

PROTOKÓŁ Nr 2/24

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 8⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Mirosław Niewolski 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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2023 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej za 2023 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej za 2023 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2023 rok, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Biała Rawska za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2023 r.
11. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
12. Przyjęcie protokołu nr 1/24 z dnia 10 maja 2024 r.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

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 2023 rok wynosił 384 623,91 zł. W 2023 roku wydatkowano 242 163,82 zł co stanowi 62,96 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 49 774,67 zł, co stanowi 99,49% planu z przeznaczeniem na:

- koszty umowy gospodarza Klubu Abstynenckiego,
- wynagrodzenie pełnomocnika, składki ZUS.

Na zadania statutowe wydatkowano 169 237,15 zł z przeznaczeniem na:

- koszty usług terapeuty prowadzącego rozmowy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (74 900,00 zł);
- na rezerwację łóżka w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w Rawie Mazowieckiej na sezon jesienno-zimowy w okresie chronionym (3620,00 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;
- dofinansowanie wyjazdu-warsztatów orkiestry OSP Biała Rawska w ramach Letniej Akademii Instrumentów Dętych i Blaszaných;
- zakup widowisk profilaktycznych oraz spektaklu dla uczniów szkół gminnych (SP Chodnów, SP Stara Wieś, ZSP Biała Rawska);
- zakup szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- zakup działań profilaktycznych dla uczniów, rodziców i mieszkańców SP Biała Rawska,
- 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 (17558,67 zł).

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 18680,00 zł, co stanowi 95,16 % planu. Kwotę tą wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto w roku 2023 w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 60 000,00 zł stanowił budżet świetlicy środowiskowej.

W roku 2023 odbyło się 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do Komisji wpłynęły 53 wnioski w celu przeprowadzenia rozmów interwencyjno-motywujących w związku z nadużywaniem alkoholu.

Do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej skierowano 11 wniosków w celu wydania postanowienia o sposobie leczenia osób uzależnionych.

Wydano 15 postanowienia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W roku 2023 z pomocy psychologa i terapeuty w punktach konsultacyjnych (MGOPS i Klub „Przedwiośnie”) skorzystały 176 osób. W sumie przeprowadzono 528 rozmów indywidualnych.

Wśród klientów Punktu Konsultacyjnego znalazło się:

40 mężczyzn uzależnionych (alkohol, narkotyki, leki psychoaktywne, hazard, nowoczesne media, uzależnienia krzyżowe), w tym 6 sprawców przemocy, 9 uzależnionych kobiet, 13 osób z syndromem DDA (10 kobiet oraz 3 mężczyzn), 30 osób współuzależnionych (w tym 9 osób doznających przemocy), 11 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 14 dzieci z problemem natury wychowawczej i z trudnościami emocjonalnymi, 16 osób z zaburzeniami psychicznymi, 28 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 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie sprawozdania.

Pkt. 4

Dyrektor MGOPS – Magdalena Kieszek przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGOPS za 2023 rok. Poinformowała, że Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W 2023 roku ogółem wydatkowano 11 047 506, 78 zł:

- zadania zlecone	7 669 344, 15 zł
- zadania własne	2 909 905, 11 zł
- projekty	468 257, 52 zł

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

Przedstawione informacje zawarte są w sprawozdaniu z działalności MGOPS w 2023 roku, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt. 5

Dyrektor ŚDS Marek Stefański przedstawił informację na temat działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 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 2023 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 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie w/w informacji.

Pkt. 6

Dyrektor MGOK Rafał Reszka przedstawił sprawozdanie z działalności MGOK za 2023 rok. Poinformował, że w 2023 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury działały stałe sekcje: plastyczna, ceramiczna, tańca nowoczesnego, bębniarska, gitarowa, wokalna, nauka gry na pianinie, kreatywna plastyka dla smyka, warsztaty rękodzielnicze, PIXEL, Młodzieżowy Klub Rozrywki, Orkiestra Dęta i Kapela Ludowa. Odbywały się również zajęcia: balet dla dzieci, taniec towarzyski dla dzieci, LADIES LATINO, joga dla dorosłych, akrobatyka, kick boxing, zajęcia plastyczno-ceramiczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. 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 1178438,96 zł, z wyszczególnieniem na:

- zużycie materiałów i energii – 239966,53 zł
- wynagrodzenia osobowe – 461393,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 81896,59 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 115 969,23 zł
- usługi pozostałe – 253 27,46 zł
- usługi remontowe – 12 445,00 zł
- podatki i opłaty – 0,00 zł
- pozostałe wydatki – 13 496,43 zł

Przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pkt. 7

Dyrektor MGBP – Barbara Szkopińska przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z działalności MGBP za 2023 rok.

Działalność MGBP polega głównie na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu i ochronie zbiorów bibliotecznych. Pani Dyrektor poinformowała, że wg stanu na dzień 31.12.2023 r. biblioteka miała 32254 woluminy i 20 egzemplarzy zbiorów specjalnych, tj. audiobooków. W tym, w 2023 roku zakupiono 621 woluminów a 296 woluminów zostało

darowane Bibliotece. Z dotacji Biblioteki Narodowej zostały zakupione książki za kwotę 8 600,00 zł w ilości 229 woluminów.

Ogółem przychody wyniosły 590889,88 zł w tym:

- środki pieniężne z 2022 roku - 127,88 zł
- dotacja Organizatora – 565 000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej – 8600,00,00 zł
- pozostałe przychody – 17152,00 zł.

Ogółem koszty wyniosły 590865,28 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 7 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawione informacje.

Pkt. 8

Dyrektor ZGKiM Aleksandra Libera przedstawiła sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi. Poinformowała, że w 2023 roku Zakład uzyskał przychód w kwocie 4 512 627,54 zł, co stanowi 92,81 % w stosunku do założonego planu finansowego. Koszty w roku ubiegłym wyniosły 4 464 763,83 zł, daje to 91,83 % w stosunku do planu rocznego. Rok 2023 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamknął wynikiem brutto 536,82 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 2023 roku wyniosła 421 400 m³.

Długość sieci wodociągowej na koniec 2023 roku wynosiła 184,6 km.

Ilość oczyszczonych ścieków w 2023 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. 9

Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za rok 2023.

I. Dochody budżetowe

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach przewidywał kwotę 74.235.703,10 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody na ogólną sumę 71.089.545,12 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63.741.169,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.348.375,79 zł.

Dochody bieżące - wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku wyniosło 63.741.169,33 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody

własne w kwocie 48.235.153,28 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.797.955,75 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 6.428.416,32 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wysokości 279.643,98 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - plan ogółem wynosi 18.999.188,76 zł, wykonanie za 2023 rok wynosi 18.564.942,35 zł co daje 97,71 % wykonania planu.

Realizacja poszczególnych dochodów:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 6.217.999,00 zł z planu 6.217.999,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 292.827,00 zł z planu 292.827,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego.

2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w kwocie 7.508.622,52 zł zrealizowano wpływy w kwocie 7.128.508,88 zł – 94,9% planu. Zaległości stanowią kwotę 755.556,09 zł.

3. Podatek rolny – na przyjęty plan w kwocie 2.263.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 2.227.325,48 zł – 98,4% planu. Zaległości stanowią kwotę 132.620,94 zł.

4. Podatek leśny – plan wynosi 124.000,00 zł – zrealizowano wpływy w kwocie 123.725,24 zł – 99,8% planu. Zaległości stanowią kwotę 2.165,66 zł.

5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 951.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 966.135,11 zł – 101,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 160.601,02 zł.

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na przyjęty plan w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31.975,69 zł – 106,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 6.896,86 zł.

7. Podatek od spadków i darowizn – na przyjęty plan w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 24.618,00 zł – 49,2% planu. Zaległości stanowią kwotę 218,40 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 54.037,50 zł – 77,2% planu.

9. Wpływy z opłaty targowej – na przyjęty plan 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31.836,00 zł, co stanowi 63,7%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – plan stanowi kwotę 214.400,00 zł, wykonanie wynosi 214.045,44 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 99,83%. Zaległości stanowią kwotę 161,91 zł.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na przyjęty plan w kwocie 697.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 716.690,62 zł – 102,8% planu. Zaległości stanowią kwotę 6.715,58 zł.

12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na przyjęty plan w kwocie 76.040,24 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 76.040,24 zł, co stanowi 100% planu.

13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – na przyjęty plan w kwocie 13.300,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 14.756,20 zł – 110,95 % planu,

14. Odsetki od nieterminowych wpłat – na przyjęty plan w kwocie 440.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 444.336,30 zł – 100,99% planu.

15. Pozostałe odsetki – na przyjęty plan w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 85,65 zł – 8,56% planu. Zaległości stanowią kwotę 2,93 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w 2023 roku o kwotę 2.384.622,01 zł. Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym 77.785,52 zł.

Pani Skarbnik dodała, że Burmistrz Białej Rawskiej w ramach posiadanych kompetencji, zastosował umorzenia podatkowe, które stanowiły kwotę ogółem 607.797,59 zł i dotyczyły

głównie podatku od nieruchomości oraz rozłożono na raty należność w wysokości 106.834,00 zł.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosił 1.599.121,87 zł, w tym:

• w podatku od nieruchomości	-	755.556,09 zł
• w podatku rolnym	-	132.620,94 zł
• w podatku leśnym	-	2.165,66 zł
• w podatku od środków transportu	-	161.601,02 zł
• w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	-	161,91 zł
• z tytułu opłat za wywóz odpadów	-	352.752,02 zł
• czynsze	-	58.895,93 zł
• podatek od spadków i darowizn	-	218,40 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	-	6.715,58 zł
• opłat za użytkowanie wieczyste	-	138,78 zł
• opłat za przedszkole i wyżywienie	-	6.441,87 zł
• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	779,75 zł
• w różnych opłatach na rzecz jst	-	29.235,36 zł
• z tytułu odsetek od zaległości	-	11.437,67 zł
• z tytułu kosztów upomnień	-	21.928,46 zł
• z tytułu opłat za posiłek w szkole	-	51.575,57 zł
• udziały w podatku opłacanym w formie karty podatkowej	-	6.896,86 zł

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 137.566,78 zł.

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo przedstawiła realizację dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział rolnictwo i łowiectwo - wykonano dochody w kwocie 1.772.839,48 zł. Są to środki uzyskane z:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.766.643,91 zł.
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.195,57 zł.

Dział Górnictwo i kopalnictwo - na zaplanowane 9.500,00 zł w 2023 roku nie uzyskano dochodów.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonano dochody w kwocie 2.688.600,00 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 620.590,00 zł, z tego:

- rozdział 60004 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie usługi wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 412.590,00 zł oraz dotacja celowa na zorganizowanie i przewóz osób podczas wyborów parlamentarnych 12.000,00 zł.
- rozdział 60014 - dotacja z Powiatu Rawskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 150.000,00 zł.
- rozdział 60016 – wpływy z różnych dochodów 46.000,00 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 913.953,52 zł, z czego zrealizowano kwotę 827.770,95 zł tj. 90,57%.

Dział Działalność usługowa – wykonane dochody w tym dziale wyniosły 4.431,10 zł i są to dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 4.415,10 zł i kosztów upomnień 16,00 zł. Zaległości na 31.12.2023 wyniosły 4.006,50 zł.

Dział Administracja publiczna – plan dochodów w tym dziale wynosi 389.223,98 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 387.966,43 zł co stanowi 99,68 %.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan dochodów stanowił kwotę 135.104,00 zł – wykonanie 129.385,11 zł, tj. 95,77%. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.221,92 zł, dotację z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 126.721,96 zł, dotacja na organizację referendum w kwocie 441,23 zł.

Dział Wymiar sprawiedliwości – otrzymano dotację z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców na 2023 rok w kwocie 1.980,00 zł, na przyjęty plan 1.980,00 zł.

Dział Różne rozliczenia – w tym dziale zrealizowano 99,745% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 22.804.425,50 zł, wykonano 22.751.068,96 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan dochodów stanowił kwotę 2.539.599,00 zł, wykonanie wynosi 2.331.821,10 zł – 91,82% planu.

Dział Ochrona zdrowia – plan dochodów wynosił 249.874,80 zł, wykonanie na kwotę 259.366,78 zł co stanowi 103,80% 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 2023 roku wyniosły 3.010.818,72 zł, na zaplanowane 3.417.108,70 zł., tj. 88,11% planu.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w tym dziale to dochody uzyskane ze sprzedaży węgla 1.702.860,77 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w tym dziale do dotacje na zadania własne gminy. Dochody ogółem wyniosły 115.454,94 zł na zaplanowane 135.519,00 zł – 85,19% planu. Otrzymane dotacje to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 110.444,94 zł oraz na wyprawkę szkolną 5.010,00 zł.

Dział Rodzina – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 5.947.785,94 zł z zaplanowanych 5.998.705,00 zł co stanowi 99,15% planu.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody zrealizowane w 2023 roku stanowiły kwotę 2.611.486,70 zł z zaplanowanych 2.748.938,41 zł, co stanowi 95,00% planu.

Dział Kultura fizyczna - dochody zrealizowane w 2023 roku stanowiły kwotę 12.000,00 zł. Są to środki uzyskane jako dotacja z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu "Sołectwo na plus" dla sołectwa Ossa na urządzenie siłowni zewnętrznej.

Dochody majątkowe - zrealizowane dochody majątkowe za 2023 rok wynoszą 7.348.375,79 zł na założony plan w kwocie 8.411.241,52 zł wykonanie stanowi 87,36%.

Przychody budżetowe

W 2023 roku Gmina osiągnęła przychody w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.167.529,49 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 2.105.772,89 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 6.456.142,49 zł.

W 2023 roku Gmina nie zrealizowała przychodów w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

II. Wydatki budżetowe

Roczny plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił 81.286.185,29 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 66.347.433,26 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę 14.938.752,03 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości 77.108.632,70 zł co wskazuje na realizację planu w 94,86%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 62.632.283,85 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 14.476.348,85 zł.

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 27.515.040,28 zł,
- zadania statutowe 22.189.639,99 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.051.050,00 zł,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.561.967,94 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych 496.617,88 zł,
- wydatki na obsługę długu 1.817.967,76 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.476.348,85 zł z planu 14.938.752,03 zł, co stanowi 96,90% założonego planu, w tym ze środków unijnych 889.049,47 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 1.824.025,41 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.688.600,00 zł, wykonanie 1.596.971,61 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych na kwotę 1.571.774,05 zł, na usługi remontowe 339,68 zł, zakup artykułów biurowych 1.449,61 zł oraz na wynagrodzenia za obsługę wypłat i rozliczenia na kwotę 23.408,27 zł.

Dział Transport i łączność - wydatkowano kwotę 1.880.647,46 zł na przyjęty plan w kwocie 1.946.300,00 zł, co daje 96,63% planu.

Dział Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące tego działu w 2023 roku zostały zrealizowane na kwotę 739.024,59 zł co stanowi 90,57% założonego planu.

Dział Działalność usługowa – w dziale tym wydatkowano kwotę 127.175,08 zł na przyjęty plan w kwocie 183.500,00 zł., tj. 69,31% planu.

Dział Administracja państwowa i samorządowa – w tym dziale wydatkowano kwotę 7.093.624,36 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 156.278,09 zł na przyjęty plan w kwocie 7.265.923,62 zł, co stanowi 97,63% planu.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 129.385,11 zł na zaplanowane 135.104,00 zł co daje 95,77% wykonania planu.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano ogółem kwotę 410.422,71 zł na zaplanowane 646.000,00 zł, co daje 63,53% 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 obligacji i pożyczek, które w 2023 roku stanowiły kwotę 1.817.967,76 zł – 99,89% założonego planu oraz wydatki na opłacenie usług agenta emisji obligacji w kwocie 2.600,00 zł – 43,33% 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 54.350,23 zł.

Dział Oświata i wychowanie - wydatki ogółem tego działu wyniosły 25.990.587,32 zł, 98,53% założonego planu.

Dział Ochrona zdrowia - wydatki tego działu w 2023 roku wyniosły 357.270,90 zł – 69,06% założonego planu.

Dział Pomoc społeczna – W 2023 roku wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 5.502.225,47 zł, plan 6.001.720,54 zł, co stanowi 91,68%. Zadania pomocy społecznej dzielą się na zadania zlecone i zadania własne.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.343.560,00 zł, wykonanie 2.078.542,53 zł - wydatki bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w tym dziale wyniosły 137.776,60 zł – 78,78% planu.

Dział Rodzina - w dziale tym wydatkowano kwotę 6.636.805,31 zł co stanowi 98,65% planu rocznego.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale wyniosły 4.211.241,93 zł – 90,43% planu.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki tego działu wyniosły 1.769.643,85 zł., tj. 99,88% planu.

Dział Kultura fizyczna - ogółem wydatkowano 324.365,85 zł na założony plan w wysokości 380.349,00 zł co stanowi 85,28% założonego planu.

Rozchody budżetowe - W 2023 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na ogólną sumę 269.905,32 zł. Dokonano również wykupu obligacji na ogólną kwotę 1.400.000,00 zł. Rozchody ogółem w 2023 roku wyniosły 1.669.905,32 zł.

Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiło 21.627.710,62 zł., z tego:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 797.710,62 zł,
- wyemitowane obligacje – 20.830.000,00 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.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o zrealizowanych przedsięwzięciach Gminy Biała Rawska. Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach poinformowała, że na koniec 2023 roku plan wydatków na programy unijne zawierał pięć projektów. Wartość planowanych wydatków na 2023 rok na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 1 407 893,05 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 i na realizację wydatkowano 282.332,41 zł. Projekt zakończono w 2023 rok, w którym to wydatki wyniosły 301.860,70 zł. Projekt Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska zaczął być realizowany w 2022 roku. Wydatki w tym okresie wyniosły 126.330,00 zł. W roku 2023 wydatki wyniosły 188.622,52 zł. Projekt zakończono w 2023 roku.

Zadanie „Podział działek w obrębie Żurawka”. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

Wszystkie zadania dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostały zrealizowane w roku 2023.

Zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej. Zadanie realizowane w latach 2023-2025.

Zadanie „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy szkole Podstawowej w Lesiewie”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 3.487.485,10 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.03.2023 r. a otwarcie ofert nastąpiło 05.04.2023 r. Wpłynęły dwie oferty od 3 874 983,45 zł brutto do 4.895.000,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad została podpisana w dniu 26.04.2023 r. z terminem realizacji 26.03.2024 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Progres – Zbigniew Witczak za 19.000,00 zł brutto. Z uwagi położenia szkoły i boiska w strefie nadzoru archeologicznego powołano inspektora nadzoru archeologicznego – Bartłomiej Gwóźdź z Łodzi za 12.915,00 zł brutto.

Prace budowlane obejmowały: wykonanie docieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji c.o. i kapitalny remont pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą instalacji kotłowni, montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 33kWp wraz z magazynem energii o mocy

23kWh, instalacja odgromowa, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami świetlnymi, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem. Prace zakończono i odebrano w dniu 17.11.2023 r.

Zadanie „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki”: Złożony wniosek do Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.990.000,00 zł. Postępowanie przetargowe powtarzano dwa razy. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD Zbigniew Frąk z Radomia. Umowa została podpisana 09.03.2023 r. na kwotę 6.519.000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2024 r. oraz z pozyskaniem decyzji ZRID do 31.12.2023 r. Nadzór Inwestorski pełni firma Drosan ze Skierniewic za cenę 29.889,00 zł brutto. Starosta Rawski wydał w dniu 19.12.2023 r. decyzję ZRID, która w dniu 06.02.2024 r. stała się ostateczna. W dniu 14.02.2024 r. został przekazany plac budowy wykonawcy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadaniem projektu jest zmniejszenie ruchu ulicznego w mieście Biała Rawska.

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 24.600,00 zł pod koniec grudnia 2022 r. Dokumentację odebrano w dniu 20 grudnia 2023 r. Pozostało do zapłaty III i IV rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Wykonano mapę do celów prawnych dla działki w m. Żurawka dla której nie ma właścicieli i uzyskano zgodę Starosty Rawskiego na lokalizację sieci wodociągowej w tej działce. Trwa przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i terenów PKP i do Starosty Rawskiego w pozostałym zakresie.

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 Gilka za 4.500,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r. Z uwagi na zmianę zapisów mpzp dla działki nr. 71/1 w m. Szczuki decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającego dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych uzyskaliśmy w dniu 19.10.2023 r. W dniu 01.12.2023 r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej SUW w m. Szczuki do 5 firm projektowych w zakresie tej branży. Oferty złożyły trzy firmy z kwotami od 78.720,00 zł brutto do 153.750,00 zł brutto. Umowa z firma KOMA z Łodzi została podpisana w dniu 04.01.2024 r. z terminem realizacji 04.09.2024 r. za 78.720,00 zł brutto.

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. Umowa z firma MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszowski z Łowicza została podpisana w dniu 16.12.2022 r. za 67.896,00 zł brutto z terminem realizacji do 20.08.2023 r. Z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej przesunięto termin realizacji do 30.10.2023 r. Z uwagi na brak spadkobiorców dla jednej działki w m. Teresin wykonano mapę do celów prawnych i złożono wnioski w dniu 06.09.2023 r. do Starosty Rawskiego na uzyskanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości. Decyzja została wydana w dniu 12.12.2023 r., a stała się

ostateczna 12.01.2024 r. Pozostało do zapłaty 30% wartości umowy. Kwota 20.368,80 zł jako wydatki niewygasające z terminem zapłaty do 30.06.2024 r.

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej w Babsku”: Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 3.054.605,00 zł. z terminem realizacji 2023–2024 r. Wykonawca sieci wodociągowej w m. Pachy wyłoniony zgodnie z ustawą pzp i była to firma Cewogaz z Klewkowa. Umowa została podpisana w dniu 22 lutego 2023 r. za kwotę 765.409,32 zł brutto z terminem realizacji do 15.11.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 5.977,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 28.11.2023 r. z pozwoleniem na użytkowanie z 13.11.2023 r. Wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku była firma Marek Dziuba z m. Drzewce z gminy Lipce Reymontowskie. Umowa została podpisana 28 marca 2023 r. za 110.700,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Maciej Krzeszowski z Łowicza za 2.214,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 26.10.2023 r. z okresem gwarancji 60 m-cy. W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej od m. Chodnów, Szczuki, Konstantynów do m. Stara Wieś – firma Bud Ziem Łukasz Kostrzewa z terminem realizacji 29.09.2024 r. za 2.779.234,20 zł. brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest M. Pełka za 51.770,00 zł brutto.

Zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II”: Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. W dniu 19 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej za 83.640,00 zł brutto w terminie do 19.08.2023 r. Opóźnienia w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej spowodowało, że przesunięto termin realizacji do 30.01.2024 r. w zakresie I etapu dokumentacji. Pozostałe etapy do 30.04.2024 r.

Zadanie „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 powtórzone - 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.

W 2023 roku dokonano zapłaty projektantowi 10% wartości umowy z 2021 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wysokości 3.221,00 zł.

Zadania Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie. Została zapłacona ostatnia rata za wykonanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie w wysokości 1.968,00 zł tj. 10% wartości umowy. Złożono wniosek do UM w Łodzi o dofinansowanie prac dla części zakresu opracowania.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej”. Został złożony wniosek do WFOSiGW 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. Ponieważ firma nie wywiązała się z umowy i nie podjęła się prac montażowych w dniu 29 czerwca

2023 r. umowa została wypowiedziana wykonawcy przez zamawiającego z potrąceniem kar w wysokości 10% wartości umowy. Z uwagi na zmiany przepisów w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych i warunków technicznych jakie nałożył dystrybutor energii elektrycznej PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi na dostosowanie instalacji odbiorczej na SUW (wstępna wartość ponad 100 tys. zł) podjęto decyzję o zmniejszeniu wielkości instalacji fotowoltaicznej do 49,5 kWp. Za porozumieniem stron została rozwiązana umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na taką instalację zostało wykonane nowe PFU za 2.460,00 zł przez 3energy instalacje fotowoltaiczne z Łodzi. Otwarcie ofert na nową instalację fotowoltaiczną odbyło w dniu 06.11.2023 r i wpłynęło 8 ofert z cenami od 149.111,67 zł do 265.680,00 zł brutto. W dniu 01.12.2023 r. podpisano umowę z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Kudrowic za 149.111,67 zł. z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma Hugo za 11.685,00 zł.

Zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa”. Podpisano umowę z firma Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski 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.

Zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 4.258.450,00 zł. Realizacja zadania lata 2024 – 2025.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej”: W dniu 25.04.2023 r. otwarto oferty – 4 oferty od 1.190.752,70 zł do 1.968.000,00 zł. brutto. Kwota przeznaczona na zamówienie w budżecie gminy wynosiła wówczas 700.000,00 zł. Ponieważ wykonawca najniższej oferty nie wyraził zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą o następne 30 dni całe postępowanie zostało unieważnione.

Zadanie „Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w białej Rawskiej”: Wykonawca wyłoniony dopiero w drugim postępowaniu przetargowym. W dniu 10.08.2023 r. została podpisana umowa z firma Archivision ze Skierniewic za 196.800,00 zł brutto z terminem realizacji 10.08.2024 r.

Zadanie „Rozbudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Realizacja jest przewidziana na rok 2026.

Zadanie „Budowa ulicy Nadrzecznej w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Gęsią”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Realizacja jest przewidziana na rok 2025.

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 przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska. Poinformowała, że na koniec 2023 roku Gmina posiadała grunty o łącznej wartości 16.708.072,77 zł.

W ciągu roku dokonano komunalizacji następujących działek:

- Działka nr 195 o pow. 1,12 ha położona w obrębie Studzianek o wartości 56 000,00 zł;
- Działka nr 240 o pow. 0,13 ha położona w obrębie Studzianek o wartości 1 950,00 zł;
- Działki nr 1254 o pow. 0,2557 ha, nr 1255 o pow. 0,1553 ha, nr 1256 o pow. 0,1471 ha, nr 1258 o pow. 0,0578 ha, nr 1259 o pow. 0,0573 ha, nr 1260 o pow. 0,1807 ha, nr 1261 o pow. 0,0811 ha, nr 1262 o pow. 0,0876 ha, położone w obrębie 1 miasta Biała Rawska, o wartości 51 130,00 zł.

Ponadto Gmina nabyła działkę nr 196/3 o pow. 0,0345 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska za cenę 48 011,00 zł.

W ciągu roku z tytułu darowizn Gmina nabyła:

- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 175/5 o pow. 0,0031 ha, położoną w obrębie wsi Żurawka o wartości 62,00 zł (2 zł/m²).
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 164/3 o pow. 0,0001 ha, położoną w obrębie wsi Żurawka o wartości 2,00 zł (2 zł/m²).
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 70/1 o pow. 0,1280 ha, położoną w obrębie wsi Szczuki o wartości 7 680,00 zł.
- Gmina nabyła nieodpłatnie nieruchomość składającą się z działki nr 176/1 o pow. 0,0385 ha oraz działki nr 176/3 o pow. 0,9016 ha, położoną w obrębie wsi Marianów, o wartości 85 172,00 zł.
- Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 6/5 o pow. 0,0024 ha, położoną w obrębie Nowe Przyłuski, o wartości 96,00 zł.

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

- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 16/1204 o pow. 0,4673 ha w obrębie wsi Babsk o wartości 71 403,00 zł.
- Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 35/1 o pow. 0,0317 ha w obrębie wsi Żurawia o wartości 5 307,00 zł.

Ponadto przedstawiono informację na temat zwiększenia wartości nieruchomości oraz działek będących w użytkowaniu wieczystym.

Gmina przejęła grunty na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi gminnej nr 113004E Chrząszczew:

Działki położone we wsi Chrząszczew:

- nr 105/2 o pow. 0,0153 ha oraz nr 106/2 o pow. 0,0423 ha o łącznej wartości 10 998,00 zł;
- nr 69/2 o pow. 0,0213 ha o wartości 6 073,00 zł;
- nr 247/1 o pow. 0,1606 ha o wartości 45 544,00 zł;

Gmina wypłaciła odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod poszerzenia dróg publicznych:

- Za działkę nr 28/3 o pow. 0,0044 ha położoną w obrębie wsi Aleksandrów - 841,00 zł.
- Za działkę nr 114/10 o pow. 0,1183 ha położonej w obrębie wsi Żurawia – 21.519,00 zł.
- Za działkę nr 268/4 o pow. 0,0590 ha położoną w obrębie 2 miasta Biała Rawska – 24.432,00 zł.
- Za działkę nr 186/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie 2 miasta Biała Rawska – 2.159,00 zł.
- Za działki nr 411 i nr 421 położone w obrębie Ossa - 94 262,00 zł.
- Za działkę nr 50/3 położoną w obrębie Chrząszczew - 66 835,00 zł.
- Za działkę nr 338/24 położoną w obrębie 3 miasta Biała Rawska - 206 500,00 zł.
- Za działkę nr 16/1204 o pow. 0,4673 ha położoną w obrębie wsi Babsk - 71 403,00 zł.
- Za działkę nr 35/1 o pow. 0,0317 ha położoną w obrębie wsi Żurawia - 5 307,00 zł.

Następnie poinformowano o innych zmniejszeniach:

- Wniesienie przez Gminę Biała Rawska wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta tj. działki nr 253/8 o pow. 0,0738 ha, Biała Rawska, działki nr 253/14 o pow. 0,1268 ha, działki nr 253/14 o pow. 0,1268 ha, działki nr 253/17 o pow. 0,1604 ha, działki nr 254/9 o pow. 0,2964 ha, działki nr 254/10 o pow. 0,0337 ha, w zamian za nabycie udziałów w Spółce SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o. o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Łączna wartość przedmiotu aportu wynosi 498 000,00 + 23% VAT tj. 114 540,00 zł = 603 540,00 zł
- Gmina Biała Rawska darowała na rzecz Powiatu Rawskiego działkę nr 80/4 o pow. 0,06 ha oraz działkę nr 81/3 o pow. 0,07 ha, położone w obrębie Stara Wieś na cel publiczny tj. pod przebudowę skrzyżowania drogi publicznej, pas drogi powiatowej nr 4126E o przebiegu Stara

Wieś – Szczuki i drogi publicznej, kategorii powiatowej nr 4127E o przebiegu Stara Wieś – Chodnów – gr. województwa (Wilków). Wartość darowanej działki nr 80/4 o pow. 0,06 ha wynosi 8 718,00 zł, natomiast wartość działki nr 81/3 o pow. 0,07 ha wynosi 10 171,00 zł.

Członkowie Komisji szczegółowo analizowali wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków wraz z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami w budżecie. Po uzyskaniu wyjaśnień nie stwierdzili nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za 2023 rok.

Skarbnik Białej Rawskiej Anna Lach przedstawiła sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy za 2023 rok.

Bilans z wykonania budżetu gminy:

Aktywa – w skład aktywów budżetu wchodzi: środki pieniężne budżetu – 6 901 741,85 zł, pozostałe środki pieniężne – 14 017,51 zł, należności i rozliczenia – 821 742,43 zł.

Pasywa – w skład których wchodzi: zobowiązania finansowe – 23 142 567,64 zł, zobowiązania wobec budżetów – 14 017,51 zł, pozostałe zobowiązania – 1 500 839,51 zł, wynik na operacjach niekasowych (umorzenie pożyczki) – 0,00 zł, rezerwa na wydatki niewygasające – 20 368,80 zł, inne pasywa – rozliczenia międzyokresowe – 1 161 824,00 zł, wynik wykonania budżetu, deficyt budżetu - -6 019 087,58 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 98 254 715,15 zł. Inwestycje rozpoczęte wynosiły 1 692 471,46 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wynosiły 5 894 650,00 zł.

Aktywa obrotowe obejmują: zapasy o wartości 49 650,03 zł, należności krótkoterminowe wynoszą 5 080 329,49 zł oraz środki pieniężne, które w kasie i na rachunkach bankowych wynosiły na koniec roku 1 143 734,85 zł.

Suma aktywów wynosi 110 436 671,14 zł.

Pasywa: Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty i wynosiły na koniec roku 3 660 104,98 zł.

Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wykazany został w kwocie 209 642,32 zł. Inne fundusze – 202,82 zł (dot. ZGKiM).

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych brutto i aktywów obrotowych jednostki budżetowej i wyniku ubiegłorocznego – wynosi 106 650 093,51 zł.

Rezerwy na zobowiązania – 51 472,65 zł i rozliczenia międzyokresowe – 75 000,00 zł – dotyczą ZGKiM.

Wynik finansowy netto wynosi 5 329 719,81 zł.

Suma pasywów wynosi 110 436 671,14 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 danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji,

Pkt. 10

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak przedstawił członkom Komisji uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr III/97/2024 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2023 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Zaznaczył, iż RIO bada przedkładane sprawozdania z 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. 11

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że 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 2023, 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 2023 rok.

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” jednogłośnie wyrazili opinię pozytywną w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2023 rok.

Następnie Komisja przystąpiła do sporządzenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania jawnego 4 głosami „za” jednogłośnie Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2023 rok.

Pkt. 12

Protokół Nr 1/24 z posiedzenia Komisji w dniu 10.05.2024 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 1/24 z dnia 10.05.2024 r.

Pkt. 13

W sprawach różnych nikt nie zabrał głosu.

Pkt. 14

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 11⁰⁵.

Podpisy członków Komisji:

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

Protokółowała:

Ilona Chojecka