**P R O T O K Ó Ł NR 103.2023**

**wspólnego posiedzenia: Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**w dniu 23 listopada 2023 roku**

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna.

4. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad.

**Ad. 1. Otwarcie.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Otworzył wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna oraz powitał wszystkich obecnych.

We wspólnym posiedzeniu komisji uczestniczy 15 (piętnastu) Radnych.

Lista obecności członków wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna w dniu 23 listopada 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad. 2. Odczytanie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Odczytał porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Odczytanie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna.

4. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 r.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Uwag nie zgłoszono - Przewodniczący obrad stwierdził, że komisje będą obradowały według przedstawionego powyżej porządku obrad.

**Ad. 3. Przyjęcie protokołu wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna.

W głosowaniu udział wzięło 15 członków stałych komisji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Salę obrad opuściła Pani Radna Ewa Pietraszewska.

**Ad. 4. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 9 listopada 2023 r.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków przedmiotowej Komisji.

Wyniki głosowania: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Na salę obrad powróciła Pani Radna Ewa Pietraszewska.

**Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 r.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Powiedział, że projekt budżetu, zgodnie z przepisami, wszyscy otrzymali w odpowiednim terminie. Można było się z nim zapoznać.

Poprosił, aby używać mikrofonów i w przypadku pytań (dla ułatwienia) podawać numer strony.

Zapytał Pana Burmistrza, czy chciały zabrać głos w tym punkcie.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Zaproponował, by Pani Skarbnik przedłożyła projekt budżetu w formie prezentacji.

**Skarbnik Gminy Osieczna Pani Bogna Kaźmierczak:**

Powiedziała, że projekt budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Osieczna nr 116/2023 z dnia 13 listopada 2023 r., w którym zaplanowane dochody wynoszą 71.816.617,00 zł, wydatki 73.800.526,97 zł, deficyt wynosi -1.983.909,97 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła prezentację projektu budżetu na rok 2024 - na pierwszym slajdzie przedstawiono zestawienie dochodów, wydatków i deficyt w roku 2023 i w roku 2024. Kolejny slajd obrazuje strukturę dochodów, wg źródeł pochodzenia (dochody własne i obce) oraz porównanie tej struktury w latach 2023-2024. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła strukturę dochodów własnych oraz strukturę dochodów obcych zaplanowanych na rok 2024 oraz zmiany w wysokościach tych dochodów w latach 2023-2024. Porównanie udziału w podatku od osób fizycznych, gdzie odnotowujemy wzrost w stosunku do roku 2023 o 2.820.503,00 zł, tj. o 36,14% oraz subwencję oświatową, gdzie widzimy wzrost o 1.572.545,00 zł, tj. o 16,69%. Kolejny etap prezentacji przedstawia prognozowane wydatki w roku 2024 z wyszczególnieniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz zmianę wysokości wydatków, wg rodzaju w latach 2023-2024, zmianę wysokości subwencji oświatowej i wydatków w oświacie. Na zakończenie przedstawione zostały najważniejsze zadania na rok 2024, zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz planowaną wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prezentacja budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Podziękował za przedstawioną prezentację i rozpoczął dyskusję nad projektem budżetu.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Przemysław Skowronek:**

Powiedział, że:

* na stronie 42 projektu budżetu zapisane są planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 302.000,00 zł, które obejmują sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową oraz budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Osiecznej – dopytał o jakie nieruchomości chodzi,
* na stronie 43 wykazane są środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” – informował, że dach kościoła w Świerczynie zaczął przeciekać i zapytał, czy ksiądz proboszcz mógłby wystąpić do Gminy o dofinansowanie remontu dachu kościoła w Świerczynie.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że każdy, kto zawiaduje obiektem zabytkowym może wystąpić z wnioskiem o dotację, związaną na przykład z remontem. Później zostaje kwestia decyzji (organu oraz Państwa Radnych) o przyznaniu lub nie przyznaniu tych środków, ale przez lata mieliśmy zasadę, że w danym roku dofinansowujemy remont jednego obiektu zabytkowego.

Jeżeli chodzi o zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości w Świerczynie - mówimy o działce, która jest za posesją zabudowaną za szkołą. Jest to ponowienie oferty sprzedaży. Natomiast w przypadku Osiecznej dotyczy to sprzedaży czterech mieszkań komunalnych przy ulicy Leszczyńskiej 17.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Przemysław Skowronek:**

Powiedział, że na stronie 50 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane jest 120.000,00 zł na realizację „Programu Senior+” – czyli 120 osób w roku 2024 otrzyma świadczenie z tytułu ukończenia 75. roku życia. Dopytał, ile osób skorzystało z tego świadczenia w roku 2023.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że są to szacunki. Zakładamy, że będzie około stu osób uprawnionych do tego świadczenia. W programie kolejnej sesji jest projekt uchwały, który zakłada wzrost świadczenia z 1.000,00 zł do 1.200,00 zł.

Następnie Burmistrz przekazał informację, że w 2023 roku 86 osób skorzysta z „Programu Senior+”.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Przemysław Skowronek:**

Powiedział, że na stronie 51 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

* na utrzymanie zieleni na terenie gminy zaplanowana jest kwota 152.289,00 zł, porównując to do roku 2023 mamy wzrost o 50.000,00 zł,
* na koszty odławiania bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, w stosunku do roku 2023 mamy wzrost o 12.500,00 zł,

zapytał, co powoduje te wzrosty.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że te kwoty są pewnym przybliżeniem naszych przewidywań.

Z miesiąca na miesiąc mamy wzrost kosztów związanych z odławianiem i leczeniem bezdomnych zwierząt. Faktury, które otrzymujemy powodują to, że szacujemy wzrost.

Burmistrz dodał, że cały czas uatrakcyjniamy teren naszej Gminy m.in. poprzez takie działania jak: zakup cebulek, sadzenie, później środki ochrony i pielęgnacja – stąd pewnie ten wzrost.

**Skarbnik Gminy Osieczna Pani Bogna Kaźmierczak:**

Dopytała, z czym Pan Radny porównywał te kwoty, bo na dzień 30 września 2023 r. plan na utrzymanie zieleni mamy w kwocie 151.482,00 zł.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Przemysław Skowronek:**

Odpowiedział, że porównywał to z projektem budżetu na 2023 rok.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Podsumował, że jest to odniesienie do realnych tegorocznych kosztów.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jakub Kolberg:**

Zapytał, jakie są plany inwestycyjne dotyczące budowy dróg i chodników.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że na chwilę obecną, jeżeli chodzi o plany utwardzenia dróg, planujemy wykonać ulicę Chabrową w Wojnowicach, drogę przed Lubemą, we Frankowię około 50m drogi od tzw. „Koziego Rynku”. Burmistrz wspomniał, że jako odrębne działanie mamy budowę chodnika przy obwodnicy w Osiecznej. W planach jest również utwardzenie terenu za świetlicą w Wojnowicach.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jakub Kolberg:**

W kwestii budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Osiecznej zapytał, czy planowane będzie tam przejście dla pieszych.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że cały czas procedujemy to w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Przypomniał, że w związku z tym, że WZDW przedstawił warunki, które są dla nas nie do przyjęcia, w chodniku będzie przerwa.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Informował, że często obserwuje niebezpieczne sytuacje związane z brakiem chodnika wzdłuż drogi nr 432.

Poprosił o przesłanie przedstawionej przez Panią Skarbnik prezentacji i dopytał o optymistyczny wzrost udziałów naszego Samorządu w PIT.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Przypomniał, że pod koniec roku była tzw. subwencja uzupełniająca, która wyrównywała tegoroczny PIT, tj. 2.400.000 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Dopytał, czy te 2.400.000 zł są w budżecie 2023 roku, czy 2024 roku.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że w roku 2023.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Zapytał, czy w takim razie w stosunku do roku 2023 „wzmocnionego” o otrzymaną kwotę 2.400.000 zł teraz (w 2024 r.) otrzymamy 36% więcej.

**Skarbnik Gminy Osieczna Pani Bogna Kaźmierczak:**

Wyjaśniła, że otrzymana subwencja uzupełniająca w prezentacji uwzględniona została w dochodach obcych – subwencje. Slajd, który mówi o udziałach w podatku dochodowym jej nie uwzględniał. Na ten rok wykazane mamy w zaokrągleniu 7.800.000 zł, a prognoza na przyszły rok wynosi 10.000.000 zł.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Potwierdził to, co mówi Pani Skarbnik.

Źródłem tych pieniędzy było to, że w wyniku różnych decyzji władz, udział samorządów w podatku PIT był, z roku na rok, bardzo podobny, teraz rządzący nie przewidują subwencji uzupełniającej stąd mamy 36% wzrost. Więc nie jest to, aż tak wprost optymistyczne.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Stwierdził, że już od kilku lat nasz budżet jest optymistyczny. Mamy zaplanowane spektakularne dofinansowania i inwestycje, pozostaje trzymać kciuki, aby wszystko się udało.

Zapytał o modernizację tłoczni – o której wspominał Pan Burmistrz podczas ostatniej sesji. Z projektu budżetu wynika, że na to zadanie zaplanowana jest kolejna kwota - 500.000 zł. Dopytał, czy jak ostatnio zadał pytanie „czy kwota 300.000 zł wystarczy na to zadanie”, Pan Burmistrz nie wiedział o planowanej kwocie 500.000 zł. Teraz koszt modernizacji tłoczni wzrósł do poziomu 800.000 zł. Czy wiemy, ile to nas będzie kosztować.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że podczas ostatniej sesji, mówiąc o 300.000 zł, wspominał o kolejnych 500.000 zł zaplanowanych na rok 2024. W WPF też było to zapisane.

Dodał, że jesteśmy w trakcie uzgadniania zakresu i wartości tego remontu. Ten proces trwa.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Powiedział, że absolutnie nie podważa celowości tego zadania. Teraz ma jasność, stwierdził, że być może ostatnio nie dosłyszał informacji o tych kwotach.

Następnie zapytał, ile pieniędzy będzie z podwyżki podatków, którą ustaliliśmy średnio na poziomie 12% i chciałby poznać informację, ile będzie kosztowała 13% podwyżka wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz ile wyniosły nagrody przyznane przez Pana Burmistrza w dniu 11 listopada 2023 r.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Powiedział, że jeśli chodzi o nagrody – zaraz przekaże taką informację.

Natomiast jeżeli chodzi o zwiększony przychód z podatków i opłat lokalnych oraz skutek wynikający z podwyżek wynagrodzenia odpowiedź przekaże w terminie późniejszym.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Dopytał, czy Pan Burmistrz nie zmienił swojego zdania w zakresie:

* przeniesienia granic, tj. wliczenia niektórych gruntów Wojnowic do Osiecznej,
* sprzedaży działki przy SKR,
* przeznaczenia narożnikowej działki na Rynku w Osiecznej,
* wprowadzenia programu pomocowego dotyczącego remontów elewacji budynków prywatnych w strefie konserwatorskiej.

Na zakończenie Przewodniczący powiedział, że cieszy się z tego, że wśród zadań inwestycyjnych jest budowa hali sportowej w Kąkolewie. Zapytał, czy jeśli ta budowa okaże się sukcesem będziemy budować następną halę w Osiecznej.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział Panu Przewodniczącemu na pytanie dotyczące:

1. budowy hali sportowej – że jest przekonany o tym, że jeśli będą do tego warunki, kolejny burmistrz podejmie decyzję o budowie podobnej hali przy Zespole Szkół w Osiecznej,
2. kwestii zmiany zdania – jeżeli chodzi o przeniesienie granic, dofinansowań do remontu elewacji oraz działki przy Rynku zdania nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o działkę przy SKR aktualnie pojawił się potencjalny inwestor na sporą cześć tej działki i jeżeli nadal będzie optował nad zakupem – wystawimy tę działkę na sprzedaż,
3. kwoty nagród przyznanych w dniu 11 listopada br. – wypłaciliśmy 19.000 zł.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:**

Zapytała jakie, w tym roku, mamy wykonanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że na ten moment podpisano 76 umów o udzielenie takiej dotacji.

Aktualnie mamy sytuacje taką, że Unia Europejska nie wydała jeszcze aktu prawnego dotyczącego pomocy de minimis, a co za tym idzie, nie możemy przedłożyć Państwu propozycji zwiększenia kwoty dofinansowania do wymiany pieców z 4.000 zł na 5.000 zł oraz do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z 4.500 zł na 6.000 zł.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pani Renata Helińska:**

Podziękowała za odpowiedz.

Następnie podsumowała, że w jej opinii budżet jest rzetelnie przemyślany i zaplanowany. Podczas prezentacji budżetu, jej uwagę zwrócił spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2023 – z czego to wynika.

**Skarbnik Gminy Osieczna Pani Bogna Kaźmierczak:**

Odpowiedziała, że wynika to z zakupu i sprzedaży węgla, która była zaplanowana na 2023 rok. W 2024 r. tego nie ma.

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Mirosław Forszpaniak:**

Powiedział, że jest podbudowany skalą inwestycji. Szkoda jednak, że nie pojawił się punkt budowy obiecanych miejsc parkingowych na ulicy Krzywińskiej w Kąkolewie, na odcinku od ulicy Gruszkowej do kościoła.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że przy każdym spotkaniu z Panem Starostą pyta – kiedy te miejsca parkingowe powstaną. Wspomniał, że podobną sytuację mamy z wykonaniem dodatkowego przejścia dla pieszych na tej ulicy oraz w Świerczynie, gdzie przy drodze powiatowej trzeba poprawić asfalt przy studzience. Nie możemy się tego doprosić.

**Radny Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Zbigniew Forszpaniak:**

Poruszył temat sieci światłowodowej – są w naszej Gminie miejscowość, albo części miejscowości, które nie mają światłowodów. Poprosił o interwencję w tej sprawie.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Powiedział, że Urząd Marszałkowski realizował to zadanie ze środków unijnych. Wykonawca budował sieci szkieletowe i w niektórych miejscach tej sieci nie ma – nad czym ubolewamy. Do tej pory nasz Samorząd nie ponosił kosztów tej budowy.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Zaproponował, aby Gmina wystąpiła z oficjalnym pismem/zapytaniem do firmy INEA i do PGNiG (odpowiednio w sprawie dostępu do światłowodów oraz gazu).

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że INEA jest tutaj operatorem i zarabia na zapewnieniu łącza.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Wtrącił, że może przyjedzie ktoś od rozwoju tej firmy i na spotkaniu przedstawi nam określone warunki.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że Gmina zaprosi przedstawicieli firmy INEA (bądź podobnej firmy), aby merytorycznie przedłożyli tę kwestię.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Roman Lewicki:**

Dopytał o frekwencję w żłobkach oraz o kwotę 680.000 zł, którą Gmina ponosi za pobyt osób w specjalnych ośrodkach w DPS-ach – może spróbujmy zagospodarować tę kwotę na terenie Gminy, jakiś czas temu zastanawialiśmy się, co zrobić ze schroniskiem „Morena”.

**Burmistrz Gminy Osieczna Pan Stanisław Glapiak:**

Odpowiedział, że znając warunki jakie muszą być stworzone dla tego typu instytucji nie ma odwagi, aby proponować takie rozwiązania.

Jeżeli chodzi o nasze żłobki Samorząd będzie do nich dokładać kwotę około 400.000 zł. W Kąkolewie mamy 15 dzieci, a w Osiecznej 11.

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Zapytał, czy są jeszcze pytania do projektu budżetu. Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok – zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu.

W głosowaniu udział wzięło 15 członków stałych komisji Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Projekt budżetu został jednogłośnie (15 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowany.

**Ad. 6. Wolne głosy i wnioski.**

Wolnych głosów i wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 7. Zamknięcie obrad.**

**Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Osieczna Pan Jarosław Glapiak:**

Z powodu wyczerpania porządku obrad zamknął wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej Gminy Osieczna.

**Protokołowała Przewodniczący**

**Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska**

**Marta Skorupka**

**Jarosław Glapiak**