

**PROTOKÓŁ Nr 10/2024**  
***z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów***  
***w dniu 02.12.2024r.***

Naradę prowadziła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Sylwia Bakalarz-Borkowska. Obecni byli członkowie Komisji Budżetu i Finansów według załączonej listy obecności, Wójt Gminy – T. Lato, Z-ca Wójta Gminy – M. Dolezińska- Włodarczyk, Skarbnik Gminy – R. Szechnicki, Sekretarz Gminy – Z. Zagdański, Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Gminy – A. Borycka, Kierownik referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej – D. Korczyński, inspektor ds. rolnictwa, rozgraniczeń i podziału nieruchomości - W. Fąfara

**Porządek obrad przedstawiał się następująco:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekty uchwał w sprawie:
  - a. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2025 – 2031.
  - b. uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

**Ad.1 Otwarcie posiedzenia.**

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/282/2020 Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3838) w dniu 02 grudnia 2024 r. o godzinie 15:00 w trybie stacjonarnym odbyło się wspólne posiedzenie:

- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji ds. Inwestycji,
- Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
- Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy,
- Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

## **Ad.2 Stwierdzenie quorum.**

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 5 z 5 osobowego składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

## **Ad.3 Przyjęcie porządku obrad.**

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.

## **GŁOSOWANIE:**

**Za-5; przeciw- 0; wstrzymujących się- 0; brak głosu – 0; nieobecni – 0**

Głosowanie imienne:

**Za (5)**

Sylwia Bakalarz – Borkowska, Piotr Kapuściński, Justyna Łakomicz, Lucjan Pabis, Andrzej Pedrycz.

## **Ad.4a Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031.**

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Wójt przedstawiając propozycje procedowania projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025- 2031, jednocześnie zwracając się prośbą do Radnych aby projekty obu uchwał omówić całościowo.

Na wstępie Pan Wójt odczytał wnioski złożone do projektu budżetu na 2025 rok. Po odczytaniu wniosków Skarbnik Gminy – R. Szechnicki przedstawił zadania inwestycyjne planowane na rok 2025 i kolejne lata informujące, że zadania inwestycyjne roczne są to w dużej mierze zadania które zostały zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pan Wójt – T. Lato uzupełniając wypowiedź skarbnika przedstawił Radnym klucz jakim się kierował konstruując projekt budżetu na 2025 rok. W budżecie znalazły się te inwestycje, które już realizowaliśmy do tej pory, te które mamy z Funduszu Sołeckiego plus tam gdzie już mamy kosztorysy dołożyliśmy środki do pełnej realizacji zadania. Starłem się wskazać w budżecie do realizacji te inwestycje gdzie mamy już pozwolenia na budowę , a nie będą miały dofinansowania ze środków zewnętrznych tj. np. projekty oświetleniowe. Inwestycje, które

zostały wpisane są na podobnych zasadach jak w poprzednich latach w budżetach, które były przeze mnie realizowane. Należy również dodać że w miarę możliwości finansowych będziemy w ciągu roku dopisywać nowe zadania do realizacji. Nie chcemy na razie rozpisywać środków z nadwyżki budżetowej ponieważ w budżecie mamy inwestycje, które prawdopodobnie będą potrzebowały uzupełnienia tych środków. Jest to pierwszy budżet jaki przedkładam Radzie, który mogę nazwać budżetem nadwyżkowym, jest to budżet zrównoważony. Na starcie wprowadzamy wydatki inwestycyjne w kwocie 23 462 000,00zł, w porównaniu z sąsiednimi gminami jest to duża kwota. Ważną kwestia do wskazania jest zadłużenie naszej gminy to 16 800 000,00zł, a na koniec 2025 roku będzie to 14 500 000,00zł. Planujemy spłatę około 2 000 000,00zł kredytu. Jesteśmy samorządem, który wśród ościennych gmin ma najkrótszą Wieloletnią Prognozę Finansową tym samym mamy najkrótszy okres spłaty zobowiązań tj. do 2031 roku co również wskazuje na dobrą kondycję naszej gminy. Patrząc na poszczególne sołectwa nigdy nie doprowadzimy do równego podziału planowanych inwestycji ponieważ niektóre z nich były doinwestowane w poprzednich latach, a niektóre dopiero czekają na realizację tych inwestycji, które w tym budżecie się znalazły albo pojawią się w kolejnych latach. Budżet, który Państwu przedłożyłem jest budżetem dobrym oraz bezpiecznym pozwalającym na wprowadzanie nowych zadań, ale na zasadzie współpracy pomiędzy nami. Bardzo ważnym zadaniem dla mnie zawsze było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Budżet ten jest zdominowany projektami z lat ubiegłych, ale już kolejne budżety będą zdominowane przez projekty i zadania wprowadzane przez Państwa.

Pan Radny Piotr Kapuściński dołączył do dyskusji. Stwierdził, że 2025 rok to znów będzie przeciąganie liny, że nie będziemy w stanie poukładać wszystkiego tego, co byśmy chcieli etapami realizować. Będzie ciągle znak zapytania odnośnie nowych zadań.

Pan Wójt poinformował, że nie możemy tworzyć tylko projektów, musimy widzieć możliwość realizacji tych zadań i mieć na to środki. . W miarę możliwości, w momencie pojawiania się przestrzeni będą wprowadzane nowe zadania. Politykę samorządu kształtują Radni. My na ten moment nie możemy się zablokować tym, że ja jednoznacznie powiem to czy to będzie realizowane nie znając np. kosztów strategicznych dróg. Za chwilę będziemy dokładać olbrzymie pieniądze do dróg powiatowych. Od roku 2014 gmina Masłów bardzo się zmieniła. Te wnioski, jakie zostały złożone będą najważniejsze. W momencie, jeśli była by taka potrzeba wprowadzenia czegoś nowego do budżetu to i tak będziemy musieli to wprowadzić poprzez większość przy głosowaniu. Budżet ten pokazał zadania, jakie na ten moment są niezbędne do realizacji.

Pan Wójt omówił również jedno z największych zadań planowanych do realizacji tj. "Mobilna Gmina Masłów" w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym".

Pan Wójt oddał głos Skarbnikowi Gminy, który poinformował, że Budżet Gminy Masłów na 2025 rok ustalony został w wysokości:

**Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy –**  
**92.204.793,40zł,**

z tego:

a) dochody bieżące 72.279.357,36zł.

b) dochody majątkowe 19.925.436,04zł.

**Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy –**  
**89.874.155,40zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 66.411.296,20zł.

b) wydatki majątkowe 23.462.859,20zł.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 2.330.638,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości – 2.330.638,00 zł.

Na zakończenie Skarbnik poinformował, że zarówno uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok jak i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2031 uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie ma żadnej uwagi co do realistyczności budżetu

Radna Pani S. Bakalarz – Borkowska zapytała o pozycje w załączniku nr 2 dotyczące zakupu usług pozostałych.

Skarbnik Gminy R. Szechnicki wyjaśnił co składa się na planowane z tego tytułu wydatki w poszczególnych działach.

Radna Pani S. Bakalarz – Borkowska zapyta dlaczego nie widzi budżecie środków na nakładki na ulice Kolonia i ulice Kalinową.

Pan Wójt poinformował, że część inwestycji zgłaszanych przez radnych jest już w trakcie realizacji tak jak np. ulice Kolonia i Kalinowa one są realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich i w takim przypadku w budżecie w załączniku o dotacjach zapisujemy tylko tą część jaką planujemy dofinansować to zadanie. Przetargi zostały rozstrzygnięte i w 2025 roku firmy będą realizować te inwestycje.

Pan Wójt omówił krótko proces planowania środków na utrzymanie jednostek organizacyjnych. Płace jak i również wszelkie planowane zadania zostały zabezpieczone finansowo.

Radni zadawali pytania i prosili o wyjaśnienia odnośnie niektórych kwot w budżecie. Wszystkie wątpliwości wyjaśniał Skarbnik Robert Szechnicki.

Przewodniczący Rady Pan P. Kapuściński poruszył temat planowanych środków na kulturę, funkcjonowania świetlic oraz godzin ich pracy.

Pan Wójt odniósł się do zatrudnienia w Centrum Edukacji i Kultury „Szlakany Dom”, świetlicach oraz wyjaśnił z czym związane są wszelkie koszty dotyczące utrzymania tych budynków. Gmina Masłów bardzo dba o to aby kultura była rozpowszechniona . Biesiada Masłowska, dożynki- robimy to dla mieszkańców i cieszą się dużym zainteresowaniem- powiedział Wójt. Koszty w porównaniu z korzyścią, jaką mają mieszkańcy są dobrze zainwestowane. Pan Kapuściński przytoczył statystyki sprzed pandemii jeśli chodzi o ilość imprez na terenie Gminy Masłów.

Radny Pan M. Kuzka zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu brakuje zgłaszanych zadań dotyczących m.in. dowieszenia lamp oświetlenia ulicznego.

Pan Wójt wyjaśnił, że te zadania będą realizowane tak jak do tej pory z wydatków bieżących. Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego mamy zaplanowane 220.000zł W dyskusji radni dopytywali o środki przeznaczone na turystykę oraz na gospodarkę mieszkaniową.

Skarbnik wyjaśnił, że na wydatki na turystykę składają się m.in. : wydatki na bieżące utrzymanie ścieżek edukacyjnych w Cedzynie oraz składki członkowskie. Natomiast jeśli chodzi o wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały kwoty na wykupy działek pod cele inwestycyjne gminy – 400.000zł oraz na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte od mieszkańców – 150.000zł.

Radny Pan T. Ksel podziękował za takie przedstawienie projektu budżetu na 2025 rok, ponieważ do tej pory na komisjach nie były odczytywane wnioski do budżetu. Pan radny poinformował, że poprałby metodę konstruowania budżetu, która została przedstawiona gdyby Radni otrzymali listę zadań inwestycyjnych planowanych do wprowadzenia, bo jak wiemy wszystkie te zadania nie zostaną przyjęte realizacji. Chciałby, żeby w marcu kiedy pojawią się wolne środki radni mieli rozeznanie jakie zadania realnie zostaną wprowadzone do budżetu.

Radny Pan A. Pedrycz zabrał głos informując, że radni przedstawili dużo zadań i wszyscy chcielibyśmy żeby zostały one zrealizowane. Wiadomym jest, że nie ma możliwości wpisania wszystkich zadań już na starcie, ale wierzy w to, że zgłaszane zadania będą sukcesywnie realizowane dlatego też poprzez ten budżet.

Pan Wójt zapewnił radnych, że na bieżąco będą w każdym sołectwie wpisywane nowe inwestycje.

Radna Pani J. Łakomicz pytała o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego planowanego rowu przy ul. Podklonówka II.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że obie strony doskonale wiedziały gdzie został zaprojektowany rów. Tego rowu nie da się przenieść w inne miejsce. Budowa tej drogi jest bardzo dużą inwestycją i planowana jest do realizacji etapami.

Radna dodała, że niezrozumiałym dla niej jest, aby przy tak poważnej i obciążającej budżet inwestycji nie było próby porozumienia się ze stronami.

Radny Pan P. Kapuściński zwrócił uwagę na potrzebę szukania oszczędności wymienił m.in. prowizję za inkaso od przedsiębiorców, oświetlenie hostelu Lubrzanka, a także organizację koncertów przez CEiK „Szklany Dom”.

Jeśli chodzi o termomodernizację Pan radny zapytał czy zostały przekazane przed sesją rannym audyty energetyczne. W przekazanych materiałach na sesję takie informacje nie zostały zamieszczone. Jako radni powinniśmy mieć wiedzę czy te inwestycje są zasadne. Niestety nie mieliśmy możliwości zapoznania się z tymi dokumentami w odpowiednim czasie.

Na koniec rozmów głos zabrał Pan Skarbnik Robert Szechnicki. Stwierdził, że nie może się zgodzić z tym, że nie ma pieniędzy w budżecie. Biorąc przytoczone wcześniej opinie co do realistyczności budżetu, co do poziomu zadłużenia i co do możliwości finansowych Gminy Masłów sytuacja jest komfortowa. Jeśli chodzi o kwestie zadłużenia i kredytów, w stosunku do sytuacji panujących w innych gminach nie jest zła. Przedstawiony został budżet, który jest, rozwojowy i bardzo otwarty na to żeby na nim pracować.

### **GŁOSOWANIE:**

ZA: 1, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

**ZA (1)**

Andrzej Pedrycz

**PRZECIW (3)**

Sylwia Bakalarz–Borkowska, Piotr Kapuściński, Justyna Łakomic

**WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)**

Lucjan Pabis

**Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały.**

**Ad.4b Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2025 rok.**

Skarbnik poinformował, że projekt uchwały był omawiany wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2031.

**GŁOSOWANIE:**

ZA: 1, PRZECIW: 3,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**Wyniki imienne:**

**ZA (1)**

Andrzej Pedrycz

**PRZECIW (3)**

Sylwia Bakalarz–Borkowska, Piotr Kapuściński, Justyna Łakomic

**WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)**

Lucjan Pabis

**Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały.**

**Ad. 5 Sprawy inne.**

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

**Ad.6 Zakończenie obrad.**

Po wyczerpaniu tematyki Przewodnicząca komisji podziękowała za udział w komisji i o godz. 18:51 zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: A. Kmieć

*Podpisała:*

***Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów***

***/-/Sylwia Bakalarz-Borkowska***