

.0012.2.20.2023

**PROTOKÓŁ nr 57/23**

z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej  
odbytego w dniu **25 lipca 2023 r. w godz. 8:00 – 8:40**  
pod przewodnictwem **Pana Mariusza Owczarka**

**Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:**

1. Gęsiak Andrzej
2. Kaftan Sławomir
3. Kaja Robert
4. Owczarek Mariusz - przewodniczący
5. Radowski Piotr
6. Walczybok Paweł

**Obecni na posiedzeniu:**

1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Anna Podgórnica – Skarbnik Miasta
3. Maciej Preś – Naczelnik Inwestycji i Rozwoju
4. Ryszard Menc – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista obecności stanowi załącznik **nr 1.**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę Nr LXXIX/961/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wieluń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Wieluń.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie posiedzenia.

## Punkt 1

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

**Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek** dokonał otwarcia posiedzenia. Przywitał wszystkich obecnych i stwierdził prawomocność obrad. Przeszedł do realizacji porządku obrad. **(zał. nr 2).**

*Więcej uwag nie stwierdzono.*

## Punkt 2

Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę Nr LXXIX/961/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2023-2036 **(zał. nr 3).**

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** poprosił Panią Skarbnik o omówienie pkt. 2 oraz pkt. 3 porządku obrad, czego dotyczą te zmiany w szczególności chodzi o miejscowość Ruda, bo tam jest zmiana w kwocie 50.000,00 zł, z czego wynika ta kwota?

**Skarbnik Miasta Anna Podgórnjak** powiedziała, że w zakresie zmian, przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, zwiększamy zadanie „Przebudowa szkoły podstawowej w Rudzie, część przedszkolna” o kwotę 50.000,00 zł. Do nowych zadań dodajemy „Modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej w Olewinie” – wartość zadania 293.000,00 zł. To zadanie częściowo w kwocie 175.000,00 zł ma być dofinansowane z PFRON-u, zadanie jest przewidziane do realizacji na dwa lata 2023/2024. W tym roku 50.000,00 zł, w przyszłym roku reszta z tej kwoty będzie wydana i dodatkowo jeszcze jedno zadanie: Zarząd Osiedla nr 2 prosił o wykonanie opaski chodnikowej na ul. Wróblewskiego, a szacunkowy koszt tego zadania wynosi około 40.000,00 zł. Z tego co wiem to Zarząd Osiedla w tym roku chce przeznaczyć na to zadanie kwotę 20.000,00 zł, natomiast w miesiącu wrześniu/październiku są kolejne spotkania z zarządami osiedli, więc jeżeli kolejne 20.000,00 zł przeznaczą na przyszły rok to niezwłocznie ruszamy z tym zadaniem. Jeśli chodzi o dochody to wprowadzamy dotacje „zakup podręczników” na kwotę 285.163,00 zł. Dodatkowo wprowadzamy dochody z tytułu „najmu urządzeń wodno-kanalizacyjnych” w kwocie 700.000,00 zł, to jest dopytywany przez Państwa czynsz od Przedsiębiorstwa Komunalnego, płatny w dwóch ratach co roku w miesiącu czerwcu oraz grudniu. Jedna rata już wpłynęła, druga rata w grudniu myślę, że również wpłynie, ponieważ aneks do umowy jest spisany, jest realizowany, dlatego tę kwotę wprowadzamy do budżetu. Zmniejszamy dochody Strefy Parkowania o 200.000,00 zł. W założeniach do projektu budżetu było tam, że ta strefa nieco się powiększy i te dochody będą większe, natomiast na chwilę obecną widzimy, że najprawdopodobniej ta kwota nie zostanie zrealizowana i zmniejszamy o 200.000,00 zł. Wprowadzamy dotacje „Refundacja podatku VAT na paliwo gazowe” to jest kwota symboliczna, wniosków było na kwotę 314,43 zł z całej Gminy Wieluń. Zmniejszamy dochody z tytułu karty podatkowe o 70.000,00 zł. Karty otrzymujemy przelewem na konto, jakby z budżetu państwa więc nie mamy wpływu na realizację tego dochodu. Dochód został

założony na poziomie ubiegłorocznym, ale widzimy również, że realizacja jest znacznie mniejsza, prawdopodobnie, że dużo podmiotów z karty zrezygnowało i przeszło na ryczałt bo jest teraz bardziej opłacalny to dochody z tego tytułu uszczuplą nasz budżet o 70.000,00 zł. Jeśli chodzi o wydatki to oprócz zakupu podręczników z takich dodatkowych wydatków jest jeszcze wprowadzenie dotacji dla Ojców Franciszkanów na remont figury w kwocie 33.385,70 zł. Jak również z przedłożonymi planami Zarządów Osiedli jest planowana kwota 16.200,00 zł jako dotacja dla powiatu na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w Rudzie. Z wniosków zarządów osiedli wynikły dwa zadania majątkowe: jest to zakup zjazdu linowego „tyrolka” (Osiedle nr 1) szacunkowa kwota to 20.000,00 zł i zakup piramidy z liny zbrojonej (Osiedle nr 3) 20.000,00 zł. Jest jeszcze dodatkowe zadanie inwestycyjne „zakup urządzeń na ujęcie wody w Kurowie” jest to kwota 61.000,00 zł. W ubiegłym roku podobna kwota, być może trochę niższej wartości była realizowana na stacje uzdatniania wody w tym rejonie. Wszystkie zmiany, które przedstawiłam wpływają na budżet w ten sposób, że trochę uwalniamy nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a że wprowadzamy zadanie to dwu letnie „Modernizacja warsztatów w Olewinie” dlatego te środki, które w znacznym stopniu obciążą budżet przyszłego roku z tej nadwyżki przerzucamy na przyszły rok. To zadanie zostało dopisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej to jest ponad 240.000,00 zł i kwotę 235.644,30 zł przerzucamy na przyszły rok, żeby nie zwiększać tam zadłużenia tylko z tego roku na kolejny rok. Wczoraj do Państwa radnych została przekazana autopoprawka, kwotowo nie są to kwoty duże natomiast w związku z realizacją postulatu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki nad zwierzętami – 10.000,00 zł zmniejszamy wydatki z tego samego działu 10.000,00 zł, natomiast na rozdział Opieka nad zwierzętami tutaj konkretnie tu mamy wydzielony rozdział, który tradycyjnie w budżecie nazywał się schroniska i przez to zmienił się załącznik o dotacjach i ta kwota 10.000,00 zł wczoraj autopoprawką została Państwu przedstawiona.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał jak to wygląda, czy mamy tylko tutaj zmniejszenie ilości wpływów jeśli chodzi o podatki, czy mamy też inne podatki już zmniejszone? Jakie to są kwoty na chwilę obecną?

**Naczelnik WP Ryszard Menc** odpowiedział, że jeżeli chodzi o cele budżetowe to podatki nie są zagrożone. W podatku od nieruchomości realizacja jest 52%, w podatku rolnym 67%, w podatku leśnym 56% i w podatku od środków transportowych 51%. Jeżeli chodzi o odpady to jest to 50%.

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** powiedział, że z gospodarki dochodzą dosyć niepokojące informacje, niektóre firmy przewidują zwolnienia z pracy. Dostaliśmy już wnioski z niektórych firm/przedsiębiorstw oraz szpitala o zwolnienie z podatku. Jeszcze jedna firma złożyła wniosek, że nie będzie płacić podatku przez kilka najbliższych miesięcy. W przypadku podatku od nieruchomości istnieje ryzyko, że ta tendencja może być zachowana. Transportu to nie będzie dotyczyć bo tam płacą firmy leasingowe i zauważyliśmy, że kilka podmiotów spoza Gminy Wieluń otwierają swoje oddziały i drugą ratę podatku chcą płacić u nas, natomiast w

podatku od nieruchomości może być problem. Akurat szpital, czy ta firma o której myślę, nie jest płatnikiem małym.

**Naczelnik WP Ryszard Menc** powiedział, że ukazał się komunikat GUSU co do wzrostu cen pomiędzy półroczem obecnym, a poprzednim w wysokości 15%. Prawdopodobnie w przyszłym roku możemy spodziewać się wzrostu podatku od nieruchomości o 15%. Wiadomo, że ta decyzja jest w gestii rady, ale w mediach takie przymiarki się już pojawiają.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy wiemy jaka to firma, jaka kwota i czy będzie oficjalny dokument?

**Burmistrz Paweł Okrasa** odpowiedział, że z tą firmą jest w trakcie korespondencji i nie chciałby udzielać bliższych informacji na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że firma ta płaci około 30.000,00 zł podatku od nieruchomości miesięcznie.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania.

Komisja przy 2 głosach „za” , 0 głosach „przeciw” , 4 głosach „wstrzymujących się” wydała opinię pozytywną. Opinia nr 518/57/23 komisji budżetowo – gospodarczej stanowi **załącznik nr 4.**

### **Punkt 3**

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2023 rok **(zał. nr 5).**

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił do dyskusji.

Komisja przy 2 głosach „za” , 0 głosach „przeciw” , 4 głosach „wstrzymujących się” wydała opinię pozytywną. Opinia nr 519/57/23 komisji budżetowo – gospodarczej stanowi **załącznik nr 6.**

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** powiedział, że jest zadowolony z wykonania dochodów za pierwsze półrocze. Po stronie podatku tzw. śmieciowego jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ w tej chwili te dochody z podatku w całości pokrywają nam koszty związane z odpadami, zmniejszyła się ich ilość, szczególnie tych, które są dla nas kosztowne czyli odpadów zmieszanych. Obecnie tych odpadów było o ponad 150 ton mniej, niż w roku ubiegłym. Zmniejszyła się ilość opadów zielonych, czyli BIO i w tym zakresie są również oszczędności. Wzrost wykonania dochodów ze strony opłaty za śmieci i mniejsze koszty z tym związane mówią o tym, że nie będzie żadnej presji na podwyżkę bo to się zbilansuje. Działania Wydziału Gospodarki Komunalnej jak również świadczenia, które w ubiegłym roku były na węgiel spowodowały, że więcej osób w tej chwili płaci za te odpady.

**Radny Sławomir Kaftan** zapytał jakie są szanse, że kubły/pojemniki na popiół będą jeszcze w tym roku?

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** odpowiedział, że przetarg jest już w wydziale komunalnym, zdaje się, że ogłoszenia o przetargu są już również na tablicach ogłoszeń.

**Przewodniczący Rady Piotr Radowski** powiedział, że jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową to wszystko będzie wiadome w listopadzie i być może niektórzy nie wiemy, czy każdy płaci za pierwszy kwartał, a niektórzy płacą za pół roku. Zobaczymy jak będzie to wyglądało po okresie letnim, jak to się wszystko utrzyma, byłoby wtedy idealnie, gdyby gospodarka związana ze śmieciami sama się bilansowała. Do tej pory nam się to nie udawało i to były dosyć spore różnice. Jeżeli się uda to na pewno będzie to powód do zadowolenia.

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** powiedział, że były brane pod uwagę wszystkie analizy, natomiast jeśli ktoś płacił w ubiegłym roku to jest szansa, że za śmieci również zapłaci i w tym roku za cały rok. Jeśli porównujemy te dane to okazuje się, że w tym roku jest przyrost. Obecnie na gospodarce za śmieci jest zdecydowanie większy dochód. Po złożonych deklaracjach za śmieci widać, że tych osób jest więcej.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił. Przewodniczący zamknął dyskusję.

#### **Punkt 4**

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wieluń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Wieluń **(zał. nr 7)**.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** otworzył dyskusję i zapytał, czy kwota wskazana w projekcie uchwały 33.385,70 zł jest to cała kwota na remont figury u Ojców Franciszkanów, czy to jest jakaś część dotacji?

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** odpowiedział, że kwota dotacji pokrywa w 90% koszty związane z remontem figury. Całość kosztów z tym związanych jest to kwota około 36.000,00 zł.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił.

Komisja przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach „wstrzymujących się” wydała opinię pozytywną. Opinia nr 520/57/23 komisji budżetowo – gospodarczej stanowi **załącznik nr 8**.

## **Punkt 5**

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy z ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania? Do dyskusji zgłosił się radny Sławomir Kaftan.

**Radny Sławomir Kaftan** ponownie poprosił o przekazanie wniosku, który został wysłany do Ministerstwa Sportu.

**Naczelnik IR Maciej Preś** odpowiedział, że wniosek zostanie przesłany wszystkim radnym.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** udzielił głosu Skarbnikowi Miasta Annie Podgórnai.

**Skarbnik Miasta Anna Podgórnai** poprosiła, aby na najbliższej sesji zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za rok 2022, aby pozamykać stary rok, bo to jest już ostatnia czynność, która dotyczy tamtego roku.

**Przewodniczący Rady Piotr Radowski** odpowiedział, że w tym sprawozdaniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a wiemy, że budżet nie został wykonany. Wniosek nasuwa się taki, że trzeba budżet wykonywać.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, na jakim etapie jest program oświetlenia? Czy to jest ten sam program, czy dokumentacja będzie ponownie przygotowywana przez Prezesa KIEE Sp. z o.o. Mariusza Woźniaka?

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** odpowiedział, że na ten moment jest przygotowywany przetarg na wymianę oświetlenia. W przypadku informacji, o które prosiliśmy żeby dyrektorzy szkół wystąpili o ewentualne przyłącze gazowe, polegało to na analizie kosztów, które ponieśliśmy na ogrzewanie gazem w żłobku i ogrzewanie z sieci w dwóch przedszkolach, które powierzchniowo są do siebie zbliżone i te koszty, które ponosimy z ogrzewania sieciowego są dużo wyższe niż ogrzewanie gazem. Ogrzewanie gazowe ma tę zaletę, że do 2026 roku jest taryfa stała więc ona nie wzrośnie, stąd chcieliśmy zobaczyć, czy są możliwości techniczne aby w placówkach je zastosować i z jakimi to by się wiązało kosztami. Złożyliśmy wniosek o dotacje do WFOŚiGW na wymianę oświetlenia bo jest taka i z tej formy chcemy obecnie skorzystać.

**Przewodniczący komisji Mariusz Owczarek** zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Do dyskusji zgłosił się radny Robert Kaja.

**Radny Robert Kaja** powiedział, jakby Pan Burmistrz mógł doprecyzować, ponieważ w budżecie dokonywaliśmy zmian pod kątem zabezpieczenia środków, była to kwota 70.000,00 zł ona została rozbita na dwie kwoty 40.000,00 zł i 30.000,00 zł i dotyczyły fotowoltaiki. Na jakim etapie jest wykonanie tych prac i tej analizy ekonomiczno-technicznej pod kątem fotowoltaiki w placówkach oświatowo-wychowawczych?

**Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa** powiedział, że najpierw chce sprawdzić możliwości techniczne, ale w tym roku nie uda się ruszyć z fotowoltaiką.

**Naczelnik IR Maciej Preś** odpowiedział, że w tej chwili został złożony wniosek i w najbliższym czasie pojawi się też zapytanie odnośnie technicznych ekspertyz na tych budynkach. Zapytanie jeszcze nie pojawiło się na tablicach ogłoszeń, jest jeszcze na etapie przygotowania.

#### **Punkt 6**

Zamknięcie posiedzenia.

**Przewodniczący Komisji Mariusz Owczarek** dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Pożegnał wszystkich obecnych na posiedzeniu.

*Więcej uwag nie stwierdzono.*

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

*Przewodniczący Komisji*

*Mariusz Owczarek*

*Protokół sporządziła:*

*Justyna Małycha*