

Protokół

z posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów Rolnictwa Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, odbytego w dniu 20.12.2022r.

Posiedzenie odbyło się w Centrum Aktywności Seniora przy ul Mickiewicza 22B w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 15:00 – 17:30

Obecność według załączonej listy obecności – obecnych 11/15 radnych.

Radni nieobecni usprawiedliwieni – p. Marian Chęć, p. Jacek Kabattek, p. Natasza Ksobiak, p. Anna Łańska

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Burmistrz Więcborka | - Waldemar Kuszewski |
| 2. Zastępca Burmistrza Więcborka | - Jacek Masztakowski |
| 3. Skarbnik Gminy Więcbork | - Alina Kruk |
| 4. Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku | - Danuta Zawadzka |
| 5. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Dróg UM w Więcborku | - Tomasz Fifielski |

Posiedzenie połączonych Komisji RM poprowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Spraw Społecznych RM w Więcborku p. Beata Kopta.

Na wstępie **Przewodnicząca Komisji** powitała wszystkich obecnych i przypomniała wcześniej przesłany radnym porządek obrad, który przewidywał:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Zaopiniowanie uchwał finansowych na rok 2023:
 - a) w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023,
 - b) w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Więcborku.
7. Omówienie planów pracy Rady Miejskiej na rok 2023 i planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku.
8. Sprawy różne

Do powyższego wprowadzona została zmiana polegająca na wprowadzeniu, jako punktu 5 „zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego” oraz zrealizowaniu, jako pkt.1, pkt 4 porządku obrad, tj. „Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym”

W związku ze zmianami nastąpiła korekta numeracji punktów porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego.
6. Zaopiniowanie uchwał finansowych na rok 2023:
 - c) w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Więcbork na rok 2023,
 - d) w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Więcborku.
8. Omówienie planów pracy Rady Miejskiej na rok 2023 i planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku.
9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad.

Zmian przyjęta została jednogłośnie

Kontynuując posiedzenie **Przewodnicząca Komisji** przekazała głos **Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku p. Danucie Zawidzkiej**, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.

Proponowana zmiana następuje w załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 czerwca 2021r. Konkretnie w §8 ww. uchwały ust. 3 pkt 5 zmienia się jego brzmienie. Zmiana ta jest konsekwencją wprowadzenia nowej funkcji w trybie awansu zawodowego nauczycieli. Pojawia się funkcja Mentora. Proponuje się, aby zarówno w okresie przejściowym Opiekun Stażu i Mentor tym osobom przypisać dodatek funkcyjny na tym samym poziomie. Wysokość dodatku funkcyjnego wyrażona procentowo wynosiła 3,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. Na obecną chwilę w placówkach oświatowych gminy Więcbork jest ośmiu Opiekunów – Mentorów. Wartość procentowa, tj., 3,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, kwotowo wychodzi w granicach 100,00 zł netto. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez przedstawicieli związków zawodowych i takie uzgodnienie miało miejsce w tym przypadku. 6 Grudnia 2022r. został w tej materii sporządzony Protokół uzgodnień, który podpisały wszystkie strony.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję, pytając o wejście w życie przedmiotowych zapisów, tzn., czy nastąpi to od dnia uprawomocnienia się uchwały, czy od dnia 1 września 2022r.

Dyrektor BOOS podała, że wejdzie w życie zgodnie z terminem wynikającym z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli po upływie 14 dni od publikacji i wówczas proporcjonalnie do tego okresu, w jakim wejdzie w życie, zostanie naliczony do tego momentu w starej wysokości, po dacie wejścia w życie w wyższej kwocie.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych.

Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało - 10 radnych
Przeciwnych - 0 radnych
Wstrzymała się od głosu - 1 radny

Projekty uchwał finansowych Gminy Więcbork na rok 2022 **omówiła Skarbnik Gminy Więcbork p. Alina Kruk.**

a) w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022,

Zmiany dotyczyły:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 8 grudnia 2022r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85502 o kwotę 48.811,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §3110 i §4110. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4210 celem prawidłowej realizacji zadania.

2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 12 grudnia 2022r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85228 o kwotę 4.970,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §4210. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4170 celem prawidłowej realizacji zadania.

3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13 grudnia 2022r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85503 o kwotę 442,60 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków zmiany ujęte zostały w §4210.

4. Zwiększa plan finansowy dochodów w rozdziale 71095 §0830 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim.

5. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0590 o kwotę 2.524,00 zł w związku z wpływem z Orlen Upstream Sp. z o.o. koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

- 6.** Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 1.000,00 zł od firmy Runowo-Rola Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.
- 7.** Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 85219 §0970 o kwotę 6.156,00 zł w związku z wypłatą na rzecz MGOPS w Więcborku dodatku dla podmiotów wrażliwych.
- 8.** Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 86.390,00 zł i w rozdziale 80104 §0970 o wartość 14.295,00 zł w związku z wypłatą na rzecz szkół podstawowych i przedszkola gminnego dodatku dla podmiotów wrażliwych. Po stronie wydatków kwoty te ujęte zostały w odpowiednich rozdziałach i we wskazanych kwotach w §4210.
- 9.** Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy) w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4860) o kwotę 128,00 zł, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75495 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3280) o kwotę 3.600,00 zł, świadczenie rodzinne (pomoc przyznawana na podstawie art. 26) w rozdziale 85502 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§3290i §4860) o kwotę 266,00 zł, środki na edukację dzieci z Ukrainy w rozdziale 80195 zwiększa się dochody (§2100) i wydatki (§4370, §4740, §4750 i §4850) o kwotę 17.800,00 zł. Dodatkowo dokonuje się aktualizacji planu w §4350 i §4860 celem prawidłowej realizacji zadania.
- 10.** Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów (§2180) i wydatków budżetowych w rozdziale 85395 w związku z wpływem na wyodrębniony rachunek bankowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym i wypłacie przez gminę pomocy w formie świadczeń pieniężnych. Gmina otrzymała piątą, szóstą i siódmą transzę środków w łącznej kwocie 1.688.332,67 zł. Po stronie wydatków środki ujęte zostały w rozdziale 85395 §3110, §4210 i §4300. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu wydatków w §4010, §4110, §4120 i §4710 celem prawidłowej realizacji zadania.
- 11.** Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 90015 §0950 o kwotę 15.416,00 zł w związku z odszkodowaniem, jakie wpłynęło od ubezpieczyciela majątku gminnego za szkody powstałe w lampie solarnej w Zabartowie. Środki te zostaną przeznaczone na likwidację szkody tj. zakup usług remontowych (90015 §4270).
- 12.** Dokonuje się rozliczenia zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Więcbork”. Jest to zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW. W związku z uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania w rozdziale 90095 kwotę dochodów zmniejsza się o 1.630,00 zł natomiast wydatków o 1.760,00 zł.
- 13.** Dokonuje się rozliczenia zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2022r.”. Jest to zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu. W związku z uzyskaniem niższej ceny wykonania tego zadania w rozdziale 90095 kwotę dochodów i wydatków zmniejsza się o 19.487,00 zł.
- 14.** Zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych w rozdziale 90001 §6257 o kwotę 171.124,00 zł, co stanowi płatność końcową zadania zrealizowanego w 2021r. a polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”. Środki pochodzą z budżetu UE.
- 15.** Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 01095§0750 o kwotę 1.515,00 zł (wpływy z dzierżawy terenów łowieckich),
- 60016§0840 o kwotę 468,00 zł (wpływy ze sprzedaży zełmowanego sprzętu drogowego),
- 70005§0550 o kwotę 5.500,00 zł (wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego),
- 70005§0920 o kwotę 950,00 zł (wpływ odsetek od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym),
- 75023§0940 o kwotę 473,00 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot opłat sądowych z 2021 r.),
- 75085§0970 o kwotę 90,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 75615§0910 o kwotę 107.000,00 zł i 75616§0910 o kwotę 1.300,00 zł (wpływy z odsetek od zaległości podatkowych),
- 75616§0310 o kwotę 70.000,00 zł (wpływy z podatku od nieruchomości),
- 75616§0500 o kwotę 11.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
- 75616§0880 o kwotę 115,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej),
- 75814§0920 o kwotę 61.200,00 zł (wpływy z odsetek bankowych),
- 80101§0750 o kwotę 1.720,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
- 80101§0970 o kwotę 80,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 80103§0660 o kwotę 1.750,00 zł i 80104 §0660 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego),
- 80104§0670 o kwotę 6.600,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego).
- 80103 §0830 o kwotę 450,00 zł i 80104§0830 o kwotę 720,00 zł (wpływy z usług świadczonych w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 80113§0830 o kwotę 1.500,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
- 85202§0970 o kwotę 6.950,00 zł (dochody JST z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej),
- 85219§0830 o kwotę 24.510,00 zł (wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze),
- 85219§0970 o kwotę 436,00 zł (wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika),
- 85295§0690 o kwotę 2.272,00 zł (wpływy z różnych opłat - refundacja za organizowane prace społecznie użytecznych),
- 75011 §2360 o kwotę 2,00 zł, 85502 §2360 o kwotę 8.000,00 zł i 85503 §2360 o kwotę 1,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
- 85516§0830 o kwotę 1.250,00 zł (wpływy z usług za korzystanie z klubu dziecięcego),
- 90005§2460 o kwotę 10.000,00 zł (wpływ środków udostępnionych przez NFOSiGW na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”),
- 90026§0880 o kwotę 22,00 zł (wpływy z opłaty prolongacyjnej w związku ze udzieloną pomocą w spłacie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi); zmiany te są skorelowane ze zmniejszeniem planu w 90002 §0880,
- 90026§0910 o kwotę 2.500,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami). Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
- 16.Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
- 80103§0670 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach wychowania przedszkolnego),
- 85516§0690 o kwotę 200,00 zł (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z klubu dziecięcego), Weryfikacja powyższych planów finansowych nastąpiła w oparciu o analizę

ich wykonania do końca XI 2022 r. Na tej podstawie oraz na przewidywanym ich wykonaniu w następnym m-cu br. stwierdza się, iż konieczna jest korekta.

1. W planie finansowym wydatków w rozdziale 60016 dokonano następujących zmian:
w §4210 zwiększa się plan o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych do bieżącego utrzymania dróg i chodników w Gminie,
w §4300 zwiększa się plan o kwotę 60.000,00 zł celem zakupu usług kruszenia gruzu.
18. W planie finansowym wydatków, w §4440 w rozdziałach: 75011, 75023 i 90002 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym, że zmniejszenie planu w rozdziałach 75011 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4010, zmniejszenie planu w 75023 powoduje zwiększenie planu wydatków w §4300. Natomiast zmniejszenie planu w rozdziałach 90002 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4300.
19. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 75011 w §4260 o kwotę 7.000,00 zł celem zakupu usług ogrzewania pomieszczeń USC.
20. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 w zadaniu pn.: „Zakup i montaż elementów monitoringu w Szkole Podstawowej w Runowie Kraj.” o wartość 1.000,00 zł.
21. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80113 w zadaniu pn.: „Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów” o kwotę 12.855,00 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny zakupu autobusu.
22. W rozdziale 75085, 85516 oraz dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 8, 9, 20 i 21 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem oraz oszczędnościami, jakie pojawiły się. Powstałe oszczędności stanowiąc będą źródło zmniejszenia deficytu.
23. Zmniejsza się plan finansowy w zadaniu inwestycyjnym finansowanym z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” pn. „Cyfrowa Gmina” o kwotę 393.570,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
24. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75412 pomiędzy §4170, §4260, §4300, §4360, §4410 i §4700 a §3020, §4210 i §4280 o łączną kwotę 12.400,00 zł celem zakupu hełmów dla OSP Lubcza oraz uzupełnienia stanu węży gaśniczych w jednostkach i zakupu usług badań lekarskich strażaków.
25. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85203, w części dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jak i w części dotyczącej Klubu Samopomocy „Domek” w Więcborku, celem aktualizacji planów w oparciu o dotychczasowe wykonanie i zidentyfikowane potrzeby do końca br. Zaoszczędzone środki we wskazanych § przeznaczają się na zakup energii, uzupełnienia materiałów i wyposażenia oraz na ZFSS
26. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym, że zmniejszenie planu w §4440 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §4410.
27. W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w rozdziale 85202 dokonano zmian w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w trakcie realizacji budżetu. Powstałe oszczędności w kwocie 80.000,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.
28. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85395 w zadaniu współfinansowanym ze środków z budżetu UE pn.: „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”. Szczegółowo rozliczono koszty bezpośrednie zadania i zmiany ujęte zostały w §4017, §4117 i §4127.
29. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85501 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS oraz wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tym, że zmniejszenie planu w §4440 i §4040 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego

w §4110. Jednocześnie powstałe w tym rozdziale oszczędności w łącznej kwocie 10.840,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.

30. W rozdziale 85502, oprócz zmian opisanych w pkt 1 i 9 uzasadnienia, dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków o łączną kwotę 41.000,00 zł i powstałe oszczędności przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetowego.

31. W planie finansowym wydatków w rozdziale 85504 dokonuje się rocznego rozliczenia odpisu na ZFSS, z tym że zmniejszenie planu w §4440 powoduje zwiększenie odpowiednio planu finansowego w §3020. Jednocześnie powstałe w tym rozdziale oszczędności w łącznej kwocie 71.500,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.

32. W planie finansowym wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w rozdziale 85508 i 85510 dokonano zmian w związku z oszczędnościami, jakie pojawiły się w trakcie realizacji budżetu. Powstałe oszczędności wynoszące odpowiednio 21.700,00 zł i 33.800,00 zł przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetowego.

33. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75023 pomiędzy §4210 i §4700 a §4300 i §4360 o kwotę 11.500,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych i usług aktualizacji dostępu do platformy Lex.

34. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 92695 pomiędzy §4280 a §4260 o kwotę 2.000,00 zł celem zakupu energii do obiektów sportowych.

Pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

a) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork,

Projekt jest wypadkową tego, co działo się od ostatniej aktualizacji WPF, czyli od 30 listopada 2022r. W związku z tym, że po raz kolejny zmniejszeniu ulega deficyt budżetowy, zachodzi konieczność uaktualnienia dochodów, wydatków, jak i kwoty przychodów, gdyż głównym źródłem finansowania przychodów jest nadwyżka z lat ubiegłych. Dzięki tym zmianom w deficycie /początkowa wartość kredytu z początku roku, to ponad 4.700,000,00 zł/ rok zamykany jest kwotą z planowanym deficytem w wysokości 180.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych udało się zagospodarować do finansowania działalności nie tylko w przyszłym roku, ale również w roku 2024. Pozwoliło to na zaplanowanie budżetu zrównoważonego oraz ujęcie części tej nadwyżki finansowaniu w roku 2025. Zmiany w budżetach współfinansowanych z budżetu UE, też pociąga za sobą konieczność weryfikacji kwot dochodów i wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, tak, aby projekt tej uchwały, jak i uchwały podjętej powyżej był zbieżny z tym, co dzieje się w WPF. Załącznik przedsięwzięć w dwóch przypadkach, gdzie termin realizacji wyznaczony został na rok 2026, skorygowano limity cząstkowe i limity zaplanowane na rok 2022-2025, aby limit z ostatniej kolumny był ich sumą.

Pytań nie było.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

b) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko Pomorskiego,

Projekt uchwały jest pokłosiem porozumienia, jakie zostało podpisane z Województwem Kujawsko-Pomorskim, a chodziło o przygotowanie przez Gminę Więcbork dokumentacji Projektowej na budowę ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 241 i 242. Porozumienie oprócz zakresu pomocy, określa również wartość tej pomocy. W budżecie na rok 2021 i 2022 zabezpieczone zostały stosowne środki, aby tę dokumentację opracować. Koszt wskazany został w §3 i §4. Jeżeli chodzi o zasadność zadania, to nikogo nie trzeba o niej przekonywać. Dokumentacja ma zostać przekazana do Województwa Kujawsko-Pomorskiego jeszcze w tym roku.

Pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego.

Projekt uchwały wynika z zapisu w załączniku inwestycyjnym, gdzie zabezpieczono w formie dotacji środki na budowę chodnika we wsi Borzyszkowo ze wskazaniem, że ma to zostać zrealizowane w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego. Wartość zadania 25.000,00 zł. Każdy chodnik znacząco poprawia bezpieczeństwo osób korzystających z danej drogi, zatem zadanie ma swoje uzasadnienie.

Pytań nie było.

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

W kolejnym punkcie porządku obrad **Skarbnik Gminy Więcbork** przedstawiła założenia do **Budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork**.

Projekty: Budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork dostępne są do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Więcbork.

Skarbnik Gminy Więcbork powiedziała, że projekt uchwały budżetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwotnym kształcie, w ustawowym terminie przedłożony Radzie Miejskiej oraz celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Opinie zostały wydane i są pozytywne. W przypadku budżetu Gminy Więcbork RIO wniosło jedną uwagę dotyczącą – zwrócenie uwagi na fakt, iż środki otrzymane w tym roku, a stanowiące zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota blisko 3.000.000,00 zł- 15% tej kwoty należy przeznaczyć na zadania, które w efekcie mają poprawić efektywność energetyczną gminnych obiektów.

Skarbnik Gminy Więcbork wniosła następujące autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2023:

- ✓ Dochody majątkowe - Rozdział 60016 § 6050, gdzie ujęto kwotę 9.095.000,00 zł, są to środki z Rządowego Programu „Polski Ład”, które Gmina Więcbork ma otrzymać w związku z realizacją bloku inwestycji drogowych, w których mieści się zadanie na ul. Dworcowej w Więcborku. Prawidłowy paragraf dochodowy, to §6370,
- ✓ W części normatywnej uchwały trzy omyłki pisarskie: §3 pkt 1 źródła finansowania deficytu planowany kredyt ma wynieść 2.575.000,00 zł /po pierwszym przecinku brakuje jednego zera/; pkt 2 – źródło finansowania, jako pkt 2 nie 3; § 12- punkt dotyczący lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, powinien mieć punkt 4,
- ✓ Przychylając się do sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Więcborku wprowadza się do budżetu upoważnienie dla burmistrza Więcborka do realizacji zadań nałożonych ustawą w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Stosowne upoważnienie wprowadza się, w § 12, jako pkt 5 w ppkt a-d.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Jan Antczak uważał, że przed każdym kolejnym budżetem pojawiało się mnóstwo obaw, a ostatecznie zawsze wszystko toczyło się pomyślnie i udawało się wiele zrobić. Był zdania, że w kolejnym roku należy zakończyć wszystkie rozpoczęte inwestycje i być optymistą, co do kwestii zakończenia wojny na Ukrainie i tego, że czarne scenariusze gospodarcze wcale nie muszą się ziścić. Przedstawiony projekt budżetu w pełni akceptuje i na pewno będzie głosował „za”.

Radny Andrzej Wenda mówił, że prognozowana skala podwyżek i obciążeń dla przedsiębiorców może rzutować na ich problemy z płynnością finansową. Pytał, czy docierają do Burmistrza lub Skarbnik informacje, że firmy, czy lokalni przedsiębiorcy mają tego typu problemy oraz, czy planowane są jakieś większe zwolnienia. Radny pytał również, czy planowana jest podwyżka stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że być może brakowało czasu, aby spotkać się z przedsiębiorcami, ale bywały sytuacje, w których takie rozmowy przy okazji różnych innych spotkań również się prowadziło. Na pewno sytuacja nie jest dla przedsiębiorców łatwa i na pewno pewne ruchy, również w kwestii zwolnień następują lub będą następowały. Nie ma natomiast informacji o jakiś grupowych dużych zwolnieniach. Jeżeli chodzi o stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, to jest ona przyjęta na poziomie tegorocznym. 15 Grudnia nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Więcbork. Zgłosiło się sześć podmiotów, do zagospodarowania jest osiem frakcji, ceny są bardzo różne i w tej chwili procedura jest na etapie badania złożonych ofert. Jeżeli uda się rozstrzygnąć ten przetarg bez większych perturbacji i będą one po myśli Gminy, to z dużym prawdopodobieństwem dotychczasowa stawka opłaty będzie utrzymana.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jaka w roku 2023 będzie dopłata do oświaty gminnej.

Skarbnik Gminy Więcbork wskazała, że wysokość subwencji oświatowej ma wynieść w roku 2023 13.200.610,00 zł, natomiast dopłata z budżetu gminy wyniesie w granicach 10.000.000,00 zł.

Czy w tym kwotach są już też zawarte podwyżki minimalnej pensji?- pytała **Przewodnicząca Komisji**.

Oczywiście. Te od 1 stycznia 2023 i od połowy lipca 2023 – **podała Skarbnik Gminy Więcbork.**

Radny Henryk Szwochert był zdania, że budżet jest trudny i będzie trudny do wykonania, ale znając doświadczenie Burmistrza i Skarbnik jest przekonany, że zostanie wykonane to, co zostało zaplanowane. Na pewno będzie głosował „za” przyjęciem tego budżetu.

Radna Dorota Wnuk uznała, że w kwestii wydatków na oświatę należy doprecyzować, że stricte na szkoły gminne przypada 15.000.000,00 zł. Natomiast pozostała część z ogólnej wymienionej przez Skarbnik kwoty, dotyczy utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i inne przedszkola, czyli zadań własnych Gminy. Zatem, nie można mówić, że wszystko idzie na nauczycieli.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych.

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Dokument - **Wieloletnia Prognoza Finansowa** obejmuje dany rok budżetowy i powinien obejmować minimum trzy kolejne lata. W przypadku Gminy Więcbork spłata kredytów i pożyczek kończy się w roku 2027, dlatego też WPF obejmuje okres do roku 2027. Dane roku 2023 są zbieżne z zapisami projektu uchwały budżetowej Gminy Więcbork, natomiast dalsze lata planowane są w oparciu o szczegółowe wytyczne znajdujące się na stronie Ministerstwa Finansów oraz w oparciu o dane historyczne gminy, aby ten plan był jak najbardziej realny. Oprócz zestawienia dochodów i wydatków WPF obejmuje również Załącznik przedsięwzięć. Tam ujęte są z nazwy przedsięwzięcia, które z uwagi na swój charakter realizowane będą w okresie dłuższym niż rok. Limity wydatków określa się na rok 2023 i trzy kolejne lata.

Projekt nie wywołał dyskusji.

Przewodnicząca Komisji przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Więcborku **przedłożył Kierownik referatu Rolnictwa, ochrony Środowiska i Dróg UM w Więcborku p. Tomasz Fifielski.**

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Gminy Więcbork. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Dotację przyznaje się na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej c.w.u) albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku dodatkowo mogą być wykonane:

- a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub centralna woda użytkowa w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,
- b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Więcbork w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Obowiązkiem Gminy Więcbork jest przeprowadzenie naboru wniosków oraz rozliczenie umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie”, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Nabór na łączną kwotę 800.000,00 zł /do 30 czerwca 2025r./ ogłoszony zostanie w momencie uprawomocnienia się uchwały i realizowany będzie w trzech progach:

- kwota dofinansowania do 17.500,00 zł – dochód liczony jest do 120.000,00 rocznie na beneficjenta, do 30% /plan na 20 umów/ roczna pula środków 300.000,00 zł,
- kwota dofinansowania do 26.900,00 zł – dochód na członka rodziny: w gospodarstwie wieloosobowym jest to do 1.673,00 zł na osobę; w jednoosobowym 2.344,00 zł. Próg do 60% /plan na 8 wniosków do 200.000,00 zł cały Program/,
- kwota dofinansowania do 39.900,00 zł – dochód do 900,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym; do 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie do 90% /przewidziano 8 omów do kwoty 300.000,00 zł/.

Jeżeli środki w ramach Programu zostałyby wydatkowane wcześniej Gmina Więcbork ma możliwość ubiegania się o kolejne środki. Zadanie w całości realizowane będzie w Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Burmistrz Więcborka mówił, że kiedy rozpoczęła się realizacja programu „Czyste Powietrze” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to był między innymi jego głos z Gminy Więcbork, ale też kilku innych samorządowców, że Program obejmuje tylko i wyłącznie domy jednorodzinne. Natomiast samorządowcy z doświadczenia wiedzą, że największy problem z tzw. niską emisją jest w zwartej zabudowie, kamienicznej, gdzie w jednym budynku mieszka cztery-sześć rodzin i każdy z nich ma indywidualny system ogrzewania. Patrząc na dachy takich budynków, na niejednym z nich znaleźć można sześć, osiem, a nawet więcej kominów. Dlatego też zgłaszano postulaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, ten przekazał temat wyżej, natomiast pilotażowy Program dofinansowań tego typu przeprowadzony był na Śląsku. Oczywiście jest to dofinansowanie określone procentowo, dookreślone są koszty kwalifikowane, które są liczone do dofinansowania, a które nie. Burmistrz przypomniał też, że Gmina Więcbork uzyskała tytuł Lidera Programu „Czyste Powietrze”, co też świadczy o tym, że Gmina stara się pomagać mieszkańcom, a przedłożony radnym projekt uchwały i Regulaminu oraz wzięcie udziału w realizacji Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest także wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców.

Pan Fifielski dodał, że jeżeli chodzi o Program „czyste Powietrze” Gmina zrealizowała 61 wniosków o dofinansowania i 40 wniosków o płatność. Łącznie jest to blisko 1.000.000,00 zł na gminę Więcbork począwszy od 19 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że w realizacji tego Programu widzi dodatkową korzyść, a mianowicie, jeżeli przystąpią do niego kamienice wzdłuż głównych ulic będzie

miało to korzystny wpływ na estetykę elewacji /wymiana okien, termomodernizacja/. Pytała ponadto, czy jeżeli zdarzy się sytuacja, że żaden wniosek nie wpłynie w tym zakresie, Gmina będzie musiała zwrócić te 800.000,00 zł.

Pan Fifielski podał, że Gmina będzie występowała o środki dopiero po wykonaniu danej inwestycji w ramach Programu. Wspomniał również, że Program nie uwzględnia budynków jednorodzinnych, które mają wspólną kotłownię, a takich też jest na terenie gminy sporo. Poza tym Gmina również nie może skorzystać z tej opcji w swoich zasobach mieszkaniowych. Ma jednak nadzieję, że również takie Programy się pojawią i mieszkańcy gminy Więcbork będą mogli z niego skorzystać.

Burmistrz Więcborka uzupełnił, że Program "Ciepłe Mieszkanie" ma być realizowany na zasadzie refinansowania i rozliczania kwartalnego, dlatego też w Programie przewiduje się jego realizację w trzech kwartałach. Chodzi też o to, żeby żadne środki finansowe nie przechodziły na następny rok budżetowy i działania podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia były neutralne dla budżetu Gminy. Natomiast, jeżeli chodzi o budynek po byłej masarni, który „straszy” zdewastowaną elewacją, to w tej materii są pewne optymistyczne informacje, choć jeszcze trudno uznać je za pewnik i być może coś niedalekiej przyszłości się zmieni.

Przewodnicząca Komisji zamknęła dyskusję i przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały.

Obecnych 11 radnych.

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna

W końcowej części posiedzenia nastąpiło omówienie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady Miejskiej w Więcborku na rok 2023.

Plany pracy dostępne są na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Więcbork oraz do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku.

W sprawach różnych radny Jan Antczak prosił o dostarczenie do sołectwa runowo krajeńskie piasku do posypywania chodników we wsi.

Przewodnicząca Komisji w związku z artykułem, jaki pojawił się na łamach „Wiadomości Krajeńskich” w temacie gazyfikacji Więcborka, prosiła Burmistrza o kilka słów wyjaśnienia. Radna pytała też, czy zadanie wykonywane na drodze nr 241 przy ulicach: Wyzwolenia i Hallera, tj. położenie drugiej warstwy nawierzchni drogowej zostanie dokończony. Zauważyła też, że nadal nie ma oznakowania poziomego przejść dla pieszych i oznakowania pasów jezdni oraz zwróciła uwagę, że lustra drogowe z uwagi na duże zabrudzenie nie spełniają przypisanej im funkcji.

Burmistrz Więcborka ustosunkowując się do powyższego stwierdził, że wyjaśni sprawę z dostawą piasku, bo o tym czasie, każde sołectwo powinno być wyposażone w wystarczającą jego ilość. Oznakowanie poziome, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, miało się pojawić nie wcześniej niż tydzień po zakończeniu prac bitumicznych. Dzień przed posiedzeniem Komisji rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i okazuje się, że prace jeszcze nie zostały w pełni zakończone. Co zaś do masy bitumicznej, założenia były takie, że ciąg drogi wojewódzkiej nr 241 ul. Wyzwolenia w Więcborku będzie sfrezowany i położony zostaną dwie warstwy masy bitumicznej, między innymi z uwagi na występujące tam duże obciążenie

natężeniem ruchu i gabarytami samochodów. Na ulicy Hallera ruch jest w zdecydowanej większości aut do 3,5 tony i tu, ZDW od samego początku proponował sfrezowanie i położenie jednej warstwy bitumicznej. Nowo położona nawierzchnia nie ułatwia sprawnego korzystania z luster drogowych. Utrudnia to, między innymi brak oznakowania poziomego tj. pasów na jezdni i tak jest, np. w przypadku lustra przy wyjeździe z ulicy Rybackiej. Niemniej weźmie pod uwagę sugestie radnych i konieczność wyczyszczenia istniejących luster i poprawy widoczności. Będąc przy głosie Burmistrz przekazał informację o przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ramach postępowania zgłosiło się sześć podmiotów. Rozstrzygnięcie tego przetargu, to szczegółowa analiza i ogrom pracy przed pracownikiem UM, który zajmuje się tym działem zamówień publicznych. Jest osiem frakcji i to jest tak, jakby robić osiem przetargów. Na każdą z tych frakcji trzeba rozstrzygnąć postępowanie. Jeżeli uda się pomyślnie zakończyć to postępowanie z dużym prawdopodobieństwem uda się utrzymać dotychczasową stawkę za odbiór odpadów dla mieszkańców gminy Więcbork. Burmistrz wspomniał o inwestycji na ulicy Dworcowej, która jak wynika z przedłożonego budżetu Gminy Więcbork na rok 2023 zakończona zostanie w tym właśnie roku. Dotychczasowe badania wykonane do projektu budowlanego, wykazywały brak odpowiedniego zagęszczenia gruntów w pasie drogowym i takich wyników badan wielu się spodziewało z uwagi na stan drogi. Projektant wskazał na konieczność wymiany gruntu na głębokości do około 4m. Natomiast wykonawca zgodnie z posiadaną wiedzą przewidywał również możliwość innych rozwiązań technicznych umożliwiających uzyskanie odpowiedniego zagęszczenia i nośności gruntu, i w tym celu już na etapie wykonywania inwestycji zlecił dodatkowe badania genealogiczne, które w dużej części potwierdziły możliwości zastosowania innych technologii osiągając odpowiednie parametry drogi bez prowadzenia tak głębokich wykopów. Te same badania wykazały jednak jeszcze inne zjawisko na odcinku około 100m, które może powodować brak stateczności skarpy. W tej chwili pojawiły się już technologiczne rozwiązania, które na 99% będą musiały zostać zastosowane. Nadal trwają rozmowy, w jaki sposób od strony technicznej, projektowej i formalno-prawnej przedsięwzięcie zrealizować. Na pewno będzie się to wiązało z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków pieniężnych, ale na dziś jeszcze nie wiadomo, w jakiej konkretnie wysokości. Pewne jest natomiast to, że zabezpieczenie skarpy musi zostać zrobione ze względów bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Kiedy już będą znane wszystkie kwestie, tj. zarówno te formalno-prawne, jak również finansowe, radni zostaną o tym poinformowani.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych**

/-/ Beata Kopta