

## **PROTOKÓŁ Nr 18/2019**

### **z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska które odbyło się w dniu 03 grudnia 2019 r. o godz. 13:00**

Udział w posiedzeniu wzięli:

- 1 Jerzy Machowiak
- 2 Jerzy Kołodziej
- 3 Dominika Dudzisz
- 4 Anna Urbańska
- 5 Mikołaj Kostaniak
- 6 Lucyna Marciniak
- 7 Anna Wasilewska
- 8 Jolanta Kin
- 9 Tomasz Gorwa
- 10 Dariusz Matuszewski
- 11 Krzysztof Kołacki
- 12 Dawid Nowaczyk

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
3. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga

Nieobecni Radni: Marcin Tajchert, Edyta Borowczak, Longina Raburska.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał na XV Sesję Rady Gminy:
  - 1) w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
  - 2) w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2020.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

**Ad.2.** Radny Jerzy Machowiak przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści. Ponieważ nikt nie wniósł żadnych uwag do protokołu, radny Machowiak wniósł o przyjęcie protokołu bez czytania.

Radni jednomyślnie przyjęli protokół.

### **Ad.3. Zaopiniowanie materiałów – projektów uchwał na XV Sesję Rady Gminy:**

#### **1) w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030,**

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.

Wyjaśnił, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świąciechowa na lata 2020-2030 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2030, bowiem do końca roku 2029 realizowane są przedsięwzięcia oraz rok 2030 jest rokiem, w którym Gmina Świąciechowa nie posiada już planowanych zobowiązań, w tym tych z tytułu emisji obligacji komunalnych, które zostaną wyemitowane w 2020 r. w planowanej kwocie: 7.290.000,00 zł. Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2020 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2021-2030 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %. Jednocześnie w zakresie planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych już w projekcie budżetu Gminy na rok 2020 ujęto skutki jakie niesie za sobą korzystanie z ulg podatkowych przez przedsiębiorców i urealniono wpływy z tego tytułu, przyjmując w 2020 roku wartość 100.000,00 zł, a w okresie prognozy tj. po 2020 r. zaplanowano wzrost na poziomie 2,5%. Założono również w prognozie dochodów realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci, wskazując wartości tej dotacji zaznaczyć należy, że zgodnie z przesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem, środki z tego tytułu stanowią ok. 75% rzeczywistych potrzeb. Jednocześnie

do wyliczeń prognozowanych dochodów w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto do obliczeń wartość przewidywanego wykonania roku 2019 z uwagi na fakt, iż właśnie ta wartość najwierniej odzwierciedla wysokość dochodów dotacyjnych po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 34,7878 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów przebiega droga ekspresowa S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. W dochodach ze sprzedaży mienia w latach 2024 - 2025 wskazano kwoty po 300 tys. zł z uwagi na malejący zasób nieruchomości pozostających we władaniu gminy, który może zostać przeznaczony do sprzedaży.

W dochodach budżetowych w roku 2020 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na projekt z dofinansowaniem unijnym pn.: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! - utworzenie pierwszego Klubu Dziecięcego w Gminie Świąciechowa”. Jednocześnie w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, po stronie dochodów w 2022 roku zaplanowano wpływy z dotacji na zadania majątkowe ujęte w części związanej wydatkami współfinansowanymi środkami europejskimi, w załączniku o przedsięwzięciach.

Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2020 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa. Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji. Wzrost wartości pozycji „wynagrodzenia (...)” związany jest w głównej mierze ze wzrostem płacy minimalnej i

zmianą sposobu naliczania dodatku za usługę lat, to również wydatki nowo utworzonego Klubu dziecięcego, który rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2020 r.. Założono również w prognozie wydatków realizację programu rządowego w zakresie wychowywania dzieci.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2020 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2020.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. Zrezygnowano z wykazywania środków wynikających z rozliczenia budżetu, tj. środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe w poz. „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2021 do 2025 (jak dotychczas), środki te wykazano w okresie prognozy bezpośrednio w pozycji wydatki majątkowe.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.860.000,00 zł, w związku z czym wydatki bieżące planowane w 2021 r. ulegają zmniejszeniu, kwota umorzonych pożyczek (omówiono w części związanej z obsługą długu) przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe.

Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 7.070.000,00 zł, według planowanych wartości. Jednak rzeczywiste zadłużenie na koniec 2019 r. winno być niższe o kwotę ok. 1.000.000,00 zł i winno wynosić 6.070.000,00 zł, wynika to z wyższej realizacji dochodów i o ile realizacja budżetu do końca roku 2019 nie będzie zagrożona, planowane w 2019 roku przychody z tytułu kredytu nie zostaną zrealizowane. Jednak na dzień sporządzania projektu budżetu jak i wieloletniej prognozy finansowej wszelkie wyliczenia dokonane są w oparciu o planowane wartości. W budżecie początkowym na 2020 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych kwocie: 7.290.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2020 r.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2020 będzie wynosić 13.670.000,00 zł, co stanowi 33,24 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2020 - 2030 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie po analizie umów pożyczkowych z WFOŚiGW oraz umowy kredytowej w przepływach finansowych (załącznik nr 1) wyeliminowano omyłkę w zakresie wysokości rozchodów tj. zmniejszono

planowane rozchody w 2020 r. o kwotę: 50.000,00 zł i wykazano tę kwotę dodatkowo w rozchodach 2021 r. tj, zgodnie z zawartymi umowami. Głównym celem będzie w 2020 r. dążenie do zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia długu do kwoty ok. 5.000.000,00 zł, będzie to możliwe po aktualizacji wartości zadania majątkowego związanego z budową ulicy Produkcyjnej w Świąciechowie, zadanie to jest obecnie na etapie oceny ofert przetargowych oraz wprowadzeniu ewentualnych wolnych środków, które powinny pojawić się w rozliczeniu budżetu za 2019 r.

Jednocześnie rok 2021 jest najtrudniejszym rokiem w zakresie spłaty długu z uwagi na wartość rozchodów z tego tytułu wynoszącą: 2.860.000,00 zł. Kwota ta winna ulec zmniejszeniu o 1.180.000,00 zł, Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu. Pożyczka zaciągnięta w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,00 zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014r.) oraz umorzeniem w 25% tj. w wysokości 200.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2016 r. (umowa nr 109/U/400/131/2016 z dn. 12.09.2016 r.).

Skarbnik przedstawił wszystkie załączniki do projektu uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

## **2) w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2020.**

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.

W swej wypowiedzi poinformował, iż wójt Gminy Świąciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2020, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projekt uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2020 – 2030,
- uchwałę Rady Gminy Świąciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świąciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą: 41.129.652,71 zł, w tym kwota 37.978.510,68 zł stanowi dochody bieżące, a 3.151.142,03 zł dochody majątkowe. Po stronie wydatków projekt budżetu określony został

kwotą: 47.729.652,71 zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 36.314.997,10 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 11.414.655,61 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 6.600.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2020 przeznacza się kwotę 740.000,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 7.340.000,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 7.340.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urzędzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2020

- Dochody własne w wysokości 18.864.828,28 zł stanowią 45,87 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 488.000,00 zł, a dochody bieżące wynoszą 18.376.828,28 zł. Wzrost w strukturze realizowanych przez Gminę dochodach w relacji dochody własne dochody - obce związany jest z większą kwotą planowanego przez Ministerstwo Finansów udziału gminy Świąciechowa podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanymi wpływami z podatków lokalnych.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

- Podatki skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, przyjętych uchwałą nr XIII/104/2019 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 18.10.2019r. Wójt Gminy Świąciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym po uzyskaniu w dniu 21.10.2019 r. pozytywnej opinii WIR do

obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2019 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

- Udziały w podatkach dochodowych zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie planowanych kwot uwzględniających poziom nadpłat osób prawnych w 2019 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Świąciechowa na rok 2020 w wysokości 8.250.860,00 zł tj. o 2,50 % wyższą niż planowana kwota w 2019 roku.
- Opłaty - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2019. W opłacie planistycznej planuje się wydanie 4 nowych decyzji, w 2020 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 15.208,00 zł.
- Dochody z mienia skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 487.000,00 zł, w tym działek w Świąciechowie, działek w Długiem Starem i Gołanicach oraz kwota: 1.000,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2020 w kwocie 2.000,00 zł.
- Dochody jednostek obejmują dochody Szkół Podstawowych w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Pozostałe dochody obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2020 roku Gmina planuje kwotę 50.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych. Zwrócić należy uwagę, że Gmina Świąciechowa nie będzie odzyskiwać podatku VAT

od inwestycji zakończonych w 2019 r. dofinansowanych ze środków unijnych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 43.596,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85228 na kwotę: 810,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 852 rozdz. 85228. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I kwartale 2020 r.

- Dochody obce w wysokości 22.264.824,43 zł stanowią 54,13 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 2.663.142,03 zł i dochody bieżące wynoszą 19.601.682,40 zł.

Dochody obce obejmują następujące źródła:

## DOTACJE I INNE ŚRODKI

1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy – w 2019 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2020 r. na kwotę: 125.414,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 24.462,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 12.735,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 11.922,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 76.295,00 zł. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji. Zaznaczyć należy, że powyższe dotacje zostały potwierdzone w kwotach niższych aniżeli kwoty, które zostały przyjęte do projektu budżetu na 2019 r., za wyjątkiem dotacji na zasiłki stałe.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie - w 2020 roku wysokość ich jest wyższa w ujęciu całościowym aniżeli planowane wielkości w roku 2019, tym nie mniej na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie niższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2019. Na zadania z zakresu pomocy społecznej potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 16.643,00 zł, dotacja na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 1.859,00 zł. W budżecie początkowym na 2020 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 55.807,00 zł. Jednocześnie w związku z wejściem w życie w 2016 r. świadczenia wychowawczego planowana w budżecie początkowym w dziale Rodzina, kwota dotacji wynosi: 9.109.320,00 zł, oraz dotacja w kwocie: 2.672.694,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została



potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zauważyć należy, że kwota dotacji na świadczenie wychowawcze jest o około 3,0 mln złotych wyższa aniżeli w 2019 r.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.572,00 zł.

3. Środki z innych źródeł zewnętrznych – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 95.179,03 zł.
4. Dotacje ze środków budżetu UE – w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 351.734,40 zł, które w całości stanowią dochody bieżące.

## SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 5.890.217,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2019 r. Subwencja oświatowa jest wyższa zaledwie o 431.642,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2020 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Świąciechowa na rok 2020 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.376.422,00 zł.

## Plan wydatków budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2020

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2019,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 2,5 % oraz uwzględniono zmiany organizacyjne, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2020 r. Klubu Dziecięcego,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse

zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,

-środki na zadania w oświacie między innymi na:

- wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Przemęt na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
- środki na kształcenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- remonty obiektów oświatowych,
- dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),

- środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:

- wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
- kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
- wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
- wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
- koszty utrzymania 2 osób w 2020 roku w Centrum Integracji Społecznej,

-środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,

-środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gmin partnerskich,

-środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,

-środki na opracowania planistyczne,

-środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

-środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),

-środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury

i Biblioteki,

- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 332.185,27 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2020 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2020 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na zadania remontowe w wysokości 120.084,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Święciechowie zabezpieczono środki na naprawę odcinka kanalizacji sanitarnej od Sali gimnastycznej, usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach przesunięcie bramy wjazdowej do szkoły, remont sekretariatu szkoły, montaż domofonu, remont sanitariatów w stołówce szkolnej, usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długim Starem remont Sal nr 4, 5, 6 i 7 po montażu w roku 2019 świetlików, bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Ponadto w każdej ze szkół zabezpieczono środki na wkład własny w ramach Rządowego programu:

„Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardów obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2020r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2020 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli

w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę:

52.978,00 zł i w dz. 854 kwotę 2.012,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej, co wynika z programu ujętego

w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” ujęto jedno zadanie:

- wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową przy SP w Lasocicach kwota: 17.650,00 zł.

Na zadania pomocy społecznej i rodzinie w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2020 r. wynosi: 9.109.320,00 zł i stanowi według wydatków roku 2019 zabezpieczenie jedynie na okres 9 miesięcy 2020 r. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2020 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.672.694,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania.

Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 94.293,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz

alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2020 przewidziano środki na ten cel w wysokości 170.000,00 zł. W 2019 r. umieszczono w DPS-ach 6 osób, w 2020 r. przewiduje się umieszczenie dodatkowych 2 osób, środki na ten cel zwiększone zostaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków tych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.000,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2020 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny. Jednocześnie w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2020 r. Klubu dziecięcego w Święciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 504.232,80 zł na jego funkcjonowanie, środki w kwocie: 423.734,40 zł stanowią wartość projektu miękkiego realizowanego przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej.

Zaplanowane środki na administrację publiczną określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2019 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2019, uwzględniono zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2020 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych.

Gmina Święciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz.

75101). Dotacja celowa w 2020 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę poniżej planu roku 2019, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2020.

W wydatkach Urzędu zaplanowano w 2020 roku kwotę 100.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej i Rynku.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną instytucji kultury:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 677.441,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie roku 2019. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,
- Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 229.784,00 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2019. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 15.900,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Długim Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długim Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.), w kwocie: 3.000,00 zł.

Wydatki na drogi zaplanowane są w wysokości 9.348.457,97 zł (rozdz. 60004, 60014 i 60016) zł, w tym na wydatki bieżące 893.240,97 zł. W projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare, kontynuację budowy parkingu we wsi Krzycko Małe, przebudowę ul. Pilotów w Strzyżewicach, przebudowę drogi ul. Szkolnej w Lasocicach od zjazdu Leszno – Zachód na drodze S5 do Elewatora, remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie, budowę drogi ul. Produkcyjnej w Święciechowie oraz wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od strony ul. Kościelnej. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 350.000,00 zł na zadanie: „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”.

Wydatki na utrzymanie sal wiejskich w 2020 r. wyniosą 859.604,98 zł, w tym kwotę 145.000,00 zł przeznacza się na zadania remontowe i 276.837,50 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej Trzebinach, ułożenie kostki przed salą w Piotrowicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie i wymianę pokrycia dachowego Sali wiejskiej w Niechłodzie. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. naprawę lub wykonanie nowego zadaszania wiaty do składowania opału w m. Długie Nowe, malowanie kuchni i toalety za sceną oraz podłogi na scenie na Sali wiejskiej w Święciechowie, podcięcie bramy w pomieszczeniach po OSP w m. Piotrowice, montaż lamp LED, naprawę baterii ściennej w kuchni, uzupełnianie gazu w chłodni, naprawę płyty żeliwnej na piecu kuchennym, likwidację okna podawczego z kuchni do Sali i wymianę skrzydeł drzwiowych w Sali wiejskiej w Krzycku Małym, naprawę lub wymianę kotła c.o. w Sali wiejskiej w Przybyszewie. W projekcie budżetu na 2020 rok Wójt Gminy proponuje wydatki majątkowe na kwotę 11.414.655,61 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.967.155,61 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 38.500,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 409.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 40.000,00 zł, która dotyczy opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 782.557,65 zł, która w kwocie 689.178,62 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 40.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

ścieków oraz dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 116.000,00 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 110.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 6.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2020 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 146.023,55 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 115.000,00 zł.

#### PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2020” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

#### WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2020

Od 2019 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2020 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2020 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2020.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 10.254.238,65 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029:

1. pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w kwocie 782.557,65 zł, w tym podzadania:



- budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna (inicjatywa lokalna) kwota: 95.000,00 zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święciechowie ul. Wschowska (inicjatywa lokalna) 38.250,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowej w Święciechowie na dz. nr 992/7, 983, 1006/1 (inicjatywa lokalna) kwota: 102.500,00 zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Święciechowie dz. 71, 53/49 (inicjatywa lokalna) kwota: 92.500,00 zł,
  - budowa sieci wodociągowej na dz. nr 716/10 w m. Lasocice ul. Ogrodowa (inicjatywa lokalna) kwota: 34 925,59 zł,
  - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 784/7 w Święciechowie (inicjatywa lokalna) kwota: 58.900,00 zł,
  - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Orlika w Lasocicach, kwota: 48.482,06 zł,
  - budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Gołanicach kwota: 12.000,00 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach kwota: 300.000,00 zł;
2. pn.: „Budowa ujęcia wody w Święciechowie” kwota: 120.000,00 zł;
3. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” w kwocie 990.000,00 zł, w tym:
- przebudowa drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach – etap IV kwota: 500.000,00 zł;
  - przebudowa drogi ul. Szkolnej od zjazdu Leszno Zachód na drodze S5 do Elewatora kwota: 415.000,00 zł
  - przebudowa ul. Nowej m. Długie Stare (współfinansowane z FS) kwota 30.000,00 zł;
  - remont chodnika wzdłuż Sali wiejskiej w Przybyszewie (współfinansowane z FS), kwota: 15.000,00 zł;
  - budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS) kwota: 30.000,00 zł;
4. pn.: „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie” kwota: 6.965.217,00 zł;
5. pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” w kwocie 17.650,00 zł, w tym:
- wykonanie kostki brukowej pod wiatą rowerową w SP w Lasocicach, kwota: 17.650,00 zł,
6. pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem – upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim” w kwocie 50.000,00 zł;
7. pn.: „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II – Utwardzenie alejek parku w Święciechowie i montaż urządzeń do street workout”, kwota: 150.000,00 zł;

8. pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” w kwocie 898.814,00 zł, w tym podzadania:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie, kwota: 200.000,00 zł;
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej w Świąciechowie, kwota: 49.304,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Leszczyńskiej w Świąciechowie, kwota: 108.141,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warzywnej w Świąciechowie, kwota: 8.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej w Strzyżewicach, kwota: 37.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Sosnowej w Przybyszewie, kwota: 32.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie, kwota: 52.643,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego przy posesji nr 6 w Ogrodach, kwota: 13.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie, kwota: 111.209,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Gołanicach, kwota: 145.307,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Krzycku Małym, kwota: 35.000,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 51.210,00 zł,
- wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna), kwota: 12.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długim Starem, kwota: 9.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 8.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej (od dz. nr 188) i ul. Mleczarskiej w Lasocicach, kwota: 10.000,00 zł,
- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 9.000,00 zł;

9. pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” w kwocie 280.000,00 zł.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 712.916,96 zł:

- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Ikara w Strzyżewicach” kwota 120.000,00 zł,
- „Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie” kwota: 150.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji na budynkach Urzędu Gminy” kwota: 100.000,00 zł,
- „Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (Fundusz sołecki), kwota: 10.306,94 zł,
- „Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)” kwota: 10.000,00 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki)” kwota: 11.306,38 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Święciechowie (Fundusz sołecki)” kwota: 34.466,14 zł,
- „Adaptacja pomieszczenia Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach (w tym Fundusz sołecki 26.000,00 zł)” kwota: 100.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Trzebinach (Fundusz sołecki)” kwota: 11.000,00 zł,
- „Dokończenie kostki przed salą wiejską w Piotrowicach (Fundusz sołecki)” kwota: 10.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Fundusz sołecki)” kwota: 50.837,50 zł,
- „Wymiana pokrycia dachu Sali wiejskiej w Niechłodzie” kwota: 105.000,00 zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 38.500,00 zł, z tego:

- zakupy związane z wykupem nieruchomości, kwota 5.500,00 zł,
- zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej, kwota: 33.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 387.500,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 350.000,00 zł na „Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 10.500,00 zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 27.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2020 roku.

#### Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2020 z budżetu Gminy Świąciechowa

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej. Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 22.550,00 zł,
  - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 140.000,00zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 10.500,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 27.000,00 zł,
  - na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 10.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 350.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

W załączniku ujęto planowaną emisję obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7.290.000,00 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 690.000,00 zł.

Wydatki z funduszu sołectkiego Gminy Świąciechowa na rok 2020

Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogły dysponować poszczególne sołectwa w 2020 roku w wysokości ogółem 332.185,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 173.895,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 158.289,76 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców.

W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołectkiego.

Świąciechowa, dnia 08 listopada 2019 roku.

Radna Anna Urbańska zapytała czy wskaźnik zadłużenia Gminy w roku ubiegłym był taki sam.

Skarbnik wyjaśnił, iż ten wskaźnik zmienia się każdego roku.

Radny Mikołaj Kostaniak zapytał czy kwota zaplanowana w budżecie na budowę drogi do Fermy Drobiu Woźniak zabezpiecza cały koszt budowy.

Wójt wyjaśnił, iż nie jest to całkowita kwota. Pozostałą część ma zapłacić Firma Woźniak.

Anna Urbańska zapytała ile pieniędzy jest zaplanowane z budżetu Gminy na budowę ul. Nowej w Długich Starych.

Skarbnik wyjaśnił, iż na chwilę obecną jest tam 30 tys. zł, pozostała kwota zostanie doplanowana w ciągu roku.

Radna Anna Urbańska zapytała, co odpowiada Starostwo Powiatowe na wnioski o budowę chodnika na ul. Jesiennej.

Sekretarz poinformował, iż Starosta tłumaczy się brakiem środków finansowych na budowę tegoż chodnika.

Anna Urbańska w związku z tym zawnioskowała o budowę tego chodnika.

Skarbnik wyjaśnił, iż istnieje takie prawdopodobieństwo.

Radny Mikołaj Kostaniak zapytał czy są planowane jeszcze jakieś duże inwestycje, które nie są zapisane w budżecie.

Sekretarz poinformował, iż raczej nie ma takich planów.

Anna Urbańska zapytała czy istnieje jakiś system planu robienia dróg dojazdowych do pól?

Skarbnik wyjaśnił, iż jest takie zestawienie. W 2020 roku będzie robiona droga w Henrykowie.

Następnie zapytała czy w tym harmonogramie ujęta jest ul. Graniczna w Długim Starem a jeśli nie, to prosi o jej wpisanie.

Radny Jerzy Machowiak przypomniał, iż wszystkie miejscowości muszą zostać objęte tym programem, a Długie Stare były już nim objęte.

Głosowanie nad opinią Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2020:

za -6

przeciw - 0

wstrzymał się – 0

Jeden z członków komisji nieobecny.

Opinia Komisji pozytywna.

Głosowanie nad opinią Komisji Budżetu na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2020:

za -7

przeciw - 0

wstrzymał się – 0

Wszyscy członkowie komisji obecni.

Opinia Komisji pozytywna.

Głosowanie nad opinią Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na temat projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy na rok 2020:

za -2

przeciw - 0

wstrzymał się – 0

Nieobecnych dwoje członków komisji.

W związku z brakiem quorum, zdecydowano, iż głosowanie zostanie powtórzone na kolejnym posiedzeniu komisji.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

#### **Ad.4. Wolne głosy i wnioski.**

Mikołaj Kostaniak zapytał o destruk z ul. Leszczyńskiej, bo otrzymał informację, iż destruk ten pojechał do Gminy Osieczna.

Dominika Dudzisz zapytała, kiedy będą świeciły lampy przy Sali wiejskiej w Trzebinach.

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

Wójt wyjaśnił, że uzgodnienie z Zarządem Dróg Powiatowych było takie, że destruk ten zostanie złożony na placu Zarządu Dróg Powiatowych i tylko samorząd powiatu i gminy Święciechowa będzie mógł wykorzystać ten destruk. Wójt zapytał kierownika Zarządu Dróg Powiatowych o to. Ten odpowiedział, że owszem takie były ustalenia, ale jego część, czyli część należącą do Powiatu postanowił przeznaczyć na Gminę Osieczna.

Lampy w Trzebinach będą świeciły za około 3 miesiące.

#### **Ad.6. Zakończenie.**

Posiedzenie zakończono o godz. 14:40

Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Machowiak