

PROTOKÓŁ Nr 40/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 8³⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Karol Rudziński.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szcześniak
2. Skarbnik Białej Rawskiej – Anna Lach
3. Sekretarz Białej Rawskiej – Teresa Berdyga
4. Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - Barbara Szkopińska
5. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Rafał Reszka
6. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Magdalena Kieszek
7. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy - Marek Stefański
8. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Włodzimierz Wojtaszek
9. Pełnomocnik ds. Uzależnień – Ewa Kaczmarek

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2022 rok, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Biała Rawska za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska.
4. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2022 r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2022 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej za 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej za 2022 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2022 rok.

10. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
12. Kontrola rozliczeń udzielonych w 2022 r. dotacji dla Klubów Sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
13. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
14. Przyjęcie protokołu nr 39/23 z dnia 09 lutego 2023 r.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Na posiedzenie Komisji przybył radny Karol Rudziński. Liczba obecnych członków Komisji – 5 osób.

Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za rok 2022.

I. Dochody budżetowe

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę 85.027.578,54 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody na ogólną sumę 81.167.286,71 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72.011.743,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9.155.542,97 zł.

Dochody bieżące - wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku wyniosło 72.011.743,74 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 41.789.153,89 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.276.497,42 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 15.218.612,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wysokości 727.480,43 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan ogółem wynosi 20.083.452,19 zł, wykonanie za 2022 rok wynosi 19.897.519,32 zł co daje 99,07 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 9.304.390,57 zł z planu 9.304.390,57 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 214.811,00 zł z planu 214.811,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego.
2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w kwocie 6.663.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.645.730,59 zł – 99,7% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.683.330,39 zł.
3. Podatek rolny – na przyjęty plan w kwocie 2.059.100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.923.223,64 zł – 93,4% planu. Zaległości stanowią kwotę 118.958,65 zł.
4. Podatek leśny – plan wynosi 81.500,00 zł – zrealizowano wpływy w kwocie 80.382,91 zł – 98,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.657,68 zł.
5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 818.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 827.178,88 zł – 101,1% planu. Zaległości stanowią kwotę 140.722,77 zł.
6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na przyjęty plan w kwocie 28.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 30.583,46 zł – 108,5% planu. Zaległości stanowią kwotę 4.975,85 zł.
7. Podatek od spadków i darowizn – na przyjęty plan w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 30.407,95 zł – 76,0% planu. Zaległości stanowią kwotę 213,00 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 47.551,50 zł – 67,9% planu.

9. Wpływy z opłaty targowej – na przyjęty plan 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 40.021,00 zł, co stanowi 80,0%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – plan stanowi kwotę 144.900,00 zł, wykonanie wynosi 145.203,42 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 100,21%. Zaległości stanowią kwotę 931,10 zł.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na przyjęty plan w kwocie 441.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 435.308,30 zł – 98,7% planu. Zaległości stanowią kwotę 464,66 zł.

12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na przyjęty plan w kwocie 85.050,62 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 85.050,62 zł, co stanowi 100% planu.

13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – na przyjęty plan w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 14.372,60 zł – 55,74 % planu,

14. Odsetki od nieterminowych wpłat – na przyjęty plan w kwocie 70.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 73.294,66 zł – 104,41% planu.

15. Pozostałe odsetki – na przyjęty plan w kwocie 100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 8,22 zł – 8,22% planu. Zaległości stanowią kwotę 22,57 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w 2022 roku o kwotę 1.892.537,00 zł, ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wynosiły 67.898,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wynikające z uchwały Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wynosiły 5.568,00 zł.

Pani Skarbnik dodała, że Burmistrz Białej Rawskiej w ramach posiadanych kompetencji, zastosował umorzenia podatkowe, które w ciągu całego roku 2022 wynosiły 540.084,00 zł i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił 2.354.087,13 zł, w tym:

• w podatku od nieruchomości	-	1.683.330,39 zł
• w podatku rolnym	-	118.958,65 zł
• w podatku leśnym	-	1.657,68 zł
• w podatku od środków transportu	-	140.722,77 zł
• w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	-	931,10 zł
• z tytułu opłat za wywóz odpadów	-	299.382,43 zł
• czynsze	-	64.175,32 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	213,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	464,66 zł
• opłat za użytkowanie wieczyste	-	690,15 zł
• opłat za przedszkole i wyżywienie	-	6.096,37 zł
• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	639,08 zł
• w różnych opłatach na rzecz jst	-	19.469,49 zł
• z tytułu odsetek od zaległości	-	12.380,19 zł
• udziały w podatku opłacanym w formie karty podatkowej	-	4.975,85 zł

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 49.398,64 zł.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie 1.160.318,73 zł. Są to środki uzyskane z:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.155.174,86 zł.
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.143,87 zł.

Dział Górnictwo i kopalnictwo - na zaplanowane 9.500,00 zł w 2022 roku nie uzyskano dochodów.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonano dochody w kwocie 445.444,26 zł. Są to środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych.

Dział Transport i łączność – wykonano dochody w kwocie 498.349,00 zł, z tego: - rozdział 60004 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie usługi wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 453.849,00 zł.

- rozdział 60014 - dotacja z Powiatu Rawskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 37.500,00 zł.

- rozdział 60017 – wpływy z różnych dochodów 7.000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 777.346,03 zł, z czego zrealizowano kwotę 748.141,66 zł tj. 96,24%.

Dział Działalność usługowa – wykonane dochody w tym dziale wyniosły 6.353,36 zł i są to dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 6.337,36 zł i kosztów upomnień 16,00 zł.

Dział Administracja publiczna – plan dochodów w tym dziale wynosi 302.215,00 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 304.003,56 zł co stanowi 100,59%.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów stanowił kwotę 2.252,00 zł – wykonanie 2.252,00 zł, tj. 100,0%. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział Wymiar sprawiedliwości – otrzymano dotację z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców na 2022 rok w kwocie 1.980,00 zł, na przyjęty plan 1.980,00 zł.

Dział Różne rozliczenia – w tym dziale zrealizowano 99,95% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 18.320.137,94 zł, wykonano 18.308.733,27 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan dochodów stanowił kwotę 1.281.725,00 zł, wykonanie wynosi 1.285.827,49 zł – 100,32% planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan dochodów wynosił 231.179,96 zł, wykonanie na kwotę 231.179,96 zł co stanowi 100% planu.

Dział Pomoc społeczna - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej. Dochody ogółem w 2022 roku wyniosły 15.010.291,81 zł, na zaplanowane 17.550.844,81 zł., tj. 85,52% planu.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w tym dziale to dochody uzyskane ze sprzedaży węgla 509.300,16 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w tym dziale do dotacje na zadania własne gminy. Dochody ogółem wyniosły 123.900,00 zł na zaplanowane 123.900,00 zł – 100% planu. Otrzymane dotacje to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 118.445,00 zł oraz na wyprawkę szkolną 5.455,00 zł.

Dział Rodzina – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 10.842.663,55 zł z zaplanowanych 10.979.814,00 zł co stanowi 98,75% planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zrealizowane w 2022 roku stanowiły kwotę 2.620.920,18 zł, z zaplanowanych 2.660.246,33 zł, co stanowi 98,52% planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody w tym dziale do dotacje Z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach środków „Sołectwo na Plus” dla sołectwa Wola Chojnata – 12.000,00 zł.

Dział Kultura fizyczna - dochody zrealizowane w 2022 roku stanowiły kwotę 2.565,43 zł. Są to środki uzyskane jako zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 rok.

Dochody majątkowe zrealizowane dochody majątkowe za 2022 rok wynoszą 9.155.542,97 zł na założony plan w kwocie 9.235.795,99 zł wykonanie stanowi 99,13%.

Przychody budżetowe

W 2022 roku Gmina osiągnęła przychody w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.531.258,75 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.002.393,44 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.494.516,58 zł.

W 2022 roku Gmina nie zrealizowała przychodów w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Na konto gminy wpłynęła natomiast pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 297.000,00 zł z roku 2021.

II Wydatki budżetowe

Roczny plan wydatków po wprowadzonych zmianach zakładał kwotę 89.918.024,73 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 74.292.193,31 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę 15.625.831,42 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 83.316.328,24 zł co wskazuje na realizację planu w 92,66%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 68.301.505,50 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 15.014.822,74 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 24.073.018,52 zł,
- zadania statutowe 15.989.721,87 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.759.180,00 zł,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.663.536,45 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych 538.857,91 zł,
- wydatki na obsługę długu 1.277.190,75 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 15.014.822,74 zł z planu 15.625.831,42 zł, co stanowi 96,26% założonego planu, w tym ze środków unijnych 308.818,37 zł.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu.

Dział Rolnictwo i leśnictwo - wydatki wykonane w wysokości 1.205.401,65 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 445.444,26 zł, wykonanie 445.444,26 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych na kwotę 436.711,82 zł oraz na wynagrodzenia za obsługę wypłat i rozliczenia na kwotę 8.732,44 zł.

Dział Transport i łączność - wydatkowano kwotę 1.737.332,96 zł na przyjęty plan w kwocie 1.871.121,36 zł, co daje 92,85% planu.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące tego działu w 2022 roku zostały zrealizowane na kwotę 638.923,74 zł co stanowi 79,02% założonego planu.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację w wysokości 68.000,00 zł; rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania statutowe wydatkowano – 153.254,83 zł. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali użytkowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za mapy zasadnicze, opłaty za ogłoszenia o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. W ramach wykonanych wydatków bieżących kwota wydatkowana na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 73.008,42 zł – zakup wyposażenia i remonty świetlic; rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na zadania statutowe wydatkowano – 9.359,87 zł. Środki te wydatkowano

m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali; rozdział 70095 – Pozostała działalność - zadania statutowe – wydatkowano kwotę 408.309,04 zł z tytułu opłat czynszowych dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarz, Nad Zalewem, Plac Wolności 31 i 32, Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Babsku. Pozostałe wydatki to energia elektryczna i opłaty sądowe dotyczące najmu lokali użytkowych.

Dział Działalność usługowa – w dziale tym wydatkowano kwotę 88.513,28 zł na przyjęty plan w kwocie 165.450,00 zł., tj. 53,50% planu.

Dział Administracja państwowa i samorządowa – w tym dziale wydatkowano kwotę 6.189.540,23 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 125.564,66 zł na przyjęty plan w kwocie 6.630.103,00 zł, co stanowi 93,36% planu.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 2.252,00 zł na zaplanowane 2.252,00 zł co daje 100% wykonania planu.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano ogółem kwotę 412.520,87 zł na zaplanowane 579.000,00 zł, co daje 71,25% planu.

Dział Wymiar sprawiedliwości – plan 1.980,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł - wydatki bieżące związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, w całości finansowane z dotacji z Powiatu Rawskiego.

Dział Obsługa długu publicznego – wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek, które w 2022 roku stanowiły kwotę 1.277.190,75 zł – 100% założonego planu oraz wydatki na opłacenie usług agenta emisji obligacji w kwocie 2.100,00 zł – 4,2% założonego planu.

Dział Różne rozliczenia – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- rozdział 75816 – Różne rozliczenia – plan 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 105.233,37 zł.

Dział Oświata i wychowanie - wydatki ogółem tego działu wyniosły 21.822.782,18 zł, 98,30% założonego planu.

Dział Ochrona zdrowia - wydatki tego działu w 2022 roku wyniosły 259.268,99 zł – 64,72% założonego planu.

Dział Pomoc społeczna – W 2022 roku wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 16.911.576,39 zł, plan 19.903.638,17 zł, co stanowi 84,97%. Zadania pomocy społecznej dzielą się na zadania zlecone i zadania własne.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 972.000,00 zł, wykonanie 600.238,92 zł - wydatki bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tym dziale wyniosły 207.077,26 zł – 98,95% planu.

Dział Rodzina - w dziale tym wydatkowano kwotę 11.382.672,83 zł co stanowi 99,82% planu rocznego.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale wyniosły 3.345.323,39 zł – 83,08% planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.525.467,25 zł., tj. 99,65% planu.

Dział Kultura fizyczna - ogółem wydatkowano 285.774,52 zł na założony plan w wysokości 297.456,00 zł co stanowi 96,07 % założonego planu.

Rozchody budżetowe - w 2022 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na ogólną sumę 195.831,12 zł. Dokonano również wykupu obligacji na ogólną kwotę 1.380.000,00 zł. Rozchody ogółem w 2022 roku wyniosły 1.575.831,12 zł.

Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiło 23.297.615,94 zł., z tego:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 1.067.615,94 zł,
- wyemitowane obligacje – 22.230.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenie stanowił 28,70% planowanych dochodów budżetowych.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej były podejmowane uchwałami w przeciągu roku.

Członkowi Komisji zapoznali się z informacją o zrealizowanych przedsięwzięciach Gminy Biała Rawska. Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach poinformowała, że na koniec 2022 roku plan wydatków na programy unijne zawierał pięć projektów. Wartość planowanych wydatków na 2022 rok na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 985 169,52 zł.

Projekt „CUŚ DOBREGO”. Projekt został rozpoczęty w 2020 roku, wtedy wydatkowano kwotę 50 966,57 zł. Projekt ma na celu poprawę dostępności usług opiekuńczych nad chorym w domu. Projekt był kontynuowany w 2021 roku i wydatki w tym okresie na projekt wyniosły 255.772,54 zł. W roku 2022 projekt jest nadal realizowany. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2023. Projekt usług społecznych w gminie Biała Rawska – projekt jest w trakcie realizacji. Projekt był realizowany w 2022 roku i wydatki w tym okresie wyniosły 126.330,00 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2023. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Biała Rawska. Zadaniem projektu jest planistyczne uporządkowanie terenów gminy.

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022-2030. W I półroczu 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie strategii. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2021 i 2022. W grudniu 2021 r. została zapłacona pierwsza część należności za opracowanie strategii, zgodnie z zawartą umową Nr 38/RG/2021. Ogólne koszty opracowania strategii to 13.407,00 zł. Umowa została podpisana z wykonawcą, p. Bartosz Szymusik, PPUH BaSz Bartosz Szymusik z siedzibą w Końskich, ul. Polna 72 - Nr 38/RG/2021 z dn. 02.07.2021 r. – odebrane VI.2022 r. Jest to kluczowy dokument programowania rozwoju lokalnego, koncepcja rozwoju gminy w perspektywie do 2030 r. Opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022 – 2030 opiera się na Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zmianami niektórych innych ustaw oraz na zapisach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wdrażania systemu zintegrowanych strategii, w tym na poziomie lokalnym. Strategia jest dokumentem nadrzędnym względem innych planów i dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących i mających powstać w przyszłości w gminie Biała Rawska, a z drugiej strony dokumentem spójnym z dokumentami wyższego rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Dokument Strategii będzie wyznaczał również ramy dla planów i programów powstających w gminie Biała Rawska podczas jej obowiązywania.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2022 roku. Umowa nr 68/RG/2021 zawarta w dniu 22 listopada 2021 r. z wykonawcą p. Bartosz Szymusik, PPUH BaSz Bartosz Szymusik z siedzibą w Końskich, ul. Polna 72. Opracowywanie GPR jest w trakcie realizacji. Dokument niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne. Zawiera przede wszystkim szczegółową diagnozę obszaru wyznaczonego do rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe elementy zg. z ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Zg. z ww. ustawą do końca 2023 r. należy uchwalić GPR. GPR zastąpi Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Biała Rawska, który obowiązywał do 2022 r.

„Podział działek w obrębie Żurawka”. Zadanie to przechodzi do realizacji na lata 2023 – 2024.

Opracowanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Babsk. Zadanie jest w trakcie realizacji. Do zapłacenia pozostała druga rata zgodnie z umową.

Opracowanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Byki. Zadanie przechodzi do realizacji na rok 2023.

Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej” planowany do realizacji w latach 2021 – 2022. Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosił 5.000,00 zł. Prowadzone były uzgodnienia z Zarządem Województwa Łódzkiego. Prac projektowych nie podjęto z uwagi, na brak akceptacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi założeń projektowych dla lokalizacji chodnika.

Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej” realizowany jest w latach 2021-2022. Zadaniem projektu jest zmniejszenie ruchu ulicznego w mieście Biała Rawska. Został wykonany PF-U zadania przez firmę Marcina Barylskiego z Łowicza. Program został uzgodniony z: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wodami Polskimi, Zarządem Powiatu Rawskiego (wniesiono uwagi co do włączenia do drogi powiatowej – opracowywany drugi wariant), PGE Dystrybucja RE w Żyrardowie. Złożony wniosek do naboru Polski Ład otrzymał dofinansowanie 4.990.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024.

Projekt „Dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej” – okres realizacji 2021-2022. Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 1.121.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala. W roku 2021 została udzielona dotacja w kwocie 112.130,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania. W całości została prawidłowo rozliczona. W 2022 roku udzielona została dotacja w kwocie 1.009.170,00 zł. W całości została prawidłowo rozliczona.

Projekt „Budowa budynku mieszkalnego w Błaziejewicach” - okres realizacji 2021-2022. Pozwolenie na budowę budynku uzyskano 10.03.2021 r. W dniu 4.03.2021 r. Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Archivision ze Skierniewic za kwotę 27.675,00 zł brutto z terminem wykonania do 04.04.2021. Miasto złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego złożono. Umowę z BGK podpisano w dniu 07.06.2021 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów tj. 889 034,09 zł przy kosztach całkowitych inwestycji 1 111 292,62 zł brutto. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 246,40m² z 6 lokalami mieszkalnymi. Umowa z firmą KAL – FAM na budowę budynku została podpisana 08.09.2021 r. z terminem realizacji do 14.08.2022 r. Został złożony nowy wniosek do BGK z cenami po przetargu i nowa umowa o dofinansowanie zadania podpisano 09.11.2021 r. na 1 089 523,88 zł, która wpłynęła na konto gminy w m. grudniu 2021 r. Dodatkowo na działce należało usunąć 40-letnie topole i inne zakrzaczenia. Prace wykonała firma RODOS – Marta Budek za 7 064,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone. Prace budowlane odebrano w dniu 26.08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane 19 września 2022 r. Rozliczenie z dofinansowania przedłożono do BGK w dniu 18 listopada 2022 r. i pismem z 15 grudnia 2022 r. zostało sprawdzone i zaakceptowane.

Projekt „Budowa sali gimnastycznej na terenie Gminy Biała Rawska”. Projekt był złożony o dofinansowanie do Programu Polski Ład. Gmina otrzymała dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. W roku 2022 zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie PF-U dla budowy sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Pachach i Starej Wsi została podpisana w dniu 05.01.2022 r. z terminem realizacji do 05.03.2022 r. Na podstawie PF-U został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w metodzie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Według

promesy wstępnej dofinansowanie wynosiło 4.990.000,00 zł. Promesa z uwagi na brak wyłonionego wykonawcy wygasła.

Projekt „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska”. Projekt ma na celu poprawę wyglądu części budynków zabytkowych w centrum miasta. Projekt jest w trakcie realizacji. Zostało zlecone opracowanie opinii co do jakości wykonania dokumentacji projektowej dostarczonej do Sądu Okręgowego w Łodzi w odpowiedzi na pozew strony pozwanej o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Projekt „Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia”. Dokumentację projektową wykonała firma DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz z Łodzi za 23.370,00 zł brutto w terminie do 26.04.2021. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 29.04.2021. Wydział Ochrony środowiska złożył wniosek na dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja do zadania wynosi 332.796,00 zł i pożyczka 221.871,00 zł. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wpłynięcie jednej oferty znacznie powyżej wartości kosztorysowej. W dniu 19.10.2021 r. otwarto oferty na wykonanie zadania i złożono dwie oferty z cenami od 948.296,91 zł brutto do 967.026,00 zł brutto. W dniu 09.11.2021 r. podpisano umowę z firmą NOWA Jerzego Łebskiego z Łowicza na realizację zadania za 948.296,91 zł brutto z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Nadzór inwestorski pełni firma Progres Zbigniewa Witczaka z Skierniewic za 12.164,70 zł brutto. Dodatkowo należało wykonać monitoring wizyjny z zasilaniem elektrycznym i zejście z traktu pieszego. Prace odebrano 10.05.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w dniu 15.06.2022 r. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Projekt „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata”. W pierwszym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji wpłynęły dwie oferty z cenami od 19.680,00 zł brutto do 51.660,00 zł brutto. Projektant z najniższą ceną odmówił podpisania umowy na skutek zmiany przepisów w zakresie projektowania zadań liniowych z 19.09.2021 r. Postępowanie powtórzono - na wysłane 5 zaproszeń do złożenia oferty wpłynęły 2 z cenami od 33.210,00 zł brutto do 36.900,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z firmą KOMA z Łodzi na wykonanie dokumentacji za 33.210,00 zł brutto w terminie 6 m-cy od podpisania umowy. W miesiącu kwietniu termin wykonania umowy został przedłużony o jeden miesiąc z uwagi na długi czas uzyskanie zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lokalizację projektowanego wodociągu w działce drogi wojewódzkiej. W dniu 27.05.2022 r. dokumentacja projektowa, przedmiary i kosztorys inwestorski zostały odebrane bez uwag. Wnioski zgłoszenia budowy wodociągu zostały złożone do: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w pozostałym zakresie.

Projekt „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew, Błaziejewice-Niemirówce i Marchaty”. Zaproszenie do wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wysłano do 6 firm projektowych. Oferty otrzymaliśmy od 2 firm z cenami od 51.500,00 zł brutto do 39.372,51 zł. W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę z firmą BUDINPROJEKT Jan Jarecki na wykonanie dokumentacji z terminem 31.08.2021 r. za kwotę 39.372,51 zł brutto. Wykonanie dokumentacji się przedłużyło na skutek uzgadnianie odcinka wodociągu w Marchatach w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Łodzi. Od września do 15 stycznia 2022 r. Posiadamy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 30.12.2021 r. Otwarcie ofert odbyło 17.01.2022 r. Na każdy odcinek wodociągu złożono po 4 oferty. Umowa z wykonawcami zostały podpisane 15 lutego 2022 r.: Budowa wodociągu w m. Marchaty z firmą MELBUD Roboty ziemne Grzegorz Zieliński z Skierniewic za 115.999,33 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka z Łowicza za 1.500,00 zł brutto. Budowa sieci wodociągowej w m. Błaziejewice – Niemirówce z firmą Zakład Usługowy BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa z Słotwin za 193.356,00 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 1.950,00 zł brutto. Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew z firmą BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa za 166.438,68 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za

1.700,00 zł brutto. Prace budowlane na wszystkich odcinkach odebrano 11 maja 2022 r. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w obrębie Chrzaszczew. Pozostało do zapłaty 30% wartości umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID na budowę drogi. Decyzja została wydana 14.06.2022 r. Od tej decyzji odwołali się uczestnicy postępowania i sprawa trafiła do Wojewody Łódzkiego, który decyzją Nr 204/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Rawskiego.

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice-Pachy. Pozostało do zapłaty III rata za wykonanie dokumentacji projektowej na tą drogę po wykonaniu zadania. Zadanie zakończone i prace budowlane zostały odebrane w dniu 12.09.2022 r. w związku z tym wykonawcy projektu zapłacono ostatnią ratę wynikającą z umowy na wykonanie projektu.

Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzaszczewie. Dokumentacja w trakcie realizacji.

Zadanie „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy szkole Podstawowej w Lesiewie”. Zadanie będzie realizowane w roku 2023. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na kwotę 4.950.500,00 zł

„Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład na kwotę 4.740.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 -2024.

Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi”. Został wyłoniony wykonawca w drodze PZP. Umowa została podpisana w dniu 16.11.2022 r. z firmą Koma z Łodzi na wykonanie prac projektowych do 20 grudnia 2023 r. za kwotę 73 677,00zł brutto w trzech ratach. Za wykonanie koncepcji i map do celów projektowych zapłacono 24.600,00zł pod koniec grudnia. Środki funduszu sołectwa Żurawia wyniosły 19.250,71 zł.

Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki”. Został wykonany projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 1 dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego w m. Szczuki. Posiadamy decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającą w/w projekt. Został wykonany podział geodezyjny działki nr 70 w Szczuki i została wydzielona działka o pow. 012 ha dla potrzeb ujęcia wody. Wykonawca odwiertu wyłoniony zgodnie UZP. Umowa z Zakładem Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi została podpisana 03.10.2022 r. na kwotę 202.950,00 zł brutto z terminem realizacji do 03.02.2023 r. Nadzór inwestorsko-geologiczny sprawował Pan Antoni Giłka za 4.500,00zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r.

Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin”. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszowski z Łowicza w dniu 16.12.2022 r. na kwotę 67.896,00 zł brutto z terminem realizacji w roku 2023.

Zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej rawskiej ul. Jana Pawła II”. Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. W dniu 19 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 83.640,00 zł w terminie do 19.08.2023 r.

Zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej”. Został złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie budowy 85 kW instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW na bazie wykonanego PF-U. Wniosek uzyskał dofinansowanie na kwotę 285.600,00 zł. W grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania i wpłynęły cztery oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą SolarProjekt Sp. z o.o. 16 stycznia 2023 r.

Zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa”. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziański z Świniokierza Dworskiego podpisano w dniu 10.10.2022 za kwotę 14.145,00zł brutto. W 20.12.2022 Starosta Rawski nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej. Pozostało do zapłaty 10% wartości umowy.

W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy.

Członkowie Komisji w wyniku analizy sprawozdania z wykonania wydatków nie stwierdzili przekroczenia wydatków w stosunku do planowanych nakładów.

Następnie Pani Skarbnik przedstawił informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska. Poinformowała, że na koniec 2022 roku Gmina posiadała grunty o łącznej wartości 14 756 817,07 zł.

W ciągu roku dokonano komunalizacji następujących działek:

- Działka nr 477 o pow. 0,9402 ha położona w obrębie 4 miasta Biała Rawska o wartości 47 010,00 zł;
- Działka nr 81/3 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Stara Wieś o wartości 10 171,00 zł;
- Działka nr 81/1 o pow. 0,2200 ha położona w obrębie Stara Wieś o wartości 2 200,00 zł.

Ponadto Gmina sprzedała działkę o powierzchni 0,3000 ha o wartości 60 600,00 zł netto.

W ciągu roku z tytułu darowizn Gmina nabyła:

- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 177/3 o pow. 0,0453 ha w obrębie wsi Tuniki o wartości 1 359,00 zł, z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 59/2 o pow. 0,0029 ha, nr 68/4 o pow. 0,0024 ha, nr 68/6 o pow. 0,0030 ha, nr 66/2 o pow. 0,0067 ha, nr 67/1 o pow. 0,0093 ha, nr 70/1 o pow. 0,0026 ha, nr 70/3 o pow. 0,0012 ha w obrębie wsi Nowe Przyłuski o wartości 1 124,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 3/2 o pow. 0,0645 ha w obrębie wsi Franopol o wartości 1 290,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

W ciągu roku Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów grunty pod poszerzenia dróg publicznych:

- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 131/1 o pow. 0,0040 ha w obrębie wsi Słupce o wartości 120,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 530/4 o pow. 0,1109 ha w obrębie wsi Babsk o wartości 14 783,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 283/3 o pow. 0,0210 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 1 050,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 114/10 o pow. 0,1183 ha w obrębie wsi Żurawia o wartości 2 366,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 28/3 o pow. 0,0044 ha w obrębie wsi Aleksandrów o wartości 132,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 268/4 o pow. 0,0590 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 2 950,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 186/5 o pow. 0,0045 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 225,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 871/3 o pow. 0,0278 ha w obrębie 5 miasta Biała Rawska o wartości 1390,00 zł.

Ponadto zwiększono wartość następujących nieruchomości:

- Zwiększono wartość działki nr 432/6 o pow. 0,1046 ha w obrębie wsi Żurawia, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 15 711,00 zł.

- Zwiększono wartość działki nr 283/3 o pow. 0,0146 ha w obrębie wsi Studzianek, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 1 895,00 zł.
- Zwiększono wartość działki nr 80/4 o pow. 0,06 ha w obrębie wsi Stara Wieś, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 8 118,00 zł.

Członkowie Komisji szczegółowo analizowali wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wraz z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami w budżecie oraz po uzyskaniu wyjaśnień nie stwierdzili nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za 2022 rok.

Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach przedstawiła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy za 2022 rok.

Bilans z wykonania budżetu gminy:

Aktywa – w skład aktywów budżetu wchodzi: środki pieniężne budżetu – 13 970 270,73 zł, pozostałe środki pieniężne – 113 894,90 zł, należności i rozliczenia – 305 080,05 zł.

Pasywa – w skład których wchodzi: zobowiązania finansowe – 23 297 615,94 zł, zobowiązania wobec budżetów – 5 740,70 zł, pozostałe zobowiązania – 590 142,91 zł, wynik na operacjach niekasowych (umorzenie pożyczki) – 0,00 zł, rezerwa na wydatki niewygasające – 108 154,20 zł, inne pasywa – rozliczenia międzyokresowe – 955 763,00 zł, wynik wykonania budżetu, deficyt budżetu - 2 040 887,33 zł.

W skład sprawozdania zbiorczego Gminy wchodzi dane finansowe wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe, a mianowicie: szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy, Przedszkole, Żłobek, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz wyciągu z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”.

Aktywa: wartości niematerialne i prawne (licencje, programy komputerowe) stanowiły kwotę 6.693,00 zł netto (wg cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie). Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe oraz inwestycje rozpoczęte. Wartość środków trwałych na koniec okresu obrotowego wynosi 88.369.280,73 zł. Inwestycje rozpoczęte wynosiły 1.563.544,64 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wynosiły 3.040.000,00 zł.

Aktywa obrotowe obejmują: zapasy o wartości 177.799,87 zł, należności krótkoterminowe wynoszą 6.089.244,43 zł oraz środki pieniężne, które w kasie i na rachunkach bankowych wynosiły na koniec roku 971.597,13 zł.

Suma aktywów wynosi 100.218.159,80 zł.

Pasywa: Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty i wynosiły na koniec roku 2.991.348,58 zł.

Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w kwocie 200.324,48 zł. Inne fundusze – 202,82 zł (dotyczy ZGKiM).

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych brutto i aktywów obrotowych jednostki budżetowej i wyniku ubiegłorocznego – wynosi 97.117.384,14 zł.

Rezerwy na zobowiązania – 34.427,08 zł i rozliczenia międzyokresowe – 75.000,00 zł – dotyczy ZGKiM.

Wynik finansowy netto wynosi 11.390.067,52 zł.

Suma pasywów wynosi 100.218.159,80 zł.

Przewodniczący Komisji przypomniał członkom Komisji, że Komisja Rewizyjna ma ocenić wykonanie budżetu pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków.

Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie uznając, iż przedstawia rzetelne i jasne informacje o sytuacji majątkowej i finansowej Gminy.

Omówiono również dane liczbowe z następujących dokumentów: rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki i wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.

Pkt. 4

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak przedstawił członkom Komisji uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr III/105/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2022 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zaznaczył, iż RIO bada przedkładane sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu wraz z uchwałami i zarządzeniami dokonującymi zmian w budżecie oraz informację o stanie mienia komunalnego, a po analizie przedłożonych dokumentów wydaje opinię.

W wyniku oceny tych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej i zgodności z prawem, Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną.

Pkt. 5

Dyrektor MGBP – Barbara Szkopińska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGBP za 2022 rok.

Działalność MGBP polega głównie na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie zbiorów bibliotecznych. Pani Dyrektor poinformowała, że wg stanu na dzień 31.12.2022 r. biblioteka miała 31 663 woluminów i 20 egzemplarzy zbiorów specjalnych, tj. audiobooków. W tym, w 2022 roku zakupiono 922 woluminów a 231 woluminy zostały darowane Bibliotece. Z dotacji Biblioteki Narodowej zostały zakupione książki za kwotę 9 150,00 zł w ilości 247 woluminów.

Ogółem przychody wyniosły 552 263,72 zł w tym:

- środki pieniężne z 2021 roku - 141,52 zł
- dotacja Organizatora – 501 700,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 9 150,00,00 zł
- pozostałe przychody – 41 272,00 zł.

Ogółem koszty wyniosły 552 125,84 zł w tym m. in.:

- zbiory biblioteczne,
- zużycie materiałów,
- zużycie energii i wody,
- usługi obce,
- wynagrodzenia i pochodne,
- świadczenia na rzecz pracowników,
- pozostałe koszty.

Sprawozdanie z działalności MGBP stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje.

Przeprowadzono dyskusję na temat przedstawionych informacji.

Pkt.6

Dyrektor MGOK Rafał Reszka przedstawił sprawozdanie z działalności MGOK za 2022 rok. Poinformował, że w 2022 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury działały stałe sekcje: plastyczna, ceramiczna, teatralna, tańca nowoczesnego, bębniarska, gitarowa, wokalna, nauka gry na pianinie, kreatywna plastyka dla smyka, warsztaty rękodzielnicze, PIXEL, Młodzieżowy Klub Rozrywki, Orkiestra Dęta i Kapela Ludowa. Odbływały się również zajęcia: balet dla dzieci, taniec towarzyski dla dzieci, Mały Edison, Robotricks, programowanie w świecie Minecraft.

Zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z harmonogramem tygodniowym, z wyłączeniem okresu ferii zimowych i wakacji, na które były przygotowane odrębne plany z licznymi rozgrywkami sportowymi.

Następnie Dyrektor MGOK Rafał Reszka szczegółowo zapoznał członków Komisji z aktywnością poszczególnych sekcji, kalendarzem imprez organizowanych przez MGOK, konkursami, wystawami, warsztatami oraz działalnością sportową MGOK-u.

Koszty ogólnie wyniosły 987 497,93 zł, z wyszczególnieniem na:

- zużycie materiałów i energii - 212 002,28 zł
- usługi obce – 208 059,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 380 624,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 91 039,92 zł
- pozostałe koszty – 9 081,93 zł

Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt.7

Dyrektor MGOPS – Magdalena Kieszek przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGOPS za 2022 rok. Poinformowała, że Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W 2022 roku ogółem wydatkowano 21 173 867,16 zł:

- | | |
|--|------------------|
| - zadania zlecone | 20 115 584,00 zł |
| - zadania własne | 6 649 620,75 zł |
| - projekt „Centrum usług środowiskowych” | 282 332,41 zł |
| - projekt „Rozwój Usług Społecznych” | 126 330,00 zł |
| z czego: | |
| - finansowanie z dotacji UW | 24 220 806,96 zł |
| - finansowane ze środków Urzędu Gminy | 2 544 397,79 zł |
| - środki unijne | 408 662,41 zł |

Następnie Pani Dyrektor szczegółowo omówiła realizację wydatków w poszczególnych rozdziałach w dziale budżetu Pomoc Społeczna.

Szczególną uwagę Pani Dyrektor zwróciła na rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na co składają się zasiłki okresowe, zasiłki celowe, a także zakup usług w innych instytucjach i dotyczy to opłat za pobyt 10 osób w domach pomocy społecznej.

Przedstawione informacje zawarte są w sprawozdaniu z działalności MGOPS w 2022 roku, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt.8

Dyrektor ŚDS Marek Stefański przedstawił informację na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2022 roku. Poinformował, że ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

1. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
2. ustawy o pomocy psychicznej;
3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone przez Wojewodę Łódzkiego. Zgodnie ze statutem i zgodnie z rzeczywistym stanem Dom przeznaczony jest dla 30 podopiecznych.

Podopieczni korzystają z zajęć psychologicznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i realizują indywidualne plany wspierająco – aktywizujące.

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany jest zgodnie z planem i z ustawą Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2022 rok ze środków na zadania zlecone przekazane przez Wojewodę Łódzkiego – wydatkowano finansowanie w całości.

Informacje przedstawione przez Dyrektora ŚDS zawarte są w sprawozdaniu z działalności ŚDS, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie w/w informacji.

Pkt. 9

Dyrektor ZGKiM Włodzimierz Wojtaszek przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi. Poinformował, że w 2022 roku Zakład uzyskał przychód w kwocie 4 291 616,30 zł, co stanowi 95,01 % w stosunku do założonego planu finansowego. Koszty w roku ubiegłym wyniosły 4 266 662,22 zł, daje to 94,45 % w stosunku do planu rocznego. Rok 2022 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamknął wynikiem brutto 1 353,52 zł. Podstawowym zadaniem Zakładu jest świadczenie usług dla mieszkańców polegających na zaopatrzeniu mieszkańców miasta i gminy w wodę oraz oczyszczanie ścieków dopływających na oczyszczalnię i odbiór nieczystości stałych i płynnych, a także świadczenie usług remontowych na rzecz zasobów komunalnych, inne prace zlecone polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta oraz utrzymanie zieleni.

Sprzedaż wody w 2022 roku wyniosła 440 500 m³.

Długość sieci wodociągowej na koniec 2022 roku wynosiła 184,6 km.

Ilość oczyszczonych ścieków w 2022 roku wyniosła 203 700 m³.

Informacje przedstawione przez Dyrektora ZGKiM zawarte są w sprawozdaniu z działalności ZGKiM, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt. 10

Dyrektor ZGKiM Włodzimierz Wojtaszek przedstawił podsumowanie przebiegu akcji zimowej.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie podsumowania.

Pkt. 11

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych – Naczelnik Ewa Kaczmarek przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na 2022 rok wynosił 340 170,86 zł. W 2022 roku wydatkowano 202 817,72 zł co stanowi 59,62 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 42550,48 zł, co stanowi 89,82% planu z przeznaczeniem na:

- koszty umowy gospodarza Klubu Abstynenckiego – 24000,00 zł;
- wynagrodzenie pełnomocnika, składki ZUS.

Na zadania statutowe wydatkowano 129116,74 zł z przeznaczeniem na:

- koszty usług terapeuty prowadzącego rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (58725,00 zł);
- pokrycie kosztów opinii psychiatryczno-psychologicznych osób uzależnionych, opłaty sądowe od wniosków kierowanych do Sądu dot. Osób uzależnionych oraz koszty Komornika Sądowego związane z doręczeniem pisma osobie uzależnionej (19470,25 zł);
- na rezerwację łóżka w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w Rawie Mazowieckiej na sezon jesienno-zimowy w okresie chronionym (2 700,00 zł);
- pokrycie kosztów energii elektrycznej w Klubie Abstynenckim „Przedwiośnie” w Białej Rawskiej i w Klubie „Teodorki” w Teodozjowie;
- zakupy bieżące niezbędne do prowadzenia działalności Klubu Abstynenckiego „Przedwiośnie” (zakup tuszu, art. chemiczne, spożywcze);
- sfinansowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej w Klubie Abstynenckim;
- zakup biletów na widowisko integracyjne - wsparcie dzieci niepełnosprawnych
- zapłata za szkolenie wyjazdowe orkiestry OSP Biała Rawska dofinansowane ze środków GKRPA;
- zakup warsztatów profilaktycznych oraz spektaklu dla szkół gminnych (udział brały wszystkie szkoły);
- dofinansowanie zakupu stołów i krzeseł do wyposażenia świetlicy w OSP w Chodnowie;
- dofinansowanie zakupu sprzętu do ćwiczeń w siłowni dla Klubu Sportowego Herkules.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 17650,00 zł, co stanowi 89,41 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w roku 2022 w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 45 000,00 zł stanowił budżet świetlicy środowiskowej.

W roku 2022 odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do Komisji wpłynęło 50 wnioski w celu przeprowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu.

Do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej skierowano 21 wniosków w celu wydania postanowienia o sposobie leczenia osób uzależnionych.

Wydano 5 postanowienia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W roku 2022 z pomocy konsultanta w punktach konsultacyjnych (MGOPS i Klub „Przedwiośnie”) skorzystały 164 osoby. W sumie przeprowadzono 501 rozmów indywidualnych.

Wśród klientów Punktu Konsultacyjnego znalazło się:

39 mężczyzn uzależnionych (alkohol, narkotyki, leki psychoaktywne, hazard, uzależnienia krzyżowe), w tym 5 sprawców przemocy, 8 uzależnionych kobiet, 12 osób z syndromem DDA (10 kobiet oraz 2 mężczyzn), 29 osób współuzależnionych (w tym 8 ofiar przemocy), 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 12 dzieci z problemem natury wychowawczej i z trudnościami emocjonalnymi, 12 osób z zaburzeniami psychicznymi, 29 osób z innymi problemami emocjonalnymi, relacyjnymi, z trudnościami w pełnieniu ról, w kryzysie itp.

Sprawozdanie przedstawione przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt. 12

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Ewa Kaczmarek przedstawiła informacje dotyczące rozliczeń udzielonych w 2022 r. dotacji dla Klubów Sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Biała Rawska. Poinformowała, że Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Białka” otrzymał dotację w wysokości 77 000,00 zł, LKS „BIAŁA RAWSKA” – 39 000,00 zł, LKS „WOLA” – 18 000,00 zł, Klub Sportowy Herkules w Białej Rawskiej – 20 000,00 zł, BIALSKI KLUB TENISA ZIEMNEGO – 11 000,00 zł, Stowarzyszenie RiODN „Dobro Dzieci” - 10 000,00 zł, Fundacja Generator Kultury – dwie dotacje: 3 000,00 zł i 7 000,00 zł, Stowarzyszenie Lawendowa Zagroda – 5 000,00 zł, Stowarzyszenie BUTW – 10 000,00 zł. Łącznie wydatki na upowszechnianie sportu – 165 000,00 zł, ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, edukacja, kultura – działania na rzecz osób starszych – 25 000,00 zł, co ogółem daje kwotę 200 000,00 zł.

Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował, za przedstawienie informacji.

Pkt. 13

Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż po dokonanej analizie przedstawionych dokumentów tj. sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego jak i pozytywnym zaopiniowaniu przez RIO sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2022, należy dokonać oceny wykonania budżetu i sporządzić wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2022 rok.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2022 rok.

Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania jawnego 5 głosami „za” jednogłośnie Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2022 rok.

Pkt.14

Protokół Nr 39/23 z posiedzenia Komisji w dniu 09.02.2023 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 39/23 z dnia 09.02.2023 r.

Pkt. 15

W sprawach różnych głos zabrał:

Radny Mirosław Niewolski zgłosił, że do tej pory nie zebrano ziemi z pobocza z wykonanej w ubiegłym roku drogi betonowej Orla Góra -Byki.
Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że zadanie zostanie przekazane do wykonania.

Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński zapytał, czy wiadomo co dalej się dzieje z Polskimi Sadami.

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że firma która zakupiła ten teren uzyskała pozwolenie na budowę, ale sprzedała nieruchomość i kolejny właściciel będzie kontynuował działania na podstawie uzyskanego pozwolenia.

Pkt. 16

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 11³⁰.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | |
| 2. Z-ca Przewodn. | |
| 3. członek | |
| 4. członek | |
| 5. członek | |

Protokółowała:

Ilona Chojecka