

## PROTOKÓŁ Nr 58/2023

### **z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska które odbyły się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 12:30**

Udział w posiedzeniu wzięli:

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów:

1. Jerzy Kołodziej
2. Jerzy Machowiak
3. Anna Urbańska
4. Edyta Borowczak
5. Dariusz Matuszewski
6. Tomasz Gorwa
7. Mikołaj Kostaniak

Nieobecni radni: Maria Jolanta Kin

Członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej:

- 1 Lucyna Marciniak
- 2 Anna Wasilewska
- 3 Dominika Dudzisz
- 4 Anna Urbańska
- 5 Mikołaj Kostaniak
- 6 Longina Raburska
- 7 Krzysztof Kołacki
- 8 Dawid Nowaczyk

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Lucyna Marciniak
2. Edyta Borowczak
3. Marcin Tajchert
4. Dawid Nowaczyk

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Projekty uchwał:
  - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2032,
  - 2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Radni przyjęli porządek obrad jednomyślnie.

#### **Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji**

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści.

Ponieważ nikt nie wniósł uwag do protokołu, Przewodniczący Rady wniósł o przyjęcie protokołu bez czytania.

Radni jednomyślnie przyjęli protokół.

#### **Ad. 3 Projekty uchwał:**

##### **1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2032,**

Projekt uchwały omówił Łukasz Ślaga – Skarbnik Gminy.

W swej wypowiedzi poinformował, iż w niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LI/460/2022 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2032:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2023 roku – w związku ze zmianą budżetu wynikającą z uchwały nr LIII/.../2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i ich elementów, ponadto uzupełnia się załącznik o zmiany przychodów i deficytu budżetowego; w związku z nie wykorzystaniem w 2022 r. wszystkich planowanych do uruchomienia transz pożyczki na podstawie umowy zawartej WFOŚiGW w Poznaniu tj nie zrealizowaniem w 2022 r. wpływów po stronie przychodów z tytułu uruchamianych transz

teższe pożyczki na kwotę:4.827.050,66 zł dokonuje się aktualizacji informacji o wielkości spłat na podstawie już zawartych umów w danych historycznych dot. przewidywanego wykonania roku 2022 tj. poz. 4.1., poz. 5, 5.1, 6 oraz poz. 10.6 załącznika do rzeczywiście zaciągniętego w 2022 r. długu, zmiana zawiera również zmianę wynikającą z uchwały nr LIII/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XX/172/2020 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” w kwocie:16.932.321,78 zł. Ponadto Gmina Świąciechowa nie wyemitowała w 2022 r. obligacji komunalnych na kwotę: 811.799,63 zł. Aktualizacja dokonana jest w związku z koniecznością wykazania w załączniku prawidłowej kwoty zaciągniętego długu wg zawartych umów oraz zmian po stronie przychodów planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. i już zaciągniętych.

- zmiany w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach aktualizuje się nakłady finansowe na poszczególne przedsięwzięcia o zmiany wynikające z uchwały nr LIII/.../2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023.

Pełna aktualizacja danych wynikających z rozliczenia roku 2022 nastąpi w lutym 2023 r. po sporządzeniu sprawozdawczości rocznej za 2022 r.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

## **2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,**

Projekt uchwały omówił Łukasz Ślaga – Skarbnik Gminy.

W swej wypowiedzi poinformował, iż zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 10.324.927,78 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 10.324.927,78 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 10.324.927,78 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

|           |                  |          |                  |
|-----------|------------------|----------|------------------|
| Dochody   | 60.212.590,95 zł | Wydatki  | 68.153.958,79 zł |
| Przychody | 10.681.367,84 zł | Rozchody | 2.740.000,00 zł  |

---

70.893.958,79 zł

70.893.958,79 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 7.941.367,84 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

|           |                  |          |                  |
|-----------|------------------|----------|------------------|
| Dochody   | 60.212.590,95 zł | Wydatki  | 78.478.886,57 zł |
| Przychody | 21.006.295,62 zł | Rozchody | 2.740.000,00 zł  |
| <hr/>     |                  | <hr/>    |                  |
|           | 81.218.886,57 zł |          | 81.218.886,57 zł |

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 18.266.295,62 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (...).

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: 10.324.927,78 zł, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 o kwotę: 220.000,00 zł zwiększenie dotyczy włączenia środków na usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Długie Nowe kwota: 200.000,00 zł oraz zwiększa się środki na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023-2032 pn. „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej” na podzadaniu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie” kwota zwiększenie 20.000,00 zł plan po zmianie na realizację tego zadania wynosi: 320.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę: 5.885.401,38 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w tym na podzadaniu pn.: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” kwota: 4.827.050,66 zł. Gmina Świąciechowa w 2022 r. zaciągnęła na realizację przedmiotowego zadania pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z uwagi na harmonogram robót i ich odbiór, przewidywana do uruchomienia w 2022 r. transza w kwocie: 14.800.757,29 zł została uruchomiona w wysokości: 9.973.706,63 zł, w związku z powyższym część nie uruchomionych w 2022 r. środków uruchomiona zostanie w 2023 r. stąd też zmianie ulega wysokość transz pożyczki:

- w 2022 r. kwota: 9.973.706,63 zł,

- w 2023 r. kwota: 6.958.615,15 zł.”

Kwota zwiększenia: 909.750,72 zł dotyczy podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” i dotyczy włączenia w 2023 r. niewykorzystanych środków z roku 2022.

Kwota zwiększenia: 140.000,00 zł dotyczy włączenia w 2023 r. nowego podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Starem dz. 152 i 694”.

Kwota zwiększenia: 4.300,00 zł dotyczy podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długim Nowem” i dotyczy włączenia w 2023 r. niewykorzystanych środków z roku 2022.

Kwota zwiększenia: 4.300,00 zł dotyczy podzadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1303 do wys. Dz. 1313/1 w Świąciechowie – inicjatywa lokalna” i dotyczy włączenia w 2023 r. niewykorzystanych środków z roku 2022.

- zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 667.400,28 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023-2032 pn. „Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” wprowadza się środki w roku 2023 na realizację nowych podzadań i tak: zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Świąciechowie: kwota: 175.000,00 zł, zadania pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Jantara i Balonowej w Strzyżewicach” kwota: 145.000,00 zł oraz zwiększa się środki na podzadaniu pn.: „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Zielonej w Świąciechowie, Kwiatowej w Przybyszewie, ul. Lipowej od nr 22 do 32 w Świąciechowie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych” o kwotę: 108.000,00 zł oraz zwiększa się środki na podzadaniu pn.: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby,

Kmdr. S. Mieszkowskiego i Gen S. Grota Roweckiego w Świąciechowie” o kwotę: 239.400,28;

- zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: 26.500,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
- zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 o kwotę: 189.590,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie wykupu gruntów pod drogi;
- zwiększa się wydatki w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę: 600.000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup ciężkiego samochodu bojowego współfinansowanego przez PSP w Lesznie dla OSP w Świąciechowie;
- zwiększa się wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 2.486.036,12 zł zmiana polegająca na włączeniu do budżetu roku 2023 niezrealizowanego w roku 2022 zadania majątkowego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 – 2032 pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” zadania współfinansowane ze środków UE;
- zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 250.000,00 zł w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023-2032 pn. „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach” wprowadza się środki w roku 2023 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu: „Rosnąca odporność”.

II. Załączniki nr 3, 3/1, 3/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

III. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” zmiany dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę: 10.324.927,78 zł wynikającą z włączenia do budżetu przychodów z tytułu:

IV. przychodów z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na kwotę: 250.000,00 zł,

V. zmian w zakresie planowanej do zaciągnięcia w 2023 r. pożyczki w WFOŚiGW na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w m. Niechłód, Piotrowice i Trzebiny wg poniższego rozliczenia:

- niewykorzystana transza planowana w 2022 r./przeszła na rok 2023: 4.827.050,66 zł,

- transza planowana na rok 2023 w budżecie początkowym: 2.131.564,49 zł.

razem kwota pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2023 r.: 6.958.615,15 zł;

VI. włączenia dodatkowych wolnych środków wynikających ze wstępnego rozliczenia roku 2022 w kwocie: 5.247.877,12 zł, w budżecie początkowym zaangażowano wolne środki w kwocie: 1.456.945,12 zł, po zmianie wysokość przychodów z tytułu wolnych środków wynosi: 6.704.822,24 zł.

VII. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i wydatki w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca odporność” odzwierciedlają zmiany omówione w pkt. I i III.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

#### **Ad. 4 Wolne głosy i wnioski.**

Radny Dariusz Matuszewski zapytał czy będzie realizowana inwestycja w Szkole w Lasocicach.

Radna Anna Urbańska wniosła o utwardzenie ul. Zachodniej w Długiem Starem.

#### **Ad. 5 Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.**

Wójt poinformował, że inwestycja w Lasocicach ma być przeprowadzona. W miarę możliwości ul. Zachodnia w Długiem Starem zostanie utwardzana.

#### **Ad. 6 Zakończenie.**

Posiedzenie zakończono o godz. 12:50

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Jerzy Machowiak