

Protokół z połączonych Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Mienia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Gminy Radziechowy-Wieprz w dniu 21 grudnia 2022 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2032 (dot. Uchwały nr XXXIX/270/21) z dnia 21 grudnia 2021r.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022 (Dot. Uchwały nr XXXIX/271/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.).
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033. c.d.
6. Omówienie projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023. c.d.
7. Omówienie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
9. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.
10. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie komisji.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Kosiec przywitał obecnych na posiedzeniu połączonych komisji Pana Wójta, Panią Skarbnik, wszystkich Radnych oraz obsługę. W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych, stwierdzono prawomocność do podejmowania i przyjmowania stanowisk.

Ad. 2

W punkcie drugim Przewodniczący Jan Kosiec odczytał proponowany porządek obrad. Przewodniczący Komisji zapytał czy ma ktoś jakieś uwagi do porządku obrad. Brak. Porządek posiedzenia został przyjęty wraz z wprowadzonymi zmianami jednogłośnie 13 głosów „za”.

Ad. 3 i 4

Jako punkt trzeci i czwarty omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2032 (dot. Uchwały nr XXXIX/270/21) z dnia 21 grudnia 2021r. oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022 (Dot. Uchwały nr XXXIX/271/21 z dnia 21 grudnia 2021r.). **Skarbnik Gminy Barbara Pietrysko** poinformowała, o wprowadzonych zmianach w budżecie w dochodach wprowadzamy środki z tytułu odsetek w administracji publicznej o kwotę 87 311,00 zł., zwiększamy wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100 000,00 zł., zwiększamy wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych o 30 000,00 zł., wprowadzone zostały wpływy z opłat na zezwolenia alkoholowe 194,18 zł., wprowadzamy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 400,00 zł., Wydatki budżetowe, na infrastrukturze wodociągowej zmniejszamy o 2 910 704,00 zł., na drogach publicznych gminnych o 138 650,83 zł., w administracji publicznej pozostałej działalności o 263 137,62 zł., w szkołach podstawowych zmniejszenie o 2 512 534,62 zł., przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzamy 194,18 zł., w edukacyjnej opiece wychowawczej zmniejszamy o 17 000,00 zł. Automatycznie zwiększył się plan wydatków inwestycyjnych, zmienił się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zmianie uległ również załącznik przychodów i rozchodów i załącznik planowanych dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wieloletnia prognoza finansowa dostosowana jest do zmian w budżecie. w wieloletniej prognozie finansowej dochody ogółem zostały zmniejszone o 3 246 755,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 370 051,18 zł, a dochody majątkowe z malały o 3 616 806,57 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 5 422 885,95 zł., z czego wydatki bieżące wzrosły o 319 725,50 zł, a wydatki majątkowe z malały o 5 742 611,45 zł. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi -11 434 888,81 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 2 176 130,56 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się. W Wykaz Przedsięwzięć wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych: zadanie „Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 10.990,68 zł, wycofano limit wydatków majątkowych na rok 2022 i wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 341.054,68 zł na rok 2023. W związku z wydłużającym się terminem realizacji

zadań w roku 2022 wprowadzono nowe przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bystrej II część” o łącznych nakładach finansowych 2.847.332,79 zł z limitem wydatków na rok 2022 w kwocie 1.473.447,56 zł i na rok 2023 w kwocie 1.373.885,23 zł. oraz „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy” z limitem nakładów 2.275.049,37zł z czego na rok 2022 -1.136.399,98 zł i na rok 2023 - 1.138.649,39 zł. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę w zadaniu pn. "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obrębów", gdzie zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 11.070,00 zł i zwiększono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 11.070,00 zł. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę w zadaniu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz 1 etap ", gdzie limit nakładów roku 2022 w kwocie 2.977.897,00 zł przesunięto na rok 2023. Po zmianie nakłady finansowe w roku 2023 wynoszą 6.617.500,00 zł. Następnie odbyło się głosowanie, projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2032 (dot. Uchwały nr XXXIX/270/21) z dnia 21 grudnia 2021r, projekt został przyjęty jednogłośnie 14 głosów „za”. Odbyło się głosowanie, nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2022 (Dot. Uchwały nr XXXIX/271/21 z dnia 21 grudnia 2021r.), projekt został przyjęty jednogłośnie 13 głosów „za”.

Ad. 5

Punkt piąty omówiono projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033. c.d. **Skarbnik Gminy Barbara Pietrysko** że zaplanowane dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Dla lat 2024-2033 prognozę dochodów dla roku 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu 4,80%, dla roku 2025 wskaźnik wzrostu 3,10%, a na kolejne lata 2,5% w każdym roku, dla wydatków bieżących przyjęto wzrosty od 1,5% do 2%. W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18.770.792,57 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaplanowane środki dotyczą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Prognozy wydatków Gminy Radziechowy-Wieprz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie znacznie mniejszym niż planowane wykonanie na rok 2022 co daje 22,10 % spadek wydatków w stosunku do planowanego wykonania w roku poprzedniego. Przyczyną tak znacznego spadku wydatków bieżących jest mniejszy zakres planowanych do realizacji zadań zleconych w związku z przejściem przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługi programu „Rodzina 500 plus”, brak realizacji w 2023 roku zadania „Dodatek węglowy”, "Dodatek dla gospodarstw domowych" - pozostałe paliwa oraz "Dodatek dla podmiotów

wrażliwych". Konieczność wprowadzenia ograniczeń w wydatkach bieżących spowodowała, iż uwzględniono tylko działania niezbędne do realizacji. Zrezygnowano z większych wydatków remontowych w podległych jednostkach ograniczając je do niezbędnego minimum. Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9.242.484,56 zł. W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 115 196,56 zł. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2023 roku - 872.712,00 zł, rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 845 400,00 zł. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033, projekt został przyjęty 12 głosów „za”, 2 głosy przeciw.

Ad. 6

Punkt szósty omówienie projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023. c.d. **Skarbnik Gminy Barbara Pietrysko** poinformowała, że budżet został już prawie omówiony, wprowadzamy zwiększenie w dziale wpływy z różnych dochodów dot. węgla o 1 643 500,00 zł. oraz w dziale gospodarka komunalna wpływy z innych lokalnych opłat zwiększamy o 570 000,00 zł. i po zmianie jest 5 220 000,00 zł. W planowanych dochodach majątkowych wprowadzamy zmniejszenia w dziale rolnictwo i łowiectwo wprowadzamy środki z Polskiego Ładu 2 807 906,00 zł. po wprowadzonej zmianie mamy 13 136 192,00 zł. W dziale oświata i wychowanie zwiększamy dochody planowane o 922 100,57 zł. w wydatkach budżetowych autopoprawki są następujące. W infrastrukturze wodociągowej po wprowadzonej zmianie mamy 14 226 483,00 zł., w dziale drogi publiczne gminne po wprowadzonej zmianie mamy 2 611 206,83 zł., w dziale administracja publiczna pozostała działalność po wprowadzonych zmianach mamy 531 712,28 zł., w dziale oświata i wychowanie w szkołach podstawowych po wprowadzonych zmianach mamy 6 803 384,62 zł., w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzamy kwotę 1 643 500,00 zł., w dziale gospodarka odpadami komunalnymi po zmianie mamy 5 335 504,00 zł. Został zmieniony również załącznik plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienił się również załącznik plan dochodów i wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Rządowy Fundusz Polski Ład, wprowadzamy załącznik wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2023, projekt został przyjęty 12 głosów „za”, 2 głosy przeciw.

Ad. 7

Punkt siódmy omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. **Pan Wójt** poinformował, że jeżeli gmina planuje dopłacić do gospodarki odpadami komunalnymi wymagane jest podjęcie przez radę gminy takiej uchwały która pozwoli na dopłatę ze środków własnych gminy. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., projekt został przyjęty jednogłośnie 14 głosów „za”.

Ad. 8

Punkt ósmy omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. **Pan Wójt** poinformował, że skończy się umowa najmu lokalu (garażu) w ośrodku zdrowia w Radziechowach, wynajmujący złożyli pismo o przedłużenie tego najmu, wobec powyższego rada ma możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, projekt został przyjęty jednogłośnie 14 głosów „za”.

Ad. 9

Punkt dziewiąty omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. **Pan Wójt** poinformował, że ten projekt uchwały dotyczy tego samego obiektu, kończy się umowa na wynajęcie garażu, wynajmujący zawnioskowali o przedłużenie umowy tego lokalu, procedura taka sama jak w uchwale wcześniejszej. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, projekt został przyjęty jednogłośnie 14 głosów „za”.

Ad. 10

Punkt dziesiąty omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. **Pan Wójt** poinformował, że chodzi o lokal przy przedszkolu w Radziechowach, na ten moment jest to wynajmowane przez osobę prowadzącą działalność punkt sprzedaży pieczywa. Po za tą osobą nikt się nie zgłosił, żeby ten lokal wynająć i prośba do Rady o podjęcie uchwały aby wynająć bez przetargu. Następnie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, projekt został przyjęty jednogłośnie 14 głosów „za”.

Ad. 11

Punkt dziewiąty sprawy bieżące. W sprawach bieżących Przewodniczący Jan Kosiec poinformował o pismach które wpłynęły do rady gminy od OSP Wieprz w sprawie dofinansowania zakupu Qada. Radny Mariusz Janik zwrócił uwagę na przycięcie tui obok przystanku u „Michalskiego”. Przewodniczący Jan Kosiec zwrócił uwagę na wyrzucany śnieg przy odśnieżaniu z posesji na chodniki.

Ad. 12

Zakończenie komisji. Z powodu wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Jan Kosiec zamknął posiedzenie komisji.