

**Protokół Nr 85**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie,**  
**które odbyło się 28 listopada 2023 r. o godz. 15.00**  
**w sali sesyjnej przy ul. Strażackiej 2 w Kleczewie.**

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Nieobecni radni: Jacek Tylman, Dominika Woźniak.

Ponadto, w posiedzeniu udział wzięli:

Mariusz Musiałowski - burmistrz Gminy i Miasta Kleczew;

Beata Kozikowska - skarbnik Gminy Kleczew.

**Ad 1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kleczewie otworzył przewodniczący komisji Marek Łuczak, który na wstępie poinformował, że jest to posiedzenie panelowe wszystkich komisji stałych w celu przeanalizowania projektu budżetu na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. Następnie, stwierdził quorum (3 radnych potwierdziło swoją obecność, wpisując się na listę obecności) i powitał wszystkich zebranych. Przewodniczący wszystkich komisji, za komisję wiodącą uznali Komisję Budżetu i Finansów, a na przewodniczącego posiedzenia wybrali przewodniczącego tej komisji radnego Marka Łuczaka.

**Ad 2.** Ustalenie porządku obrad.

Radni jednogłośnie, 3 głosami „za” przyjęli proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Kleczew na 2024 r.
4. Zapoznanie się z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 3.** W tym punkcie, skarbnik Gminy Kleczew Beata Kozikowska szczegółowo omówiła projekt budżetu Gminy Kleczew na 2024 rok. Wyjaśniła, że przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2024 rok uwzględniono następujące dane:

1. informację Ministra Finansów o ustaleniu:
  - ✓ części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji,
  - ✓ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
4. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, który wynosi 106,6 %,

5. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3%,
6. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6% oraz dodatkowy wzrost funduszu wynagrodzeń o 5,7%,
7. zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 3.600,00 zł do kwoty 4.242,00 zł od stycznia 2024r. oraz 58,00 zł od lipca 2024r.

Prognozowane **dochody** Gminy Kleczew na 2024 r. wynoszą **82.900.000,00 zł.**

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach gminy ogółem na 2024r. przedstawia się następująco:

- ✓ **dochody bieżące** - **67.298.400,00 zł,**
  - dochody bieżące własne - 62.004.806,00 zł,
  - dochody bieżące zlecone - 5.293.594,00 zł,
- ✓ **dochody majątkowe** - **15.601.600,00 zł,** w tym
  - środki z Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – 13.110.000,00 zł,
  - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.685.600,00 zł,
  - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 195.000,00 zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku – 610.000,00 zł.

Planowane **wydatki** ogółem na 2024 r. wynoszą **84.800.000,00 zł.**

Udział planowanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach gminy ogółem na 2024r. przedstawia się następująco:

- ✓ **wydatki bieżące** - **67.244.000,00 zł,**
  - wydatki bieżące własne - 61.950.405,00 zł,
  - wydatki bieżące zlecone - 5.293.594,00 zł,
- ✓ **wydatki majątkowe** - **17.556.000,00 zł,**

W budżecie zaplanowano wydatki obligatoryjne:

- ✓ wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- ✓ wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- ✓ wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (oraz dochody z tego tytułu).

Planowany wynik budżetu, tj. różnica dochodów nad wydatkami (deficyt) na 2024 rok stanowi kwotę **1.900.000,00 zł,** który planuje się sfinansować przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.900.000,00 zł.

Powyższy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew Mariusz Musiałowski zgłosił poprawkę w planie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększając łączną dotację dla klubów sportowych do kwoty 850.000,00 zł.

**Komisja zapoznała się z projektem budżetu Gminy Kleczew na 2024 rok, który wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.**

**Ad 4.** Skarbnik gminy Kleczew Beata Kozikowska szczegółowo omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2024-2030. Wyjaśniła, że WPF zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

Limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz w zakresie wydatków bieżących zostały określone do roku 2030.

Prognoza kwoty długu sporządzona została do roku 2027, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przygotowane w dokumencie założenia mają charakter ciągły, dlatego dla roku budżetowego 2024 zostały uaktualnione, co automatycznie odbiło się na kwotach zapisanych w kolejnych latach.

Przygotowując założenia do WPF w zakresie planowanych wydatków nie brano pod uwagę wydatków jednorazowych wynikających np. z realizowanych w poprzednich latach projektów, a także nie ujęto dochodów związanych z projektami oraz programami, w ramach których Gmina aplikowała o środki zewnętrzne. Dochody takie zostaną wprowadzone dopiero po podpisaniu stosownych umów.

Przy sporządzaniu dokumentu posiłkowano się:

- 1) wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r,
- 3) zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w zakresie wysokości opłat dotyczących najmu majątku Gminy,
- 4) projektami uchwał oraz uchwałami w zakresie podatków Gminy,
- 5) prowadzonymi na terenie Gminy inwestycjami, które będą stanowiły w przyszłości podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- 6) uchwałami w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz informacjami dotyczącymi terenów przewidzianych do sprzedaży,
- 7) danymi historycznymi (sprawozdania budżetowe 2019-2022) oraz przewidywanym wykonaniem roku 2023.

Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły na przygotowanie prognozy dochodów i wydatków do roku 2030 w sposób możliwie realny.

**Komisja zapoznała się z projektem budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2024-2030, który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do protokołu.**

Uwag nie zgłoszono.

**Ad 5.** Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad 6.** Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji stwierdzając, iż porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miejskiej w Kleczewie

Marek Łuczak

Protokolant:

Milena Pawlaczyk