

**Protokół Nr VII
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej Zawichost
odbytej w dniu 24 września 2024r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost**

Ad.1-3

Posiedzenie o godz. 13:00 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Zawichost – Pan Marek Grzyb, który powitał zebranych a to:

1. Panią Burmistrz – Katarzynę Kondziołka
2. Panią Skarbnik – Barbarę Wójcik
3. Panią Radcę Prawną – Magdalenę Kwiatkowską
4. Pracowników Urzędu obsługujących Sesję/Monika Jęckowska, Wojciech Próchnicki/
Wszystkich radnych

Celem ustalenia quorum poprosił o zalogowanie się radnych do systemu, po czym stwierdził prawomocność obrad.

Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 – zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Burmistrza za okres pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024-2041
 - b) W sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2024 rok
 - c) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim
 - d) Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Zawichost, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.
 - e) W sprawie zatwierdzenia wniosku i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o. z siedzibą w Daleszycach
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”, czyli jednogłośnie .
Wynik głosowania stanowi załącznik nr 2

P. Przewodniczący - przypomniał, że zwyczajowo, protokół z poprzedniej sesji wyłożony jest do wglądu radnych w przeddzień sesji i zapytał czy radni mają do niego jakieś uwagi.

Wobec nie wniesienia uwag do protokołu z poprzedniej sesji, został on uznany za przyjęty.

Ad.4

P. Burmistrz – przedstawiła informację z działalności za okres od poprzedniej sesji tj. od 2 września 2024 r. do 24 września 2024 r.

-2 września wzięłam udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, podczas którego wręczyłam akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

-2 września upamiętniliśmy także 85 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Pod Pomnikiem Polaków pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta w Zawichoście Podgórzu wraz z panią Sekretarz Joanna Majewską oraz panią Agnieszką Gubernat – Gajek Dyrektorką Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz jej zastępczynią Anetą Gajewską a także uczennicami Szkoły w Zawichoście złożyłyśmy kwiaty i zapaliłyśmy znicze.

-6 września na Rynku Dużym w Zawichoście odbyło się wspólne czytanie „Kordiana” Juliusza Słowackiego To wyjątkowe wydarzenie które patronuje Para Prezydencka było doskonałą okazją do spotkania się i wspólnego zachowywania literackiej tradycji.

-8 września miała miejsce IV edycja Zawichojskich Smaków Czterech Pór Roku, podczas której przedstawiciele dziesięciu Sołectw oraz pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście przygotowali potrawy na każdy miesiąc roku. Degustacja potraw odbywała się przy dźwiękach kapeli ludowej a wydarzenie zakończył koncert zespołu „Na Rozłogu”.

-10 września podpisałam z Grzegorzem Sochą Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowę o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przebudowę drogi dojazdowej do pól w Dziurowie. Na przebudowę wyżej wymienianej drogi Gmina Zawichost pozyskała 113 500 zł.

-11 września uczestniczyłam w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM KZN Świętokrzyski. Celem spotkania jest budowa mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności. W Zawichoście planowana jest budowa 30 mieszkań w zabudowie bliźniaczej. Planowany koszt budowy to 31 23465,40 gr.

-15 września na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy wzięłam udział w Dożynkach Prezydenckich. Gminę Zawichost oraz Województwo Świętokrzyskie na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie w tym roku reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Linowianki.

-16 września wzięłam udział w specjalnym posiedzeniu Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego w trybie online. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Pana Prezydenta Andrzeja Dudy- tematem spotkania była sytuacja powodziowa, możliwości współpracy i wsparcia na poziomie samorządu. Prezydent Rzeczypospolitej Polski przekazał że obecnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego realizuje na jego polecenie rekonesans na obszarach

dotkniętych powodzią. Andrzej Duda podziękował wszystkim którzy na miejscu pomagają w walce ze skutkami powodzi i organizują akcje pomocowe. Prezydent poprosił obecnych na spotkaniu ekspertów o organizowanie w ramach swoich wspólnot akcji pomocowych zbiórce wody, żywności, środków czystości a także transportu umożliwiającego dotarcie z pomocą do najbardziej potrzebujących.

-21 września wyruszył pierwszy transport do gminy Kowary w powiecie Karkonoskim. Serdecznie dziękuje wszystkim którzy włączyli się w organizację pomocy dla osób dotkniętych powodzią. Szczególnie dziękuje Radnemu Grzegorzowi Tarkowskiemu za transport. Dziękuję Pawłowi Bednarskiemu za dowieszenie palet z wodą butelkowaną z hurtowni. Dziękuję Panu Markowi Grzybowi za pomoc w pakowaniu darów. Dziękuję wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Klubom Seniora którzy dyżurującym i odbierającym dary. Z serca dziękuje wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Zawichoście za zakup darów które zostały dowieszone pierwszym transportem na teren dotknięty powodzią. Dziękuję także Pani Ani Stępień i szkolnemu kołu Wolontariatu. Z całego serca dziękuje też wszystkim mieszkańcom naszej gminy którzy włączają się w akcje niesienia pomocy powodzią.

Trwają inwestycje rozbudowy i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim, koszt inwestycji wynosi 790 000 zł. drugą inwestycją która trwa na terenie Gminy jest przebudowa i remont dróg w Zawichoście, Linowie, Piotrowicach, Dąbiu, Chrapanowie, Kolecinie i Czyżowie

-Wynik podjętych działań, przeprowadzonych postępowań, podpisano Zarządzenia dostępne w BIP

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Ad.5a

P. Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawichost na lata 2024-2041 – w załączeniu.

Poinformował również, że na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji szczegółowo omówione zostały Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF.

OBJAŚNIENIE ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZAWICHOST NA LATA 2024 - 2041

Część I: Dochody

Rok 2024

W 2024 roku zmniejszenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.383.665,20 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 175.174,80 zł, w tym zmniejszenie dochodów majątkowych wynosi 1.558.840,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem: 41.844.365,28 zł,

w tym dochody bieżące: 26.094.245,33 zł, w tym dochody majątkowe: 15.750.119,95 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 175.174,80 zł. Po zmianie wynoszą 8.217.719,33 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zwiększyły się o kwotę 200.000,00 zł i po zmianie ich wielkość wynosi 1.851.036,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego).

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.758.840,00 zł. Po zmianie wynoszą 13.898.131,95 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.097.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 891.806,95 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE: 845.166,96 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 1.268.831,98 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 92.060,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 1.176.771,98 zł.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem: 41.077.030,93 zł,

w tym dochody bieżące: 24.361.610,00 zł, w tym dochody majątkowe: 16.715.420,93 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych dochodach 2025 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyły się o kwotę 90.000,00 zł, dając po zmianie wielkość wynoszącą 2.693.404,00 zł.
2. Pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.060,00 zł i po zmianie wynoszą 5.371.410,00 zł, w tym podatek od nieruchomości: 1.028.001,00 zł.
3. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 686.000,00 zł (odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego). Po zmianie wynoszą 926.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 490.771,98 zł. Po zmianie wynoszą 15.789.420,93 zł.
5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.097.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 3.864.239,00 zł, w tym środki pochodzące z budżetu UE wynoszą 3.266.439,00 zł.

Zmiany wielkości planowanych dochodów majątkowych w latach 2024–2025 dotyczą m.in.:

1. Przesunięcia z roku 2024 do 2025 kwoty 597.800,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.
2. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 500.000,00 zł dofinansowania ze środków EFRROW w ramach PROW projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.
3. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 774.540,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem

realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

4. Zmniejszenia o kwotę 1.381.559,07 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”, tj. do kwoty dofinansowania wynikającego z promesy.
5. Zmniejszenia o kwotę 8,95 zł środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem realizację przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim”, tj. do kwoty dofinansowania wynikającego z promesy.

W 2026 roku dokonano aktualizacji dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przewidywaniem większych wpływów, uwzględniając przyjęty wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o około 3%.

Część II: Wydatki

Rok 2024

W 2024 roku zmniejszenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.383.665,20 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 169.024,80 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.552.690,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 48.949.632,07 zł,

w tym wydatki bieżące: 26.612.652,88 zł, w tym wydatki majątkowe: 22.336.979,19 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2024 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 162.008,80 zł. Po zmianie ich wielkość wynosi 12.733.316,64 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1.552.690,00 zł i po zmianie wynoszą 19.336.979,19 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian w wysokości 1.504.363,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.224.257,55 zł. Po zmianie wynoszą 541.649,64 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 198.833,65 zł.
4. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 1.890.340,00 zł. Po zmianie wynoszą 16.435.342,55 zł.

Rok 2025

W 2025 roku zwiększenie wydatków budżetu ogółem wynosi 1.983.831,98 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 48.978,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 1.934.853,98 zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem: 41.151.124,93 zł,

w tym wydatki bieżące: 22.781.983,82 zł, w tym wydatki majątkowe: 18.369.141,11 zł.

W zakresie danych uzupełniających o planowanych wydatkach 2025 roku dokonały się następujące zmiany:

1. Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 48.978,00 zł i po zmianie ich wielkość wynosi 814.065,00 zł.
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1.934.853,98 zł i po zmianie wynoszą 18.369.141,11 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym w wysokości 1.353.309,00 zł.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.267.800,00 zł. Po zmianie wynoszą 4.677.519,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE: 3.266.439,00 zł.
4. Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 15.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 164.000,00 zł.
5. Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 1.931.771,80 zł. Po zmianie wynoszą 18.362.699,93 zł.

Zmiany wielkości planowanych wydatków majątkowych w latach 2024–2025 dotyczą w szczególności:

1. Zmniejszenia o kwotę 1.501.559,07 zł wydatków przeznaczonych na „Przebudowę i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowę drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”, z czego zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków RFPŁ wynosi 1.381.559,07 zł, z czego zmniejszenie wydatków w ramach wkładu własnego wynosi 120.000,00 zł.
2. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 1.097.800,00 zł wydatków finansowanych ze środków EFRROW i RFPŁ z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” oraz zwiększenia o kwotę 170.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny do projektu.
3. Zwiększenia o kwotę 160.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny z przeznaczeniem na „Modernizację infrastruktury edukacyjnej” realizowaną z dofinansowaniem z RFPŁ.
4. Przesunięcia z roku 2024 na 2025 kwoty 774.540,00 zł wydatków finansowanych ze środków RFPŁ z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” oraz zwiększenia o kwotę 741.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny.
5. Zwiększenia o kwotę 490.000,00 zł wydatków stanowiących wkład własny w kosztach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”, realizowanego z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
6. Zmniejszenia o kwotę 9,13 zł wydatków przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim”, realizowanego przy współudziale dofinansowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W latach 2026-2040 dokonano zmian planowanych wydatków budżetowych w związku ze zmianą w tych latach planowanych dochodów i rozchodów budżetu.

W 2041 roku nie dokonano zmian w ww. zakresie.

Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich:

O kwotę 15.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku i o tę samą kwotę zmniejszono limit wydatków 2026 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Zawichost” wynoszą 270.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 135.000,00 zł, limit wydatków 2026 roku: 135.000,00 zł, limit zobowiązań: 270.000,00 zł.

O kwotę 1.501.559,07 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej, w tym przebudowa drogi gminnej nr 401018T Linów - Piotrowice - Czarna Woda od km 2+179,00 do km 2+999,00” wynoszą 5.615.215,93 zł, limit wydatków 2024 roku: 1.296.775,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 4.318.440,93 zł, limit zobowiązań: 431.692,00 zł.

O kwotę 18.457,55 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku i o kwotę 490.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” wynoszą 3.159.317,55 zł, limit wydatków 2024 roku: 169.317,55 zł, limit wydatków 2025 roku: 2.990.000,00 zł, limit zobowiązań: 3.058.457,55 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2024 roku, natomiast o kwotę 160.000,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej” wynoszą 1.238.000,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 210.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.028.000,00 zł, limit zobowiązań: 1.207.800,00 zł.

O kwotę 20.000,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” wynoszą 79.840,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 74.800,00 zł, limit zobowiązań: 55.000,00 zł.

O kwotę 9,13 zł zmniejszono limit wydatków 2025 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” wynoszą 331.000,00

zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 331.000,00 zł, limit zobowiązań: 0,00 zł.

Do 2025 roku przedłużono okres realizacji niżej wyszczególnionych przedsięwzięć oraz dokonano zmian w ich planach wydatków.

O kwotę 1.204.257,55 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku, natomiast o kwotę 1.267.800,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim” wynoszą 1.309.635,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.267.800,00 zł, limit zobowiązań: 63.600,00 zł.

O kwotę 704.540,00 zł zmniejszono limit wydatków 2024 roku i o kwotę 1.515.540,00 zł zwiększono limit wydatków 2025 roku przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

Po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” wynoszą 1.840.912,50 zł, limit wydatków 2024 roku: 271.560,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 1.515.540,00 zł, limit zobowiązań: 1.687.162,50 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Część III: Wynik budżetu

Zmiany nie dotyczą wyniku budżetu roku bazowego.

W 2024 roku planowany deficyt budżetu, którego wielkość wynosi: -7.105.266,79 zł pozostaje bez zmian.

Deficyt budżetu w wysokości -7.105.266,79 zł zostanie pokryty:

- w wysokości 2.615.760,69 zł przychodami pochodzącymi z kredytów,
- w wysokości 4.395.336,86 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- w wysokości 14.169,24 zł przychodami 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,
- w wysokości 80.000,00 zł przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

W 2025 roku zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych spowodowały powstanie deficytu budżetu w wysokości -74.094,00 zł.

Deficyt budżetu 2025 r. w kwocie -74.094,00 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

W latach 2027–2040 wyniki budżetów, będące nadwyżkami budżetu zostały odpowiednio zaktualizowane, w związku ze zmianą wielkości planowanych rozchodów, powodując jednocześnie zmianę wielkości planowanych wydatków.

Zmiany nie obejmują wyniku budżetu 2026 i 2041 roku.

Część IV: Przychody i rozchody budżetu

W roku bazowym – 2024, zmiany WPF nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

W roku 2025 planuje się przychody z tytułu kredytu w wysokości 715.000,00 zł, w tym w kwocie 74.094,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym w kwocie 640.906,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W latach 2026-2041 nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2027-2040 dokonuje się zmiany planowanych wielkości rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, w związku z planowaniem rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu, planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku.

W latach: 2025, 2026 i 2041 rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Część IV a: Dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu

Zaktualizowano dane uzupełniające o rozchodach budżetu i wydatkach na obsługę długu, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Poniżej zestawienie rat długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2024: 444.464,00 zł, rok 2025: 444.464,00 zł, rok 2026: 444.464,00 zł, rok 2027: 444.464,00 zł, rok 2028: 444.464,00 zł, rok 2029: 444.464,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 2.666.784,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w 2013 roku:

rok 2024: 175.000,00 zł, rok 2025: 146.000,00 zł, rok 2026: 112.000,00 zł, rok 2027: 81.000,00 zł, rok 2028: 51.000,00 zł, rok 2029: 20.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2029 wynosi 585.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2024: 50.442,00 zł, rok 2025: 50.442,00 zł, rok 2026: 50.442,00 zł, rok 2027: 50.442,00 zł, rok 2028: 50.442,00 zł, rok 2029: 50.442,00 zł, rok 2030: 50.442,00 zł, rok 2031: 50.442,00 zł, rok 2032: 50.442,00 zł, rok 2033: 50.442,00 zł, rok 2034: 50.442,00 zł, rok 2035: 50.431,82 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2035 wynosi 605.293,82 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW:

rok 2024: 11.503,00 zł, rok 2025: 10.487,00 zł, rok 2026: 9.504,00 zł, rok 2027: 8.520,00 zł, rok 2028: 7.558,00 zł, rok 2029: 6.553,00 zł, rok 2030: 5.569,00 zł, rok 2031: 4.586,00 zł, rok 2032: 3.613,00 zł, rok 2033: 2.618,00 zł, rok 2034: 1.635,00 zł, rok 2035: 651,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 - 2035 wynosi 72.797,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu zaciągniętego w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 38.000,00 zł, rok 2025: 38.000,00 zł, rok 2026: 38.000,00 zł, rok 2027: 38.000,00 zł, rok 2028: 38.000,00 zł, rok 2029: 38.000,00 zł, rok 2030: 500.000,00 zł, rok 2031: 500.000,00 zł, rok 2032: 500.000,00 zł, rok 2033: 500.000,00 zł, rok 2034: 500.000,00 zł, rok 2035: 500.000,00 zł, rok 2036: 500.000,00 zł, rok 2037: 500.000,00 zł, rok 2038: 500.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 4.728.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu zaciągniętego w 2023 roku przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 302.000,00 zł, rok 2025: 300.000,00 zł, rok 2026: 297.000,00 zł, rok 2027: 295.000,00 zł, rok 2028: 292.000,00 zł, rok 2029: 291.000,00 zł, rok 2030: 274.000,00 zł, rok 2031: 268.000,00 zł, rok 2032: 233.000,00 zł, rok 2033: 197.000,00 zł, rok 2034: 163.000,00 zł.

zł, rok 2035: 130.000,00 zł, rok 2036: 95.000,00 zł, rok 2037: 60.000,00 zł, rok 2038: 25.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2038 wynosi 3.222.000,00 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 646.333,31 zł.

Kwota kapitału do spłaty w roku 2024 wynosi 646.333,31 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku (pokrycie wydatków projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” podlegających refundacji środkami z budżetu UE w ramach RPOWŚ):

rok 2024: 9.517,92 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w 2024 roku wynosi 9.517,92 zł i podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa art. 243.ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2025: 108.000,00 zł, rok 2026: 108.000,00 zł, rok 2027: 108.000,00 zł, rok 2028: 108.000,00 zł, rok 2029: 108.000,00 zł, rok 2030: 108.000,00 zł, rok 2031: 108.000,00 zł, rok 2032: 108.000,00 zł, rok 2033: 108.000,00 zł, rok 2034: 108.000,00 zł, rok 2035: 108.000,00 zł, rok 2036: 184.000,00 zł, rok 2037: 184.000,00 zł, rok 2038: 184.000,00 zł, rok 2039: 685.000,00 zł, rok 2040: 685.000,00 zł, rok 2041: 685.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2025 – 2041 wynosi 3.795.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2024: 90.000,00 zł, rok 2025: 248.600,00 zł, rok 2026: 230.000,00 zł, rok 2027: 222.000,00 zł, rok 2028: 215.000,00 zł, rok 2029: 210.000,00 zł, rok 2030: 202.000,00 zł, rok 2031: 195.000,00 zł, rok 2032: 189.000,00 zł, rok 2033: 181.000,00 zł, rok 2034: 174.000,00 zł, rok 2035: 168.000,00 zł, rok 2036: 160.000,00 zł, rok 2037: 150.000,00 zł, rok 2038: 139.000,00 zł, rok 2039: 118.000,00 zł, rok 2040: 73.000,00 zł, rok 2041: 29.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 2.993.600,00 zł.

(Uwagi: zaciągnięcie kredytu nastąpi w III kwartale 2024 roku, w związku z czym kwota odsetek planowana w 2024 roku została skalkulowana za okres krótszy niż rok).

Planowane odsetki od krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu:

rok 2024: 88.531,08 zł, rok 2025: 60.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2025 wynosi 148.531,08 zł.

Poniżej zestawienie rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2027: 60.000,00 zł, rok 2028: 60.000,00 zł, rok 2029: 11.000,00 zł, rok 2030: 30.000,00 zł, rok 2031: 60.000,00 zł, rok 2032: 60.000,00 zł, rok 2033: 60.000,00 zł, rok 2034:

60.000,00 zł, rok 2035: 60.000,00 zł, rok 2036: 60.000,00 zł, rok 2037: 60.000,00 zł, rok 2038: 60.000,00 zł, rok 2039: 60.000,00 zł, rok 2040: 14.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2025 – 2040 wynosi 715.000,00 zł.

Poniżej zestawienie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2025 roku i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

rok 2025: 48.978,00 zł, rok 2026: 36.004,00 zł, rok 2027: 36.004,00 zł, rok 2028: 35.562,00 zł, rok 2029: 34.486,00 zł, rok 2030: 33.286,00 zł, rok 2031: 30.654,00 zł, rok 2032: 27.144,00 zł, rok 2033: 23.634,00 zł, rok 2034: 20.124,00 zł, rok 2035: 16.614,00 zł, rok 2036: 13.104,00 zł, rok 2037: 9.594,00 zł, rok 2038: 6.084,00 zł, rok 2039: 2.574,00 zł, rok 2040: 410,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2040 wynosi 374.256,00 zł.

Poniżej łączne zestawienie planowanych rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczek do spłaty w latach 2024 – 2041:

rok 2024: 1.179.239,31 zł, rok 2025: 640.906,00 zł, rok 2026: 640.906,00 zł, rok 2027: 700.906,00 zł, rok 2028: 700.906,00 zł, rok 2029: 651.906,00 zł, rok 2030: 688.442,00 zł, rok 2031: 718.442,00 zł, rok 2032: 718.442,00 zł, rok 2033: 718.442,00 zł, rok 2034: 718.442,00 zł, rok 2035: 718.431,82 zł, rok 2036: 744.000,00 zł, rok 2037: 744.000,00 zł, rok 2038: 744.000,00 zł, rok 2039: 745.000,00 zł, rok 2040: 699.000,00 zł, rok 2041: 685.000,00 zł.

Kwota kapitału do spłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 13.156.411,13 zł.

Poniżej łączne zestawienie wydatków na obsługę długu z tytułu kredytów i pożyczek, tj. odsetek w latach 2024 - 2041:

rok 2024 676.552,00 zł, rok 2025: 814.065,00 zł, rok 2026: 684.508,00 zł, rok 2027: 642.524,00 zł, rok 2028: 601.120,00 zł, rok 2029: 562.039,00 zł, rok 2030: 514.855,00 zł, rok 2031: 498.240,00 zł, rok 2032: 452.757,00 zł, rok 2033: 404.252,00 zł, rok 2034: 358.759,00 zł, rok 2035: 315.265,00 zł, rok 2036: 268.104,00 zł, rok 2037: 219.594,00 zł, rok 2038: 170.084,00 zł, rok 2039: 120.574,00 zł, rok 2040: 73.410,00 zł, rok 2041: 29.000,00 zł.

Kwota odsetek do zapłaty w latach 2024 – 2041 wynosi 7.405.702,00 zł.

Ponadto, w roku bazowym zaplanowano wydatki w wysokości 36.200,00 zł na obsługę długu z tytułu spłaty długu spadkowego przejętego przez gminę po zmarłym mieszkańcu.

Część V: Dług i relacja z art. 243 ustawy

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej nie zmieniły kwoty długu w roku bazowym – 2024, natomiast miały wpływ na wielkość długu w 2025 roku.

W 2025 roku prognozowana kwota długu zwiększyła się o 715.000,00 zł.

Wielkość długu gminy planowana w roku 2024 i latach kolejnych stanowi zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata długu w latach 2024 - 2025 roku została zaplanowana z kredytów, natomiast w latach 2026-2041 z nadwyżek budżetowych.

Prognoza długu w latach 2024 - 2041 przedstawia się następująco:

na koniec 2024 roku kwota długu wynosi 11.262.171,82 zł, na koniec 2025 roku kwota długu wynosi 11.336.265,82 zł, na koniec 2026 roku kwota długu wynosi 10.695.359,82 zł, na koniec 2027 roku kwota długu wynosi 9.994.453,82 zł, na koniec 2028 roku kwota długu wynosi 9.293.547,82 zł, na koniec 2029 roku kwota długu wynosi 8.641.641,82 zł, na koniec 2030 roku kwota długu wynosi 7.953.199,82 zł, na koniec 2031 roku kwota długu wynosi

7.234.757,82 zł, na koniec 2032 roku kwota długu wynosi 6.516.315,82 zł, na koniec 2033 roku kwota długu wynosi 5.797.873,82 zł, na koniec 2034 roku kwota długu wynosi 5.079.431,82 zł, na koniec 2035 roku kwota długu wynosi 4.361.000,00 zł, na koniec 2036 roku kwota długu wynosi 3.617.000,00 zł, na koniec 2037 roku kwota długu wynosi 2.873.000,00 zł, na koniec 2038 roku kwota długu wynosi 2.129.000,00 zł, na koniec 2039 roku kwota długu wynosi 1.384.000,00 zł, na koniec 2040 roku kwota długu wynosi 685.000,00 zł.

W 2041 roku nastąpi całkowita spłata długu.

Relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie została naruszona.

Prognoza jest spójna z budżetem według stanu na dzień 24 września 2024 r..

Uwagi dotyczące kwoty długu - wykonanie za 2023 rok:

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gminy Zawichost wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r. kwota długu za 2023 rok wynosząca 8.702.452,63 zł obejmuje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.646.411,13 zł oraz kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 56.041,50 zł, które ww. zakład budżetowy spłaca we własnym zakresie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu oraz zbiór uchwał Rady załącznik nr. 3

Imienny wynik głosowania stanowi załącznik do protokołu

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Uchwała Nr VII/44/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Zawichost na lata 2024-2041 – została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad.5b

P. Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały W sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2024 rok – w załączeniu .

Poinformował również, że na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji szczegółowo omówione zostały wszystkie zmiany.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody:

Na podstawie posiadanych decyzji o kwotę 200.000 zł zwiększa się wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego).

Na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania o kwotę 5.100 zł zwiększa się dochody stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na finansowanie refundacji podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

O kwotę 113.500 zł zwiększa się dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyznanej ze środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów – etap II, odcinek o długości 200 m.”.

W związku z przesunięciem na 2025 rok terminu zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, o kwotę 500.000 zł zmniejsza się dochody stanowiące dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o kwotę 597.800 zł zmniejsza się dochody stanowiące dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPL).

Dochody te zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost w planie dochodów na 2025 rok.

W związku z przesunięciem na 2025 rok terminu zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, o kwotę 774.540 zł zmniejsza się dochody, stanowiące dofinansowanie zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RFPL).

Dochody te zostały ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawichost w planie dochodów na 2025 rok.

Razem zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem wynosi 318.600 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących wynosi 5.100 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych wynosi 313.500 zł.

Razem zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych ogółem wynosi 1.872.340 zł, w całości stanowiąc zmniejszenie dochodów majątkowych.

Zmiany planowanych dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki:

O kwotę 6.150 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan jest niezbędny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

O kwotę 331.500 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów – etap II, odcinek o długości 200 m.”.

Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 337.500 zł.

Wydatki zadania w wysokości 113.500 zł są finansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyznanej ze środków na ochronę gruntów rolnych i leśnych.

Wydatki zadania w kwocie 224.000 zł są finansowane ze środków własnych.

O kwotę 6.150 zł zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z zakresu gospodarki mieniem.

W związku z przesunięciem na 2025 rok terminu zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim”, o kwotę 1.204.257,55 zł zmniejsza się wydatki projektu.

Wydatki na realizację ww. projektu zaplanowano w wieloletniej prognozie finansowej w planie wydatków na 2025 rok w wysokości 1.267.800 zł, z czego: wydatki finansowane ze

środków RFPL wynoszą 597.800 zł, wydatki finansowane ze środków EFRROW wynoszą 500.000 zł, wydatki finansowane ze środków własnych wynoszą 170.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.309.635 zł.

O kwotę 18.457,55 zł zwiększa się wydatki w ramach wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście”.

Po zmianie, w 2024 roku planowane wydatki przedsięwzięcia wynoszą 169.317,55 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej w planie wydatków na 2025 rok wynoszą 2.990.000 zł, z czego: wydatki finansowane ze środków z RFPL wynoszą 2.450.000 zł, wydatki finansowane ze środków własnych wynoszą 540.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 3.159.317,55 zł.

O kwotę 20.000 zł zwiększa się wydatki w ramach wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej” dofinansowanego ze środków RFPL.

Po zmianie, w 2024 roku planowane wydatki przedsięwzięcia wynoszą 210.000 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej w planie wydatków na 2025 rok wynoszą 1.028.000 zł, z czego: wydatki finansowane ze środków z RFPL wynoszą 868.000 zł, wydatki finansowane ze środków własnych wynoszą 160.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.238.000 zł.

O kwotę 20.000 zł zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Po zmianie, plan wydatków zadania wynosi 74.800 zł.

O kwotę 5.100 zł zwiększa się wydatki na refundację podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym na koszty obsługi zadania, tj. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

O kwotę 70.000 zł zwiększa się wydatki, stanowiące wkład własny na realizację projektu pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

W związku z przesunięciem na 2025 rok terminu zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, o kwotę 774.540 zł zmniejsza się wydatki projektu, finansowane ze środków z RFPL.

Po zmianie, w 2024 roku planowane wydatki przedsięwzięcia wynoszą 271.560 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej w planie wydatków na 2025 rok wynoszą 1.515.540 zł, z czego: wydatki finansowane ze środków z RFPL wynoszą 774.540 zł, wydatki finansowane ze środków własnych wynoszą 741.000 zł.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.840.912,50 zł.

Razem zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem wynosi 451.207,55 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących wynosi 5.100 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 446.107,55 zł.

Razem zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych ogółem wynosi 2.004.947,55 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 6.150 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 1.998.797,55 zł.

Zmiany planowanych wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Zmiany budżetu nie miały wpływu na wynik budżetu.

Zmiany nie obejmują wielkości planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

Na koniec 2024 roku nie zmieniła się planowana kwota długu.

Aktualizuje się następujące załączniki do uchwały budżetowej:

- a) nr 3 pn.: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku”,
- b) nr 4 pn.: „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu oraz zbiór uchwał Rady załącznik nr. 4

Imienny wynik głosowania stanowi załącznik do protokołu

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Uchwała Nr VII/45/24 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zawichost na 2024 rok- została przyjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad.5c

P. Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim Poinformował również, że na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji szczegółowo omówione zostały wszystkie zmiany.

Uchwałą nr LXVI/375/23 z dnia 28 września 2023 rok Rada Miejska Zawichost zdecydowała o udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jana Nepomucena w Czyżowie Plebański dotacji wysokości 331.009,13 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięć złotych. 13/100) z przeznaczeniem na: „ Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i Świętego Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem A.779/1

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z rozstrzygnięcie postępowania zakupowego na wykonanie zadania: „ Remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła pw. Wszystkich Świętych i Świętego Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” dokonano korekty kwoty finansowania realizacji zadania z 331.009,13 zł 331.000,00 zł (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkład własny gminy).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu oraz zbiór uchwał Rady załącznik nr. 5

Imienny wynik głosowania stanowi załącznik do protokołu

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Uchwała Nr VII/46/24 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim - przyjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad.5d

P. Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Zawichost, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.

Poinformował również, że na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji szczegółowo omówione zostały wszystkie zmiany.

Zgodnie z artykułem 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku od lat 3 „(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 338 z późn. zm.) maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały.

Przekładaną uchwałę przygotowano na wniosek kierownika Klubu Dziecięcego w Zawichoście o podwyższenie stawki żywieniowej z 19, 60 na 21,05 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione

Uchwała stanowi załącznik do protokołu oraz zbiór uchwał Rady załącznik nr. 6

Imienny wynik głosowania stanowi załącznik do protokołu

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Uchwała Nr VII/47/24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Zawichost, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie - przyjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad.5e

P. Przewodniczący – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o. z siedzibą w Daleszycach

Poinformował również, że na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji szczegółowo omówione zostały wszystkie zmiany.

Zgodnie z art. 33 I pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 527, z późn. zm.) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego udziela gminie wsparcia finansowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zwanego dalej: Funduszem, na pokrycie części tj. 10% szacunkowych kosztów całego projektu inwestycyjno – budowlanego. Powyższe wsparcie finansowe, po wypłacie środków z Funduszu zostanie przeznaczone na objęcie przez gminę Zawichost udziałów lub akcji w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Świętokrzyski Sp. z o. o. z siedzibą w Daleszycach (zwanej dalej: Spółką), która przed dniem objęcia tych akcji lub udziałów prowadziła działalność na terenie tej gminy.

Mając powyższe na uwadze, gmina Zawichost zamierza wystąpić o udzielenie jej wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wsparcie, o którym jest mowa w art. 33 I pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, udzielone może zostać gminie Zawichost, na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską Zawichost, w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Zawichostu. Przedmiotowy wniosek stanowi załącznik do niniejszej uchwały, którym to wnosi się do Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, za pośrednictwem p.o. Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości - Pana Łukasza Bałajewicza, o udzielenie dodatkowego 10 % wsparcia finansowego na realizację Inwestycji.

W powyższym stanie rzeczy, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne

Uchwała stanowi załącznik do protokołu oraz zbiór uchwał Rady załącznik nr. 7

Imienny wynik głosowania stanowi załącznik do protokołu

Uwag ani pytań do przedstawionej informacji nie było.

Uchwała Nr VII/48/24 w sprawie zatwierdzenia wniosku i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Świętokrzyski sp. z o.o. z siedzibą w Daleszycach - przyjęta jednogłośnie (15 głosów za)

Ad.6

Sprawy bieżące

Pan przewodniczący zabrał głos - ja jeszcze raz podkreślę to jest dosyć ważne, sytuacja oraz w ważny sposób zachowanie się Nas wszystkich a w szczególności jednego z Radnych. Tak jak Pni Burmistrz powiedziała 21 września został wysłany pierwszy transport z pomocą dla powodzian był to transport na który złożyły się towary najpotrzebniejsze z datków złożonych przez radnych , wszystkich radnych. Mieliśmy problem z dostarczeniem tego jak najszybciej i Radny Grzegorz Tarkowski zgłosił się sam z własnej inicjatywy że po kosztach transportu będzie mógł ten towar dostarczyć na miejsce, na drugi koniec Polski i tak też się stało. W sobotę rano samochód wyjechał, wieczorem towar był już dostarczony na miejsce. Jeszcze raz publicznie z tego miejsca chciałbym panu Grzegorzowi Trakowskiemu podziękować. Dziękuję bardzo.

Pani Małgorzata Fronczek dodała- dziękujemy bardzo


Pani Burmistrz – Wysoka Rado szanowni państwo ja tutaj w ślad za Panem Przewodniczącym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje, wiem że zawsze mogę na Was liczyć cieszę się że tak szybko odpowiedzieliście jako Radni na potrzebę niesienia pomocy. Dziękuje także Radnym którzy dziś wraz zenną wyjadą do Bałtowa po dary z Gminy Bałtów, ponieważ wspólnie zorganizujemy transport , kolejny już transport darów z Gminy Zawichost. Korzystając z okazji chciałabym tutaj zwrócić się do mieszkańców którzy być może jeszcze zechcą wesprzeć powodzian. Będziemy prowadzić zbiórkę do czwartku, zbiórkę darów, bo pod koniec tego tygodnia zorganizowany kolejny myślę już ostatni transport na tereny dotknięte powodziom. Jeszcze raz bardzo dziękuje wszystkim za wielkie serca , naprawdę to napawa optymizmem.

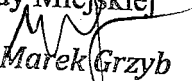
Ad.7

Wolne wnioski i informacje
Brak zgłoszeń

Ad.8

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w posiedzeniu a następnie zamknął obrady VII Sesji Nadzwyczajnej Kadencji 2024 – 2029 Rady Miejskiej Zawichost.


Sporządziła
Monika Jęckowska

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek Grzyb