. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

Ponadto przyjęto dotację rozwojową z RPO na wydatki bieżące związane z promocją realizowanych zadań inwestycyjnych oraz na realizację projektu Rozwój Usług Społecznych w gminie Brześć Kujawski.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem WFOŚiGW w Toruniu przyjęto dotację celową na realizację programu "Czyste powietrze"

3. W kwocie wydatków zaplanowanych na obsługę długu kwota 81.500 zł. dotyczy opłat i prowizji związanych z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi m.in. na rzecz KDPW. Kwota 5.790.000zł. dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ze względu na systematyczny wzrost WIBOR, zarówno 1M jak i 6M wg którego naliczane jest oprocentowanie, wydatki na obsługę długu podlegać będą bieżącemu monitorowaniu.

B. 2024 - 2043

W latach 2024 - 2027 plan dochodów bieżących został zwiększony przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu inflacji w wysokości 109,8%, przy czym w 2025 r. - 109%, w 2026 r. - 108%, 2027 r. - 107%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono wg wzrostu inflacji, zakładając zwiększenie stawek przez Ministra Finansów, wyłączając wartość budowli zgłoszonych do opodatkowania.

Od roku 2028 do roku 2043 kwota dochodów jest stała.

W 2024 r. dochody majątkowe z tytułu dotacji w kwocie 3.266.500 zł. zostały wprowadzone zgodnie z przyznanym dofinansowaniem do realizowanych inwestycji:

1) Sportowa Polska - kwota 1.016.500 zł.

2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 2.250.000 zł.

Plan wydatków bieżących w latach 2024-2027 został zaplanowany ze wskazaniem oszczędności.

Plan wydatków majątkowych do 2025 r. pokazuje kwotę zabezpieczoną na wydatki inwestycyjne ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. W latach następnych pokazano środki możliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne.

Od 2028 r. ogólny plan wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie.

Należy podkreślić, że systematycznie wzrastają wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych, mimo iż przedsiębiorcy lokujący swoją działalność gospodarczą na terenie Gminy Brześć Kujawski mają możliwość skorzystania ze zwolnień wynikających z przepisów uchwał Rady Miejskiej:

1) uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Brześć Kujawski

2) uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Brześć Kujawski.

Radny Marcin Jagodziński zapytał o wpływy z tytułu podatków czy się nie zwiększą z powodu wpłat od Gaz – Systemu?

Pani Skarbnik poinformowała, że to będzie wiadomo po 31 stycznia kiedy wszystkie osoby prawne złożą deklaracje.

Radny Marcin Jagodziński zapytał dalej o WIBOR czy spada?

Pani Skarbnik poinformowała, że na razie wszystkie WIBOR-y spadają.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowały:

- Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej porządek obrad przyjęła głosując 6 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

- Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego porządek obrad przyjęła głosując 6 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0,

- Komisja Uzdrawiskowa porządek obrad przyjęła głosując 4 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

Ad 3.

Projekt uchwały omówiła także Pani Joanna Wojtczak Skarbnik Gminy informując, że dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 87.703.258,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.464.190,93 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.239.067,14 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 98.541.518,88 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.464.190,93 zł., w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.968.903,28 zł.
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst 9.632.999,07 zł.
 - c) dotacje 8.312.000 zł.
 - d) obsługę długu 5.871.500 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.077.327,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.838.260,81 zł., który zostanie pokryty:

- 1) kredytem długoterminowym w kwocie 10.418.260,81
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400.000 zł.

- 3) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 20.000 zł.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.728.260,81 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.890.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 10.418.260,81 zł.
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.890.000 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unii europejskiej w kwocie 5.101.785 zł.
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 39.942.827,87 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 99.000 zł.
- 2) celową w wysokości 184.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 180.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi.

Ustala się dochody w kwocie 2.773.074 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.773.074 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 5.999.603 zł.

2) koszty w kwocie 5.888.811 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 620.315 zł.

2) wydatki w kwocie 620.315 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 88.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12

Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

Ustala się plan dochodów i plan wydatków realizowanych w ramach Polskiego Ładu w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy Brześć Kujawski bieżącego roku budżetowego.

Ustala się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 83.384,65 zł

Ustala się fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 31.269,24 zł

Radny Marcin Jagodziński zapytał o zaciągnięcie kredytu czy moglibyśmy i czy dostalibyśmy jeżeli mamy takie zadłużenie?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że mieliśmy możliwość na 10.000.000 ale wzięliśmy 1.800.000 zł.

Radny Marcin Jagodziński zapytał o ściągalność opłat za odpady komunalne?

Pani Skarbnik poinformowała, że jest ta ściągalność bo prawie się bilansuje.

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowały:

- Komisja ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej porządek obrad przyjęła głosując 7 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

- Komisja ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego porządek obrad przyjęła głosując 6 głosami „za”; „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0,

- Komisja Uzdrawiskowa porządek obrad przyjęła głosując 4 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciwnych” 0.

Ad 4.

Poszczególne komisje opracowały wstępne plany pracy na 2022 rok, które kształtują się następująco:

Plan Komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej:

Lp.	Tematyka	Termin realizacji
1.	1. Podsumowanie pracy Komisji oraz opracowanie sprawozdania za rok 2022. 2. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotycząca zaopatrywania mieszkańców w opał. 3. Informacja na temat sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim. 4. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego o stanie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Brześć Kujawski. 5. Komisja wyjazdowa – Brzeska Strefa Gospodarcza.	I kwartał
2.	1. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotycząca zwolnień podatkowych w 2022 r. 2. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotycząca zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych. 3. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotycząca realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Brześcia Kujawskiego”. 4. Informacja Burmistrza Brześcia Kujawskiego dotycząca wpływów podatkowych od osób prawnych.	II kwartał
3.	1. Informacja dotycząca działalności Brzeskiego Centrum Kultury za 2022 r. oraz koszty funkcjonowania. 2. Informacja dotycząca działalności biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim za 2022 r. oraz koszty funkcjonowania.	III kwartał
4.	1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok. 2. Podsumowanie pracy komisji ds. Budżetu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju oraz opracowanie planu pracy na 2024 rok.	IV kwartał

Plan Komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego:

Lp.	Tematyka	Termin realizacji
1.	1. Podsumowanie pracy Komisji oraz opracowanie sprawozdania za rok 2022. 2. Warunki pracy przedszkoli publicznych / Przedszkole Publiczne Nr 1 oraz oddział przedszkolny w Wieńcu/ - komisja wyjazdowa	I kwartał
2.	1. Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu do sezonu letniego placów zabaw, boisk, oraz orlików. 2. Informacja o funkcjonowaniu komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – komisja wyjazdowa.	II kwartał

3.	1. Informacja o stanie oddziału przedszkolnego w Guźlinie – komisja wyjazdowa. 2. Warunki bazy lokalowej w przedszkolu przy Zespole Szkół Nr 2 oraz w Brzeziu - komisja wyjazdowa.	III kwartał
4.	1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 rok. 2. Podsumowanie pracy komisji ds. Społecznych, Oświaty i Porządku Publicznego oraz opracowanie planu pracy na 2024 rok.	IV kwartał

Plan Komisji Uzdrawiskowej:

Lp.	Tematyka	Termin realizacji
1.	1. Podsumowanie pracy Komisji Uzdrawiskowej oraz przygotowanie sprawozdania za 2022 rok. 2. Informacja dotycząca kształtowania się wpływów z tytułu opłaty Uzdrawiskowej za 2022 r. (w rozbiściu na miesiące) 3. Informacja dotycząca opracowanego operatu uzdrawiskowego.	I kwartał
2.	1. Informacja dotycząca współpracy Brzeskiego Centrum Kultury i Uzdrawiska Wieniec Zdrój (Sp. z o. o.)	II kwartał
3.	1. Informacja dotycząca zamierzeń kształtowania się wpływów z tytułu opłaty uzdrawiskowej za I półrocze 2023 r. 2. Plan dotyczący zamierzeń inwestycyjnych gminy na terenie stref uzdrawiskowych w roku 2024 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych. 3. Komisja wyjazdowa – Uzdrawisko Wieniec Zdrój.	III kwartał
4.	1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2024. 2. Podsumowanie pracy Komisji Uzdrawiskowej oraz przygotowanie planu pracy na rok 2024.	IV kwartał

Ad 5.

Radny Marcin Jagodziński zapytał czy można wznowić ruch przy postoju taksówek? Burmistrz Pan Tomasz Chymkowski odpowiedział, że nie można bo trwają tam jeszcze prace remontowe. W przyszłym tygodniu ten odcinek ma być skończony.

Radna Małgorzata Barańska zapytała dekoracje świąteczne na skwerku do czego są podłączone, czy do lamp? Jeżeli tak to poprosiła aby tak samo zrobić przy kościele w m. Wieniec.

Burmistrz Pan Tomasz Chymkowski odpowiedział, że jeżeli będzie taka możliwość to nie ma problemu.

Radny Marcin Jagodziński zapytał o węgiel kiedy będzie?

Burmistrz Pan Tomasz Chymkowski poinformował, że czekamy.

Radny Marcin Jagodziński dopytał o sytuację kiedy ktoś zamówił a nie odbierze.

Burmistrz Pan Tomasz Chymkowski poinformował, że my nie zamawialiśmy 100% węgla. W tym roku po 1,5 tony i w przyszłym drugie 1,5 tony. Dodał, że kolejne zadanie jest wprowadzane czyli dodatek elektryczny.

Ad 6.

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 15.35

Protokół sporządziła:
Magdalena Mierzwicka


L. Wpichowska


Gustaw Sowa

