

i

Protokół nr IX/2024
z sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim
odbytej w dniu 30 grudnia 2024 r.

Rozpoczęcie obrad planowane było o godz. 10:30, jednak z uwagi na problemy techniczne obrady rozpoczęły się z opóźnieniem, o godz. 10.52, a zakończone zostały o godz. 13:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. Obecni:

1. Andrzej Czaja
2. Bożena Czajkowska
3. Grzegorz Flis
4. Marek Flis
5. Marian Grzegórski
6. Grzegorz Jargiło
7. Robert Kamiński
8. Tomasz Kaproń
9. Krzysztof Kurasiewicz
10. Grażyna Kuśmierczyk
11. Andrzej Łukasik
12. Anna Mazur
13. Łukasz Piecyk
14. Marcin Pyz
15. Agnieszka Skubik

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Sekretarz Gminy Magdalena Kolasa, Skarbnik Gminy Monika Machulak, Radca prawny Urszula Nieborak i Radca prawny Eugeniusz Kiszka, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i szefowie spółek gminnych oraz kierownicy referatów z Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, sołtysi, pracownicy merytorycznie związani z porządkiem obrad, media.

Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej, **p. Bożena Czajkowska**.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 listopada 2024 r.
4. Podjęcie uchwał:
 - 1) uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - a) przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej
 - b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- c) przedstawienie opinii Komisji Rady,
- d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) uchwalenia budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2025:
 - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 - b) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 - c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
 - d) przedstawienie opinii Komisji Rady,
 - f) podjęcie uchwały budżetowej.
- 3) uchwała w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski,
- 4) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 lipca 2021 r.
- 5) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027,
- 6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
- 7) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
- 8) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2034.
- 9) Komunikaty Przewodniczącej Rady Miejskiej.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Pani Przewodnicząca otworzyła dziewiątą sesję Rady Miejskiej dziewiątej kadencji i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Następnie powitała pana Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Zastępcę Burmistrza – Czesława Krzysztonia, panią Sekretarz Magdalenę Kolasa, panią Skarbnik Monikę Machulak, Radców prawnych, zarząd Spółki Zoom Natury, sołtysów z poszczególnych sołectw, pracowników Urzędu Miejskiego, media oraz wszystkie osoby, które oglądają transmisję z obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że ważnym punktem dzisiejszych obrad jest procedowanie uchwały budżetowej i zapytała, czy ktoś z osób uprawnionych chce złożyć wniosek o uzupełnienie lub zmianę proponowanego porządku obrad.

Ponieważ nikt nie zgłosił wniosku, Pani Przewodnicząca stwierdziła, że sesja będzie przebiegać według zaplanowanego porządku.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 listopada 2024 r.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że nikt z Państwa radnych nie zgłosił uwag ani propozycji zmian do protokołu z sesji odbytej 28 listopada 2024 r.

Ponieważ nie było możliwe głosowanie elektroniczne, Przewodnicząca Rady imiennie pytała każdego z radnych, jak głosuje.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcia protokołu z sesji odbytej 28 listopada 2024 r.

1. Andrzej Czaja – „za”
2. Bożena Czajkowska - „za”
3. Grzegorz Flis - „za”
4. Marek Flis - „za”
5. Marian Grzegórski - „za”
6. Grzegorz Jargiło - „za”
7. Robert Kamiński - „za”
8. Tomasz Kaproń - „za”
9. Krzysztof Kurasiewicz - „za”
10. Grażyna Kuśmierczyk - „za”
11. Andrzej Łukasik - „za”
12. Anna Mazur - „za”
13. Łukasz Piecyk - „za”
14. Marcin Pyz - „za”
15. Agnieszka Skubik - „za”

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady – przypomniała, że wieloletnia prognoza finansowa to dokument strategiczny, który wspomaga zarządzanie gminą i pokazuje realność budżetu w kilkuletniej perspektywie.

Następnie zwróciła się do Pani Skarbnik o omówienie tego dokumentu.

a) przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Skarbnik Monika Machulak – przedstawiła projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2035. Pierwotnie prognoza była planowana do roku 2036, ale z uwagi na skrócony czas spłaty zadłużenia okres jej obowiązywania jest do 2035 roku.

Do oszacowania wartości w wieloletniej prognozie dochodów budżetowych przyjęto wyjściowe wartości wyliczeń resortu finansów przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok, uwzględniające rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jst., tj. należnych kwot subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT oraz przeprowadzonej analizy wykonania wydatków budżetowych za poprzednie lata.

Realia, w jakich funkcjonuje gmina, zmieniającą się sytuacja w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa, utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych, inflacja, rosnące ceny energii, gazu i usług, wzrastające koszty pracownicze oraz ograniczone możliwości inwestycyjne gminy, możliwość pozyskania środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych sprawia iż opracowanie prognozy finansowej w dłuższej perspektywie czasowej jest zadaniem trudnym.

Wyjściową informacją do opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest projekt budżetu gminy na 2025 rok, który został opracowany w oparciu o wykorzystanie środków własnych, otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone, zakładane dofinansowania ze środków UE, środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz przychodów budżetowych pochodzących z wolnych środków i emisji obligacji komunalnych oraz niewykorzystanych środków w budżecie w 2024 roku. Nowe rozwiązania w zakresie dochodów budżetowych przyjęte do opracowania 2025 roku stanowią wytyczne do planowania wartości w latach następnych.

Prognoza finansowa na lata 2026-2036 uwzględnia systematyczny wzrost dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyznanej subwencji ogólnej, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

Prognoza finansowa na lata 2026-2035 uwzględnia systematyczny wzrost dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyznanej subwencji ogólnej, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji na zadania własne i zlecone.

W 2025 roku plan dochodów bieżących jest wyższy w stosunku do dochodów bieżących poprzedniego roku, ponieważ nastąpił wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych o kwotę 27 504 970,87 zł. Założono wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT i CIT w kolejnych latach ze względu na coroczne podwyżki wynagrodzeń i wzrost dochodów podatników. Natomiast wpływy z subwencji ogólnej w 2025 roku zostały skalkulowane w kwocie niższej w porównaniu z 2024 rokiem o ponad 18 milionów złotych. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących na średnim poziomie około 4% rocznie.

Dochody majątkowe w 2025 roku wynoszą 10 083 510,61 zł i są niższe niż planowano pierwotnie. Oprócz wpływu ze sprzedaży majątku w wysokości 1 270 000,00 zł planuje się uzyskanie dofinansowania do inwestycji w kwocie 8 803 510,61 zł.

W latach następnych uwzględniono wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, gdyż gmina nadal dysponuje zasobem nieruchomości przeznaczonym na sprzedaż.

Planowane wydatki bieżące w 2025 r. wyniosły 84 215 953,18 zł.

Planowane wydatki na obsługę długu w 2025 roku zostały oszacowane w kwocie 1 350 000,00 zł i obejmują odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich i w 2024 roku. Wydatki te wzrastają w 2026 r. ze względu na wysokość zadłużenia, które w 2025 roku wzrosło na skutek zaplanowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 100,00,00 zł i wyniesie 18 766 000,00 zł. Emisja obligacji komunalnych pozwoli na zabezpieczenie środków

na realizację nakładów inwestycyjnych. Wykup nowych obligacji został zaplanowany na lata 2035-2036.

Jednocześnie w 2025 roku planowane są rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 200 000,00 zł wobec czego zadłużenie w porównaniu z 2024 rokiem wzrośnie o kwotę 1 000 000,00 zł. Dodatkowo w rozchodach zaplanowano udzielenie pożyczki Spółce Zoom Natury i PGKiM w kwocie 2 710 000,00 zł

Dalej Pani Skarbnik powiedziała, że od 2027 roku wydatki na obsługę długu nadal oszacowano na wysokim poziomie ze względu na utrzymujący się poziom stóp procentowych. W latach kolejnych wydatki te maleją, co wynika z harmonogramu wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych.

W 2025 roku wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 2 193 536,21 zł, która jest niższa o 356 tys. od pierwotnie planowanej i która jest efektem zwiększonych wpływów z budżetu państwa oraz założonej podwyżki stawek podatku od nieruchomości i opłaty za odpady komunalne. Jednak szacowane dochody z tego tytułu na poziomie około 1 600 000,00 zł tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na wielkość dochodów bieżących.

W kolejnych latach przewiduje się uzyskanie nadwyżki bieżącej przy założeniu uzyskania wyższych wpływów z podatku PIT, CIT oraz subwencji.

Planowane w 2025 roku wydatki z tytułu poręczeń wprowadzono w kwocie 386 225,00 zł i wynikają z udzielonego poręczenia Spółce Zoom Natury na zabezpieczenie jej płynności finansowej poprzez korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Planowane wydatki majątkowe w 2025 roku wyniosą 18 827 046,82 zł i są wyższe od projektu z listopada o 2 miliony 902 tys. zł i zostaną poniesione m.in. na zadania inwestycyjne realizowane w roku budżetowym:

- 1) Modernizację dwóch boisk sportowych i budowa lodowiska w Janowie Lubelskim w kwocie 8 000 000,00 zł dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 2) Przystosowanie pomieszczeń OPS na potrzeby seniorów w kwocie 729 639,16 zł było 539 758,00 zł dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
- 3) Hala sportowa w Białej II 2 400 000 zł – wzrost o 2 200 000,00 zł
- 3) Przebudowę dróg gminnych w kwocie 300 740,07 zł
- 3) Oświetlenie na terenie gminy w kwocie 692 800,28 zł było 512 800,28 zł
- 4) Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w kwocie 367 000,00 zł
- 5) Pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego na przebudowę dróg powiatowych i dróg pieszko-
rowerowych w kwocie 1 536 525,00 zł
- 6) Dotację na konserwację zabytków w kwocie 70 000,00 zł
- 7) Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu w kwocie 20 000,00 zł
- 8) Podwyższenie kapitału podstawowego PGKiM Sp. z o.o. w kwocie 870 000,00 zł

Zadania inwestycyjne objęte wieloletnią prognozą finansową obejmują:

- 1) E-usługi w Gminach Partnerstwa -Zielona Brama Roztocza -realizacja zadania w latach 2023-2026; planowane nakłady w kwocie 506 607,48 zł dofinansowane ze środków UE
- 2) Modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej – realizacja zadania w latach 2025-2026; nakłady w kwocie 2 170 000,00 zł dofinansowane ze środków UE
- 3) Nowoczesną edukację -rozszerzenie oferty zajęć naukowo-dydaktycznych- realizacja zadania w latach 2025-2027; nakłady w kwocie 1 230 000,00 zł dofinansowane ze środków UE
- 4) Cyberbezpieczny samorząd - realizacja zadania w latach 2023-2026; nakłady w kwocie 857 633,54 zł dofinansowane ze środków UE
- 5) Programy rozwojowe w gminie Janów Lubelski - realizacja zadania w latach 2024-2026; nakłady w kwocie 2 755 092,56 zł dofinansowane ze środków UE
- 6) Opracowanie „Planu ogólnego gminy” - realizacja zadania w latach 2024-2026; nakłady w kwocie 414 720,00 zł

Źródłem finansowania ww. przedsięwzięć oprócz pozyskanego dofinansowania ze środków UE, środki budżetu państwa, są środki własne oraz przychody z emisji obligacji komunalnych, przychody niewykorzystanych środków w 2024 roku

Nakłady inwestycyjne w wieloletniej prognozie finansowej wyszczególnione zostały do 2027 roku, natomiast w latach następnych ograniczone zostały możliwości określenia dalszych planów inwestycyjnych oraz źródeł pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

W roku 2025 planowany **deficyt budżetowy wyniesie 6 550 000,00 zł** (zwiększył się o 3 375 tys. zł) było 3 180 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 100 000,00 zł., niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 926 258,44 zł, wolnymi środkami 3 523 741,56 zł.

Prognoza na kolejne lata zakłada osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która od 2026 roku kształtuje się na poziomie umożliwiającym wykup obligacji komunalnych.

Radni nie zgłosili pytań.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wiceprzewodniczący Rady Robert Kamiński odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 6 grudnia 2024 r. , z której wynika, że Regionalna Izba Obrachunkowa po analizie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) przedstawienie opinii Komisji Rady.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że komisje stałe rady pracowały i opiniowały projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący Komisji kolejno przedstawili opinie:

1/ **Pan Tomasz Kaproń – Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju** - Komisja Finansów jednogłośnie przyjęła projekt wieloletniej prognozy finansowej.

2/ p. **Marian Grzegórski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa** – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej.

3/ p. **Grażyna Kuśmierczyk – Przewodnicząca Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego** – poinformowała, że Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wieloletniej prognozy finansowej.

4/ p. **Andrzej Czaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** – komisja pozytywnie opiniuje projekt wieloletniej prognozy finansowej.

5/ p. **Andrzej Łukasik – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego** – przekazał stanowisko Komisji – pozytywna opinia wieloletniej prognozy finansowej.

d) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przed przystąpieniem do głosowania, radni potwierdzili obecność elektronicznie, z uwagi na wcześniejsze problemy techniczne. Następnie przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:

podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15) Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik
Uchwała nr IX/93/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, została podjęta jednogłośnie.

2) uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok również przedstawiła **Pani Skarbnik** - projekt budżetu Gminy Janów Lubelski na 2025 rok jest prognozą dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z Powiatem Janowskim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz planowanych zadań inwestycyjnych.

W porównaniu z projektem budżetu na 2025 rok z listopada, wprowadzono autopoprawki w dochodach i wydatkach budżetowych jak również w przychodach i rozchodach budżetowych. Planowane dochody budżetowe, po autopoprawkach wzrosły o 476 300 zł i wynoszą 96 493 000,00 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o 588 826,76 zł i wynoszą 86 409 489,39 zł, zaś dochody majątkowe nieznacznie zmalały i jest to kwota 10 083 510,61 zł.

W planowanym projekcie budżetu dochody bieżące stanowią 88,9% planowanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe - 11,1%.

Struktura dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 45 732 240,87 zł,
- dochody z podatków i opłat – 19 000 000 zł,
- subwencje – 5 850 883,61 zł.

Uzupełnienie dochodów z tytułu rezerwy - 1 016 033,52 zł.

W strukturze dochodów są ponadto:

- dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, które stanowią ok. 10%,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł Państwa – 7 730 000 zł,
- dotacje na projekty z udziałem środków UE – 2 701 382,78 zł.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że planowane w 2025 roku dochody bieżące są znacząco wyższe od przewidywanego wykonania 2024 roku co jest efektem wprowadzonej reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego określającej należne gminie dochody w oparciu o dochody z PIT i CIT, potrzeby finansowe, subwencję ogólną oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów.

Na skutek reformy dochodów Ministerstwo Finansów określiło należne gminie dochody z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dochody z tytułu subwencji ogólnej i środki z rezerwy, które stanowią 54,5 % ogółu dochodów.

Planowane dotacje na zadania własne i zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanych informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planowany koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi systemu przyjęto w kwocie 5 668 388,56 zł. W projekcie budżetu wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 4 600 000,00 zł i nie równoważą kosztów funkcjonowania systemu o kwotę 1 068 388,56 zł.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2025 rok przyjęto na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, z wyjątkiem podatku od nieruchomości gdzie został

zaplanowany wzrost wpływów z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych o około 1 000 000,00 zł. Uzyskanie wyższych wpływów podatkowych jest niezbędne do częściowego uzupełnienia znacząco wzrastających wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy m.in. wynikających z podwyżki minimalnego wynagrodzenia, co skutkuje wzrostem kosztów wszystkich usług oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Pozyskane środki z budżetu UE na zadania bieżące wynoszą 1 628 821,33 zł

Prognoza dochodów majątkowych w 2025 roku w kwocie 10 083 510,61 zł uwzględnia wpływy ze sprzedaży i scalenia działek.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży działek na poziomie 820 000,00 zł obejmują m.in. sprzedaż działek w strefie ekonomicznej Borownica, nad Zalewem, ul. Leśna oraz wpływy w wysokości 1 270 000,00 zł związane z przeprowadzeniem scalenia gruntów przy ul. Wierzbowej, msc. Ruda.

Ponadto w dochodach majątkowych przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności oraz pozyskane dotacje ze środków UE.

W 2025 r. realizowane będą zadania w partnerstwie z trzema gminami dofinansowane ze środków UE w kwocie 1 072 561,45 zł i są to projekty: E-usługi w gminach Partnerstwa -Zielona Brama Roztocza, Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacji przedszkolnej i szkolnej, Nowoczesna edukacja-rozszerzenie ofert zajęć naukowo-dydaktycznych.

W projekcie budżetu przyjęto również założenie pozyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 731 tys. zł: na przystosowanie pomieszczeń OPS na potrzeby seniorów (629 639,16 zł) oraz modernizację boisk sportowych wraz z lodowiskiem (7 101 310zł) .

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok wynosi 103 043 000,00 zł i jest wyższy o 3846 tys. od planu pierwotnego. Wydatki bieżące wynoszą 84 215 953,18 zł i są wyższe o 944 400 zł. Wydatki majątkowe również są wyższe w porównaniu do projektu budżetu o 2 902 000 zł i wynoszą 18 827 046,82 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 81,7 % planowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe - 18,3 %.

W roku 2025 wydatki bieżące planowane są na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania wydatków w 2024 roku i uwzględniają wzrost kosztów mediów, płacy minimalnej oraz podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztów utrzymania obiektów m.in. kryta pływalnia, hala sportowa w msc. Biała, wybudowane i rozbudowane remizy OSP. Gmina ponosi wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem, które sukcesywnie wzrastają niezależnie od prowadzonej gospodarki finansowej np. opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, oleju opałowego, planowana podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych, kosztów świadczonych usług (utrzymanie: dróg

gminnych, czystości na terenie gminy, zimowe terenów gminnych, placów zabaw, siłowni, boisk, obiektów gminnych sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, terenów zielonych i kwietnych itd.)

Pani Skarbnik podkreśliła, że w 2025 roku najwięcej wydatków zostanie poniesionych na utrzymanie i rozwój oświaty (wynagrodzenia, utrzymanie obiektów, realizacja projektów inwestycyjnych i edukacyjnych). Wydatki te stanowią około 40 % ogółu planowanych wydatków.

W następnej kolejności są wydatki na kulturę fizyczną i sport (utrzymanie obiektów już funkcjonujących, dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej, zadania inwestycyjne), co stanowi 12,9 % planowanych wydatków.

Na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących przewidziano nakłady w łącznej kwocie 2 235,7 tys. zł na projekty: Cyberbezpieczny Samorząd, Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski, E-usługi w gminach Partnerstwa -Zielona Brama Roztocza, Nowoczesna edukacja-rozszerzenie ofert zajęć naukowo-dydaktycznych.

Ponadto oszacowano koszty obsługi zadłużenia w kwocie 1 350 000,00 zł, które są wyższe w porównaniu z 2024 rokiem ze względu na wzrost zadłużenia do 18 866 tys. zł i utrzymujący się wysoki poziom stóp procentowych.

W planie budżetu ujęto również udzielone przez gminę krótkoterminowe poręczenie dla Spółki Zoom Natury w kwocie 386 225,00 zł.

Planowane Dotacje udzielone w ramach wydatków bieżących:

- Jednostki kultury- 2 145 000 zł
- Niepubliczne przedszkole Gwiazdeczka - 1 462 000 zł
- Punkty przedszkolne Melo Miko - 393 000 zł

Planowane wydatki majątkowe uwzględniają:

- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 16 315 521,82 zł
- wydatki w formie dotacji jako pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego na drogi powiatowe w kwocie 1 536 525,00 zł
- dotację dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 000,00 zł
- dotację na konserwację zabytków w kwocie 70 000,00 zł
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu w kwocie 20 000,00 zł
- dokapitalizowanie PGKiM Sp. z o.o. w kwocie 870 000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 16 315 tys. zł zostaną poniesione na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 831 659,93 i są wyższe o wyższe od planowanych o 331 951 zł. W 2025 roku realizowane będą zadania w partnerstwie z gminą Dzwola, Modliborzyce i Godziszów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W roku budżetowym z pozyskanym dofinansowaniem ze środków UE prowadzone będą również dalsze prace związane z projektem pn. Cyberbezpieczny samorząd.

W ramach otrzymanej promesy finansowej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład kontynuowane będą zadania inwestycyjne:

- Przystosowanie pomieszczeń OPS na potrzeby seniorów w kwocie 729 639,16 zł,
- Modernizacja dwóch boisk sportowych wraz z lodowiskiem w kwocie 8 000 000,00 zł
- przesunięte z 2024 roku wydatki na halę sportową w Białej II w kwocie 2 400 000 zł,

Dodatkowo realizowane będą wydatki inwestycyjne ze środków własnych m.in. na przebudowę dróg gminnych, oświetlenia ulicznego (zwiększenie nakładów niezrealizowanych w 2024 r.) , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowę placów zabaw, scalenia gruntów.

Wydatki na planowane inwestycje zostaną sfinansowane częściowo ze środków własnych, z pozyskanych środków z budżetu państwa, emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 294 565,22 zł, w tym wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą 63 502,73 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2025 rok wystąpiła nadwyżka operacyjna bieżąca w wysokości 2 193 536,21 zł (mniejsza o 355,7 tys. zł), co dla stabilności finansów gminy jest niezwykle istotne. W porównaniu z planami budżetu za ostatnie dwa lata szacowane dochody bieżące budżetu nie pokrywały rosnących kosztów bieżących funkcjonowania gminy.

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej było możliwe poprzez uzyskanie wyższych wpływów do budżetu z Ministerstwa Finansów na skutek reformy finansów oraz zastosowania rozwiązań zawartych w zmienionej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak przeprowadzona reforma dochodów nie daje pełnej stabilizacji i gmina nadal zmuszona jest do podejmowania działań ograniczających wydatki oraz zwiększenia wpływów do budżetu gmina poprzez podwyższenie stawek podatku od nieruchomości i opłat za odpady komunalne. Szacowane dochody z tego tytułu na poziomie około 1 600 000,00 zł umożliwiły osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ale w przypadku odpadów komunalnych dodatkowe wpływy tylko w niewielkim stopniu rekompensują rosnące koszty odbioru odpadów komunalnych.

Podobnie jak podjęte we wcześniejszych latach wysiłki w zakresie montażu na terenie całej gminy energooszczędnego oświetlenia i mimo odnotowania oszczędności z tytułu zużycia energii, wzrost cen energii skutkuje istotnym wzrostem wydatków.

Planowane rozchody budżetowe w 2025 roku wynikają z wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2013-2014 i 2018 roku i wynoszą 2 200 000,00 zł oraz planowanej do udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla spółek komunalnych Zoom Natury 220 tys. zł i Spółki PGKiM w kwocie 2 490 000,00 zł

Planowane przychody budżetu zostały zwiększone i wynoszą 11 460 000,00 zł pochodzą z:

- wolnych środków w kwocie 5 723 741,56 zł,
- niewykorzystanych środków UE w ramach dwóch projektów Cyberbezpieczny samorząd i Programy rozwojowe - 926 258,44 zł
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 100 000 (w projekcie budżetu było 4 200 000,00 zł)
- spłaty pożyczki udzielonej spółce Zoom Natury i PGKiM w kwocie 2 710 000,00 zł.

Na koniec 2025 roku planowany jest deficyt budżetu, który zwiększył się w odniesieniu do projektu budżetu i wynosi 6 550 000,00 zł (było 3 180 000,00 zł). Deficyt zostanie pokryty środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych i wolnymi niewykorzystanymi środkami UE w 2024 r. na dofinansowanie projektów oraz wolnymi środkami.

Planowana kwota długu na koniec 2025 wyniesie 18 766 tys. zł i jest o 100 000 zł niższa niż na koniec 2024 roku.

b) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

Pan Burmistrz Krzysztof Kołtyś – w uzupełnieniu przedstawionych informacji dodał, że projekt budżetu jest ostrożny, nadwyżka operacyjna, która występuje w budżecie nie jest duża, ale jest potrzebna. Jest przeznaczana na spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i jeśli wystarcza to na bieżące inwestycje, które gmina realizuje. Kwota długu może w trakcie roku ulec zwiększeniu, jeśli będą realizowane inwestycje i będzie taka potrzeba. Poziom wydatków inwestycyjnych to prawie 19 milionów złotych, przy małej nadwyżce operacyjnej w kwocie niecałe 2 miliony 200 tysięcy złotych. Burmistrz przypomniał, że w 2021 r. zadłużenie gminy wynosiło prawie 19 milionów złotych. Na przestrzeni lat spadło do ok. 11 milionów złotych, ale z uwagi na to, że w roku 2024 było bardzo dużo inwestycji, z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, na które potrzebny był wkład własny, konieczne było zaciągnięcie kredytu w postaci emisji obligacji. Dlatego kwota długu została określona w wysokości ponad 18 milionów złotych. Z najważniejszych inwestycji zaplanowanych na rok przyszły wymienić należy modernizację stadionu miejskiego, czyli budowa pełnowymiarowego boiska wraz z oświetleniem i dodatkowymi trybunami. Będzie też na kolejny sezon zimowy wykonane sztuczne lodowisko, za budynkiem szkoły podstawowej.

Będą ponadto wykonywane inwestycje kanalizacyjne, dzięki którym teren prawie całego miasta i przyległych miejscowości będzie skanalizowany. Zostanie dokapitalizowana spółka PGKiM, która będzie realizować dokończenie kanalizacji w Białej Drugiej, na ulicy Ulanowskiej i jeden odcinek na ulicy Lubelskiej. Na terenie miasta zostanie do skanalizowania ulica Lubelska, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie wyraża zgody na umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym i trzeba będzie projektować kanalizację przez prywatne posesje, pod warunkiem, że mieszkańcy wyrażą zgodę. Oprócz tego bez kanalizacji jest część ulicy

Modrzewiowej. Przyległe miejscowości, jak Biała, Zofianka Górna, Ruda są skanalizowane. Był to ogromny wysiłek finansowy, ale cały proces zbliża się ku końcowi. Pozostanie jeszcze kanalizacja w Borownicy, na co spółka PGKiM złożyła wniosek do konkursu z Krajowego Planu Odbudowy. Tylko, że jest mało środków na całe województwo. W miejscowości Laski nie ma kanalizacji, ale jest małe zainteresowanie mieszkańców, ponieważ większość gospodarstw domowych posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Pan Burmistrz wspominał jeszcze o infrastrukturze drogowej, która jest w naszej gminie dobra, albo bardzo dobra, poza nielicznymi odcinkami, gdzie są problemy z szerokością dróg, ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości na oddanie pod pas drogowy części gruntów. Dlatego w budżecie zaplanowano tylko 300 tysięcy na remonty dróg. Ale są złożone wnioski o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego na ulicę Chopina i ulicę Sowy – Visa i jeśli gmina otrzyma dofinansowanie, trzeba będzie wprowadzić stosowne zmiany w budżecie. Podobnie, jeśli chodzi o drogi powiatowe. W przyszłym roku gmina będzie realizowała wspólnie z Powiatem Janowskim ostatnią dużą inwestycję drogową i będzie to droga w Białej, w kierunku do Godziszowa. Koszt tej inwestycji to kilkanaście milionów złotych, ale powiat pozyskał już 10 milionów dofinansowania z programu Polski Ład i wkład gminy zaplanowany jest w kwocie 1,5 miliona złotych.

Kolejna inwestycja, która została rozpoczęta w roku 2024, a będzie ukończona w roku przyszłym, to przystosowanie pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej, na potrzeby seniorów, gdzie będą oni mogli przebywać w dzień i korzystać z różnych form pomocy, jak rehabilitacja, zajęcia ruchowe i inne. Również teren w otoczeniu Ośrodka jest przebudowywany, pojawi się tam altana, nowe nasadzenia zieleni.

W roku przyszłym nadal będą prowadzone inwestycje w infrastrukturę oświaty, będą remontowane przedszkola nr 1 i nr 3. Na czas remontów dzieci będą przeniesione do budynku szkoły podstawowej, najpierw przedszkole nr 1, a w kolejnym roku szkolnym przedszkole nr 3. Będą też prowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające, dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Będą także realizowane mniejsze inwestycje, jak dokończenie modernizacji remizy w Ujściu, czy brakujące oświetlenie na terenie miasta i gminy.

Na zakończenie wypowiedzi Burmistrz stwierdził, że budżet na 2025 rok choć jest trudny i napięty, zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i jest rozwojowy, nie powoduje wzrostu zadłużenia gminy.

Pan Burmistrz podziękował za przygotowanie projektu budżetu Pani Skarbnik, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych i kierownikom referatów, pracownikom oraz Radzie Miejskiej za pracę na budżetem.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kurasiewicz – zwrócił uwagę, że budżecie dwie kwestie są niepokojące: niebilansujący się budżet w zakresie odpadów komunalnych i ciągle wzrastające koszt utrzymania krytej pływalni. Tymi sprawami trzeba zająć już od początku przyszłego roku i szukać dobrych rozwiązań.

Pan Burmistrz – zgodził się z przedmówcą, że wymienione pozycje w budżecie są wysokie, natomiast nie dzieje się to bez przyczyny. W zakresie odpadów problem jest taki, że zmniejsza się liczba osób zadeklarowanych, a rośnie ilość oddawanych odpadów komunalnych. Trudno sobie z tym zagadnieniem poradzić. Ale nie jest to tylko nasz problem. Jest wiele artykułów w prasie, w Internecie, gdzie ten problem jest opisany i dotyczy wielu miast w Polsce. Mają te miasta podobną ilość odpadów, od 350 do 400 kg na jednego mieszkańca w skali roku. W porównaniu do terenów wiejskich jest to dwukrotnie więcej. Opłata za odpady została podniesiona, ale ostrożnie, żeby nie był to duży problem dla mieszkańców, ale mimo to i tak zabraknie ok. 900 tysięcy złotych w skali roku. Tak naprawdę trudno sobie poradzić z uszczelnieniem systemu. Wydaje się, że jedyną skuteczną metodą jest naliczanie opłaty według ilości metrów sześciennych zużytej wody. Takie rozwiązanie wprowadziło miast Zamość, teraz też Świdnik czy Hrubieszów. Być może dałoby to efekt, gdyż na przykład w wakacje jest duży napływ turystów w Janowie, wody jest zużywane więcej. Osoby te nie są wykazywane w deklaracjach, a zostawiają odpady. Podobnie jest w trakcie weekendów czy świąt. Przybywa odpadów, a nie jest to w żaden sposób wykazywane. Temat odpadów jest trudny i w przyszłym roku będziemy się nim zajmować.

Natomiast jeśli chodzi o krytą pływalnię i utrzymanie stadionu, to wydatki z tym związane będą w przyszłym roku na wysokim poziomie, 2 miliony 900 tysięcy, ale są to obiekty, z których korzysta wiele osób. Pływalnia jest bardzo oblegana, praktycznie do godziny 19 codziennie trudno jest znaleźć wolny tor. Bardzo dużo się tam dzieje, sama sekcja pływacka OTKA skupia 200 uczniów, którzy regularnie korzystają z pływalni. Basen jest czynny do godziny 20.30, więc dorośli, którzy tam przychodzą, korzystają od godziny 18 czy 19. Dużo jest dopłacane z budżetu gminy do pływalni, ale tam tętni życie, jest bardzo wielu użytkowników. Jest przygotowana dokumentacja na termomodernizację energetyczną pływalni i planujemy do Ministerstwa Sportu złożyć wniosek i uzyskać częściową dotację na gruntowną modernizację energetyczną tego obiektu.

Pan Burmistrz wspominał też, że planowane jest w gminie powołanie spółdzielni energetycznej, dzięki której gmina mniej mogłaby wydawać na rachunki za energię elektryczną. PGKiM uzyskał zezwolenia i na terenie oczyszczalni jest montowana farma fotowoltaiczna 400 kw i na ujęciu wody 100 kw, bo więcej się tam nie da. Może to być początkiem dla spółdzielni energetycznej. Bo jeśli na oczyszczalni ścieków byłyby wyprodukowane nadwyżki energii, a na basenie są duże niedobory, to w ramach spółdzielni mogłoby to być uzupełniane. Tak, że nie jest tak, że są sprawy trudne i nie wiemy jak im zaradzić. Szukamy rozwiązań, chcemy spróbować nowych rozwiązań, ale czekamy na wynik analiz energetycznych. Trudno jest funkcjonować, gdy cały czas rosną wydatki, na które nie mamy wpływu. Ale jak gmina sobie poradziła w okresie pandemii, w czasie wojny na Ukrainie, to i w nadchodzącej rzeczywistości też sobie poradzi.

Radny T. Kaproń – zapytał Burmistrza, dlaczego dofinansowanie do oświaty jest tak duże i równoważy się z subwencją?

Pan Burmistrz – wyjaśnił, że oświata pochłania największą część budżetu gminy i jest to sytuacja podobna w całej Polsce. Subwencja oświatowa nigdy w pełni nie pokrywała wydatków oświatowych, a na przestrzeni ostatnich lat ta różnica pomiędzy wysokością subwencji, a wydatkami oświatowymi jest coraz większa. U nas subwencja oświatowa wystarcza w ostatnich latach w około 50% na pokrycie wydatków bieżących. Bez wydatków inwestycyjnych. W roku 2025 do oświaty z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć prawie 17 milionów do funkcjonowania oświaty. Ale niewiele da się z tym zrobić. W szkole janowskiej klasy są po 25 uczniów, lekcje są realizowane zgodnie z programem nauczania, nie ma na czym oszczędzić. Być może w szkołach wiejskich byłyby oszczędności, ale to wiąże się z radykalnymi rozwiązaniami. Problemem jest poziom subwencji oświatowej, która w ostatnich latach bardzo spadła w stosunku do PKB. Kiedyś poziom subwencji był na poziomie 3% PKB, a też jest poniżej 2%. Problem jest strukturalny, ogólnopolski, wiele szkół wiejskich jest likwidowanych. Będziemy analizować wydatki w roku przyszłym, tak, jak do tej pory, ale trudno w oświacie znaleźć oszczędności.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady R. Kamiński – odczytał uchwałę z dnia 6 grudnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii i przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Janów Lubelski na 2025 rok.

Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożony przez Burmistrza Janowa Lubelskiego projekt budżetu Gminy Janów Lubelski na 2025 rok.

Kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) przedstawienie opinii Komisji Rady.

Przewodnicząca Rady zwróciła się kolejno do przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w przedmiocie uchwały:

Radny T. Kaproń – Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju - przekazał, że opinia Komisji jest pozytywna.

Radny M. Grzegórski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2025 rok.

Radna G. Kuśmierczyk – Przewodnicząca Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia Komisji jest pozytywna.

Radny A. Czaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.

Radny A. Łukasik - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – opinia jest pozytywna.

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2025.

Głosowano w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2025:

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15) Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik

Uchwała nr IX/94/24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2025, została podjęta jednogłośnie.

- 3) uchwała w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski.

Projekt uchwały przedstawiła **Pani Prezes Beata Staszewska** – która wnioskowała o powierzenie spółce zadań własnych Gminy w zakresie utrzymania turystycznych terenów zielonych, leżących pomiędzy Hotelem DUO a doprowadzalnikiem wody. Powierzone zadania polegać będą na sprzątaniu, koszeniu, utrzymaniu zieleni, sprawdzaniu przepływu wody i monitorowaniu poziomu wody. Spółka prowadzi takową działalność od czterech lat, rozlicza się na zasadzie pokrycia kosztów, a te wzrosły o 12% w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz mediów.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem o ilość śmieci po wieczorkach muzycznych.

Pani Prezes – odpowiedziała, że ilość śmieci jest ogromna. W zeszłym roku było to ok. 40 pojemników kp7. W tym roku koszt samych śmieci to kwota ponad 60 tysięcy zł netto czyli powyżej 60 pojemników. Jednak ten wzrost nie był brany pod uwagę przy wyliczaniu wyżej wspomnianych kosztów. Zrobione są też nowe nasadzenia zieleni i planowane jest wprowadzenie ekonomicznego systemu własnego nawadniania. Jest woda z zalewu oraz z dwóch studni, są pomysły jak to zrobić własnym sumptem, można wygenerować oszczędności w tym zakresie, całkowicie rezygnując z korzystania z wodociągu.

Radni nie mieli pytań.

Radny M. Grzegórski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa – opinia Komisji jest pozytywna.

Głosowano w sprawie:

uchwała w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15) Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pysz, Agnieszka Skubik

Uchwała nr IX/95/24 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski, została podjęta jednogłośnie.

4) uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 lipca 2021 r.

Uchwałę omówiła **Pani A. Szkup – Kierownik ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** - zmiana polega na wprowadzeniu odpowiedniego zapisu w Regulaminie Utrzymania Porządku i Czystości, uchwalonego w 2021 r. Zmiana jest podyktowana odgórną zmianą w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości, która obowiązuje gminy do wyodrębnienia z odpadów komunalnych osobnej segregacji odzieży i tekstyliów. Odpady te mają trafiać do punktu selektywnej zbiórki lub do podmiotów zbierających odzież i tekstylia, w związku z czym zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów regulujących niniejszą segregację na terenie naszej gminy.

Przewodnicząca Rady dopytała czy to oznacza, że mieszkańcy będą zobligowani sami dostarczać odzież i tekstylia do odpowiednich punktów, a fundacje i inne podmioty nadal będą wystawiać te odpady w workach, jak dotąd. Uzyskała odpowiedź twierdzącą.

Innych pytań Radni nie zgłosili.

Radny M. Grzegórski - Przewodniczący Komisji Gospodarki – Komisja wydała pozytywną opinię.

Głosowano w sprawie:

uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 lipca 2021 r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15) Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik

Uchwała nr IX/96/24 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/21 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 lipca 2021 r. została podjęta jednogłośnie.

5) uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027.

Projekt uchwały omówiła **Pani Ewa Misztal – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień** - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii to dokument określający zakres planowanych działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy oraz uzależnieniom behawioralnym na terenie naszej gminy. W celu oceny problemów społecznych przeprowadzono diagnozę, która obejmowała tematykę uzależnień chemicznych, behawioralnych i problem przemocy. Badanie odbyło się on-line, ogółem wzięło w nim udział 780 osób, w tym osoby dorosłe, dzieci i młodzież oraz przedstawiciele tzw. instytucji pomocowych. Badania ujawniły m.in. niepokojące zjawisko cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych po stronie rodziców. Profilaktyka powinna być skierowana nie tylko do dzieci ale i do rodziców właśnie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027 zakłada szereg działań w przedmiotowej sprawie, co obrazuje Preliminarz wydatków, stanowiący załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027. Wartość tych działań oszacowano na kwotę 500 tys. zł, co będzie finansowane z wpływów od przedsiębiorców za sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie gminy oraz ze sprzedaży hurtowej alkoholu w małych opakowaniach.

Przewodnicząca Rady podsumowała niniejszą wypowiedź wskazując na fakt, że Diagnoza społeczna to ogrom informacji o naszych dzieciach i nas samych. Instytucje czy inne podmioty, pisząc projekty promujące zdrowy styl życia powinny sięgać do tej Diagnozy jak do

podręcznika. Tam są wskazane zarówno problemy jak i rekomendacje do przeciwdziałania im.

Radna A. Mazur stwierdziła, że po analizie Programu i Diagnozy zauważa alarmującą rzecz. Mianowicie w klasach 4-6 opisywane zjawiska związane z szeroko pojętą przemocą są szczególnie intensywne. W klasach 7-8 dochodzi do tego problem z używaniem przez dzieci e-papierosa i nadmierne spożywanie alkoholu, co jest spowodowane przez depresje różnego pochodzenia. Radna zaapelowała do dyrekcji szkół i pracowników pomocowych o szczególnie zwrócenie uwagi na przeciwdziałanie tym problemom, jako szczególnie ważne dla zdrowia i psychiki dzieci i młodzieży.

Pani E. Misztal - odniosła się do powyższej wypowiedzi wskazując, że dzieci być może wstydzą się korzystać z pomocy psychologa w szkole. Nie chcą być wyśmiewane przez rówieśników z tego powodu. W związku z tym część z nich nie korzysta z pomocy wcale, niektóre uczęszczają do punktu pomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej, a tylko nieliczni chodzą do psychologa w szkole.

Głos w tej sprawie zabrała także **Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Pani Katarzyna Dzadz** - zgodziła się z wagą poruszanego problemu i wskazała na fakt, że Informacja Oświatowa, na którą kilkakrotnie powoływali się jej przedmówcy, przedstawia jedynie w zarysie pewne informacje. Co do działalności psychologa i pedagoga w szkole, Pani Dyrektor ZOSiP podniosła, że w tej chwili jest realizowany projekt, gdzie pedagog szkolny ma dodatkowe godziny dyżurów i jest w tym czasie dostępny dla uczniów. Zgodziła się z tym, że dzieci się wstydzą korzystać z takiej pomocy, kiedy są widziane przez rówieśników wobec czego dużym powodzeniem cieszą się dyżury popołudniowe lub np. w soboty. Wskazała też na inne realizowane działania profilaktyczne i konkursy, podkreśliła współpracę z innymi jednostkami pomocowymi oraz szukanie sposobów na dotarcie do rodziców, by korzystali z oferowanych im narzędzi w postaci spotkań z różnego rodzaju specjalistami. Na koniec Pani Dyrektor zapowiedziała, że za pośrednictwem dyrektorów szkół przygotuje zestawienie działań przeprowadzonych w przedmiotowej sprawie i przedstawi Radnym do wglądu.

Pani Misztal poddała też pod rozagę Radnych pomysł zaangażowania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Są to młodzi ludzie, kreatywni, chcą działać; pozwólmy im na to. Może też będą mieli ciekawe pomysły na dotarcie do rodziców i młodszych dzieci.

Radny A. Łukasik – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – Komisja wydała pozytywną opinię.

Głosowano w sprawie:

uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027.

Wyniki głosowania**ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0****Wyniki imienne:****ZA (15)** Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik**Uchwała nr IX/97/24** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025 – 2027 została podjęta jednogłośnie.**Przewodnicząca Rady** ogłosiła przerwę w obradach o godz. 12:56.

Obrady wznowiono o godz. 13:09.

6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.

Projekt uchwały omówiła **Pani Skarbnik – Monika Machulak** – sprawa dotyczy udzielenia pomocy Powiatowi Janowskiemu w formie dotacji na przebudowę drogi w Momotach Dolnych. Znacząco zmieniła się kwota omawianej pomocy: z początkowych 1 248 000 spadła na 14 961,92 zł. Całe zadanie to koszt rządu 4 930 000, w tym: z Funduszu Leśnego Powiat otrzyma 2 433 000 zł, mniej więcej tyle samo z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stąd też pomoc ze strony Gminy spadła do kwoty niecałych 15 tys. zł.

Radni nie zgłosili pytań.

Radna A. Mazur - Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego – opinia Komisji jest pozytywna.**Głosowano w sprawie:**

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu.

Wyniki głosowania**ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0****Wyniki imienne:****ZA (14)** Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik**BRAK GŁOSU (1)** Tomasz Kaproń

Uchwała nr IX/98/24 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu została podjęta.

7) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Projekt uchwały ponownie omówiła **Pani Skarbnik** – wyjaśniła czym są spowodowane zmiany i jak ostatecznie kształtuje się budżet Gminy po wprowadzeniu tych zmian:

- **dochody budżetowe - 100 526 404,60 zł** - z tego dochody bieżące w kwocie 82 479 645,30 zł i dochody majątkowe w kwocie 18 046 759,30 zł, w tym: dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 395 514,26 zł oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 522 222,30 zł,

- **wydatki budżetowe - 107 216 404,60 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 81 421 925,84 zł i wydatki majątkowe w kwocie 25 794 478,76 zł, w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 393 017,23 zł; wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 424 057,61 zł; wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 522 222,30 zł, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 419 063,76 zł, wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 83 158,54 zł,

- **przychody budżetowe - 8 990 000,00 zł**,

- **rozchody budżetowe - 2 300 000,00 zł.**

Kwotę planowanego **deficytu** określa się w wysokości **6 690 000,00 zł**, który będzie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Dotacje udzielane z budżetu gminy przedstawiają się następująco:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa się dotacje w wysokości 3 406 105,62 zł,

- dla jednostek sektora finansów publicznych określa się dotacje w wysokości 2 482 999,61 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne określa się w wysokości 22 770 281,25 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa się w wysokości 1 763 882,96 zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do uchwały (zał. 1-8).

Radni nie zgłosili pytań.

Radna A. Mazur – przedstawiła stanowisko Komisji Finansów – opinia Komisji jest pozytywna.

Głosowano w sprawie:

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Wyniki głosowania**ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0****Wyniki imienne:****ZA (14)** Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik**BRAK GŁOSU (1)** Tomasz Kaproń

Uchwała nr IX/99/24 uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r., została podjęta.

8) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2034.

Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są ściśle związane ze zmianami w budżecie, w związku z tym aktualizacji uległy kwoty zawarte w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały. Pani Skarbnik wskazała też na niespotykaną dotąd wysokość dochodów w budżecie na koniec 2024 r., wynosząc mianowicie nieco ponad 100 500 000 zł. Dotąd Gmina Janów Lubelski nie odnotowała tak wysokich dochodów na koniec roku.

Radni nie zgłaszali pytań.

Radna A. Mazur – poinformowała, że opinia Komisji jest pozytywna.

Głosowano w sprawie:

uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2034.

Wyniki głosowania**ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0****Wyniki imienne:****ZA (14)** Andrzej Czaja, Bożena Czajkowska, Grzegorz Flis, Marek Flis, Marian Grzegórski, Grzegorz Jargiło, Robert Kamiński, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Marcin Pyz, Agnieszka Skubik**BRAK GŁOSU (1)** Tomasz Kaproń

5. Komunikaty Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady K. Kurasiewicz - odczytał list Zarządu Powiatu Janowskiego skierowany do Radnych Rady Miejskiej, w którym Starosta dziękuje Radnym za owocną

współpracę na rzecz mieszkańców Gminy w minionym roku 2024 i życzy dalszych sukcesów w służbie społeczeństwu.

Przewodnicząca Rady – poinformowała o wyróżnieniu, jakie otrzymała nasza Gmina w Rankingu Gmin Lubelszczyzny za rok 2024. Gmina Janów Lubelski otrzymała zaszczytne miano lidera Powiatu Janowskiego i najlepszej gminy miejsko-wiejskiej w województwie. Przewodnicząca podziękowała za to Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi, Radnym i kierownikom oraz dyrektorom jednostek podległych wskazując, że jest to wspólnie wypracowany sukces.

Burmistrz także zajął głos w tej sprawie i złożył wyrazy podziękowania wyżej wymienionym.

6. Wolne wnioski.

Jako pierwsza głos zabrała **Pani Marzena Rążewska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej**, mówiąc o realizowanym przez OPS projekcie w zakresie usług opiekuńczych. Żeby zrealizować zadanie potrzeba 100 podopiecznych, a jest w tej chwili 30, stąd apel do Radnych i sołtysów, aby rozpropagowali wiadomość w swoich środowiskach.

Przewodnicząca Rady podsumowała tę wypowiedź doprecyzowując, że chodzi o opiekę „sąsiedzka”; że ktoś potrzebuje pomocy, a sąsiad ją świadczy za co ma zapłacone.

Radny A. Łukasik zapytał czy taką pomoc może świadczyć ktoś z rodziny, na co **Pani Rążewska** odpowiedziała, że niestety nie. Wypowiedź uzupełniła informacją, że płatność następuje na podstawie umowy zlecenia w systemie godzinowym.

Radny A. Łukasik- zapytał o termin oddania Sali gimnastycznej na Białej.

Burmistrz Krzysztof Kołtyś – odpowiedział, że termin oddania zaplanowany jest na początek bieżącego roku, z tym że w planie jest jeszcze wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń kanałów wentylacyjnych, czego nie było w przetargu, a to może nieco wydłużyć ostateczny czas zakończenia inwestycji.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady – dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknęła dziewiątą sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Ewa Misztal