

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 27.05.2024r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 609) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań finansowych sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej Gminy Oleśnica za 2023 r.

**Wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleśnica
z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.**

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Oleśnica został przyjęty Uchwałą Nr LIII/406/22 Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica na 2023 rok.

W toku wykonywania budżetu uchwałami Rady Miejskiej Oleśnica oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica dokonano szeregu zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetu Gminy zaplanowane na poziomie 38.466.706,49 zł, co stanowi 71,68% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zaplanowane na kwotę 21.358.026,51 zł wykonano w wysokości 19.849.823,52 zł, czyli w 92,93%. Z kolei dochody majątkowe Gminy zaplanowano w wysokości 17.108.679,98 zł wykonano w kwocie 7.725.353,87zł co stanowi 45,15% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w kwocie 6.127.392,89 zł,
- pozostałe dochody własne zostały wykonane w kwocie 372.052,37 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wynoszą łącznie 33.693,37 zł,
- pozostałe dochody otrzymane w ramach realizacji zadań związanych z usługą dystrybucji węgla przez gminy wynoszą łącznie 498.831,40 zł,
- subwencja ogólna – 8.658.304,95 zł, która obejmuje:
 - * część oświatową subwencji ogólnej dla gminy – 4.100.869,00 zł,
 - * część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy – 2.551.614,00 zł,
 - * część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy – 94.096,00 zł.
 - * środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.911.725,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.491.291,27 zł,

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 629.149,94 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymane z budżetu państwa w kwocie łącznej 7.562.140,94 zł,
- pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie 39.107,33 zł,
- pozostałe dotacje majątkowe w kwocie 163.212,93 zł.

W sposób pozytywny na uzyskane dochody rzutują podatki i opłaty lokalne realizowane przez gminę tj. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za wieczyste użytkowanie. Wysoki wskaźnik wykonania był możliwy dzięki wdrażanym na bieżąco postępowaniom podatkowym, szczególnie w podatku rolnym i od nieruchomości.

Jednak są źródła dochodów, które znacznie obniżają wskaźnik wykonania budżetu za 2023r.. Brak wykonania dochodów majątkowych w poszczególnych rozdziałach wynika przede wszystkim z niezakończonych i nadal trwających zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała również nieplanowane dochody bieżące.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zostały w wysokości 47.864,73 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowane zostały w wysokości 15.614,06 zł.

Pomimo dobrej realizacji dochodów występują jednak zaległości. Na występujące zaległości zostały wystawione i przesłane upomnienia z wezwaniem do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki budżetowe w 2023 roku

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku po zmianach wyniósł kwotę 49.273.355,50 zł wykonanie 35.252.191,40 zł co stanowi 71,54% wykonania w stosunku do planu.

wydatki bieżące – plan 21.840.397,52 zł wykonanie 19.360.987,01 zł tj. 88,65%

wydatki majątkowe – plan 27.432.957,98 zł wykonanie 15.891.204,39 zł tj. 57,93%

Realizacja wydatków majątkowych w stosunku do planowanych wydatków ogółem wyniosła 32,25%, natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi 45,08% w strukturze wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	ROLNICTWO I	16.423.763,00	14.031.070,66	85,43
	ŁOWIECTWO		<i>wydatki bieżące</i> 368.614,54	
			<i>wydatki majątkowe</i> 13.662.456,12	
Dz.400	WYTWARZANIE I	1.605.420,00	908.829,80	56,61
	ZAOPATRYWANIE W		<i>wydatki bieżące</i> 908.829,80	

	ENERGIE, WODĘ I GAZ			
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195.847,90	112.991,07	57,69
		wydatki bieżące	49.819,07	
		wydatki majątkowe	63.172,00	
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288.500,00	249.832,96	86,60
		wydatki bieżące	21.832,96	
		wydatki majątkowe	228.000,00	
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000,00	5.700,00	6,71
		wydatki bieżące	5.700,00	
Dz.720	INFORMATYKA	135.174,59	104.432,06	77,26
		wydatki bieżące	87.770,66	
		wydatki majątkowe	16.661,40	
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.236.475,77	3.831.301,88	90,44
		wydatki bieżące	3.831.301,88	
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	78.852,00,00	78.381,76	99,40
		wydatki bieżące	78.381,76	
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	676.960,00	571.977,33	84,49
		wydatki bieżące	152.667,33	
		wydatki majątkowe	419.310,00	
Dz.757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	358.000,00 zł	355.827,69	99,39
		wydatki bieżące	355.827,69	
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64.000,00	0,00	
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.810.019,61	7.177.361,59	73,16
		wydatki bieżące	7.038.852,40	
		wydatki majątkowe	138.509,19	
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	98.265,23	81.133,34	82,57
		wydatki bieżące	81.133,34	
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	1.513.450,00	1.383.271,26	91,40
		wydatki bieżące	1.383.271,26	
Dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33.027,70	31.011,89	93,90
		wydatki bieżące	31.011,89	
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112.685,00	21.066,84	18,70
		wydatki bieżące	21.066,84	
Dz.855	RODZINA	3.011.091,61	2.955.867,78	98,17
		wydatki bieżące	2.955.867,78	
Dz.900	GOSPODARKA	9.871.185,10	2.702.273,55	27,38

	KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	wydatki bieżące	1.339.177,87	
		wydatki majątkowe	1.363.095,68	
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	656.637,99	639.389,94	97,37
		wydatki bieżące	639.389,94	
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	19.000,00	10.470,00	55,11
		wydatki bieżące	10.470,00	

Zaplanowane na kwotę 49.273.355,50 zł wydatki budżetu Gminy Oleśnica w 2023 roku zrealizowano w kwocie 35.252.191,40 zł, co stanowi 71,54% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 57,93% w stosunku do planu oraz 32,25% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.

Wykonane wydatki bieżące na koniec 2023 r. odpowiadają wymogom art. 242 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Przychody budżetu zaplanowane na kwotę 11.131.649,01 zł wykonano w wysokości 10.633.890,01 zł, jako przychody z: kredytów w wysokości 7.000.000,00 zł; niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.151.601,45 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.482.288,56 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.677.014,01 zł pokryty został przychodami z tytułu kredytów w wysokości 7.000.000,00 zł, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 677.014,01 zł.

W 2023 roku Gmina Oleśnica zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł w rachunku kredytowym dla jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr 50/2023/SA zawartej w dniu 11.07.2023 r. z Bankiem Spółdzielczym w Sandomierzu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Termin I raty spłaty kredytu to 31.03.2024 r., natomiast ostatnia rata zostanie zapłacona w dniu 31.08.2038 r. zgodnie z harmonogramem do umowy.

Gmina Oleśnica według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Mienie komunalne:

W zasobie gminy w 2023 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: budynek urzędu, 5 strażnic OSP, 3 budynki domów ludowych, budynek domu nauczyciela i budynek po byłej szkole w Pieczonogach. Gmina dysponuje 8 lokalami mieszkalnymi. Posiada następujące maszyny i urządzenia: tj. koparko ładowarkę, przecinarkę, ubijak wibracyjny, kosiarkę rotacyjną, zamiatarkę, traktor kosiarkę, kosiarkę samojezdną, rozsiewacz oraz beczkowóz do wody pitnej o pojemności 3020 l. Środki transportowe należące do gminy: samochód Ford dla jednostki OSP, samochód

Volkswagen dla jednostki OSP, samochód Renault Master dla jednostki OSP, ciągnik C-360 KIL-780Y, przyczepa wywrotka szt. 2, przyczepa asenizacyjna, ciągnik New Holland TS105, beczka asenizacyjna, traktor TC-142, ciągnik John Deere, samochód osobowy Volkswagen Passat 1.8, kosiarka bijakowa do ciągnika.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Oleśnica na dzień 31.12.2023r.

Ogólna powierzchnia gruntów rolnych stanowiących własność gminy Oleśnica stan na dzień 31.12.2023 r. wynosi 100,1206 ha. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 0,5608 ha,

Ogólne zestawienie użytków gruntowych dla nieruchomości stanowiących własności zgodnie z ewidencją gruntów i budynków według stanu na 31 grudnia 2023 r.:

Użytki rolne – 94,011 ha

- grunty orne (R) – 62,414 ha
- sady (S) – 0,9521 ha
- łąka trwał (Ł) – 9,670 ha
- pastwiska trwałe (Ps) – 9,521 ha
- grunty rolne zabudowane (Br) – 1,9169 ha
- grunty pod stawami (Ws) – 4,0740 ha,
- rowy (W) – 1,5730 ha
- nieużytki (N) – 3,89 ha

Grunty rolne oraz zadrzewione i zakrzewione – 3,57 ha

- lasy (Ls) – 2,62 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione (Lzr) – 0,95 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane – 99,1396 ha

- tereny mieszkaniowe (B) – 0,09 ha
- inne tereny zabudowane (Bi) – 1,9826 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) – 2,03 ha
- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe (Bz) – 0,73 ha
- drogi (dr) – 94,307 ha

W 2023 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Oleśnica nieodpłatnie nabyła:

- działkę w miejscowości Brody o powierzchni 0,70 ha (dz. nr 377)
- działkę w miejscowości Borzymów o powierzchni 0,50 ha (dz. nr 415)

W 2023 r. została zakupiona działka nr 1257 w miejscowości Oleśnica, o powierzchni 0,13 ha fiz., zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 103,92 m². Zakupu dokonano z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej stanowiącej drogę wewnętrzną o nr ew. 1592.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie, Gmina Oleśnica stała się ustawowym spadkobiercą po osobie zmarłej, stale zamieszkałej przez ostatnie lata swojego życia na terenie gminy Oleśnica. Po sporządzeniu w 2023 roku przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Staszowie spisu inwentarza ustalono, iż Gmina Oleśnica jest współwłaścicielem

określonych udziałów w nieruchomościach położonych w gminie Warlubie, w powiecie świeckim, województwo kujawsko-pomorskie, tj.:

- działka o nr ewid. 175 o powierzchni 1,1600 położona w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk. Należący do Gminy udział wynosi 125/800.

- działka o nr ewid. 96/1 o pow. 0,5110 ha położona w obrębie ewid. Komorsk. Należący do Gminy udział wynosi również wynosi 125/800.

Inwestycje zrealizowane w 2023 r.:

1) Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica

Inwestycja obejmowała demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i nowymi zabezpieczeniami w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt całkowity: 1.640.729,90 PLN. Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 1 376 318,57 PLN

2) Przebudowa drogi gminnej – ul. Nadstawie w miejscowości Oleśnica w ramach zadania pn.:

„Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica”

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Nadstawie o długości 260 m. Koszt całkowity: 580 039,86 PLN. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 459.231,88 PLN

3) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica

W ramach inwestycji zrealizowane zostały zadania:

- a) **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyce,**
- b) **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów,**
- c) **opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelce,**
- d) **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzymów,**
- e) **budowa kanalizacji w miejscowości Strzelce,**
- f) **budowa kanalizacji w miejscowości Sufczyce.**

Koszt całkowity: 14.151.664,52 PLN

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: - 8.049.578,72 PLN

4) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Zamówienie objęło dostawę sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz mobilnego w tym switcha zarządzalnego oraz urządzenia NAS w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w urzędzie.

Koszt całkowity: 75.757,11 PLN

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: - 75 757,11 PLN

5) Dostawa i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociagową i kanalizacyjną na terenie Gminy Oleśnica

Inwestycja polegała na dostawie i wdrożeniu systemu monitoringu sieci wodociagowej, funkcjonującej na terenie Gminy Oleśnica, opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania aktywami wod-kan oraz opracowanie i wdrożenie kalibrowanego modelu numerycznego sieci wodociagowej. Koszt całkowity: 507.849,00 PLN.

Dofinansowanie z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: 189.361,06 PLN

6) Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Działanie obejmowało zakup 27 szt. laptopów oraz 3 kpl. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Koszt całkowity: 74.683,83 PLN. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: - 74.683,83 PLN

7) Modernizacja 3 szt. przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu

Zamówienie obejmowało modernizację 3 sztuk przepompowni ścieków w miejscowości Oleśnica (dz. nr 188/2 i 1341) i Wojnów (dz. nr 139), tj.: montaż nowych kompletnych, nowoczesnych pompowni ścieków wraz z nowoczesnym osprzętem, uporządkowanie, zagospodarowania terenu: ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie terenu, nasadzenia oraz wymianę odcinków sieci. Koszt całkowity: 1.053.600,00 PLN. Dofinansowanie w ramach RFIL 857.952,00 PLN

8) Zakup elementów małej architektury w celu zagospodarowania placu przed Centrum Kultury w Oleśnicy

Projekt swym zakresem obejmował zakup 4 szt. ławek parkowych, zakup 8 szt. betonowych donic, zakup 6 szt. koszy na śmieci, zakup 2 szt. stojaków rowerowych, które zostały zainstalowane na placu przy Centrum Kultury. Koszt całkowity: 27 060,00 PLN. Dofinansowanie w ramach konkursu pn.: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich”: 13.094,33 PLN

9) Remont pomieszczenia OSP i świetlicy wiejskiej w Borzymowie Koszt całkowity: 9.500 PLN

10) Remont podłogi w Domu Ludowym w Kępiu Koszt całkowity: 36.000,00 PLN

11) Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od Poczty w kierunku Banku w Oleśnica Koszt całkowity: 50.922,00 PLN

12) Sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojnów Koszt całkowity: 9.594,00 PLN

13) Utwardzenie wewnętrznej drogi w miejscowości Wojnów Koszt całkowity: 12.600,00 PLN

14) Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Oleśnicka

Koszt całkowity: 12.250,00 PLN

Inwestycje realizowane w 2023 r. i nie zakończone:

1) Budowa funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury publicznej w miejscowości Oleśnica

- wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 718.550,14 PLN. Przyznane dofinansowanie: 574.840,12 PLN

2) Budowa obwodnicy Oleśnicy - etap III - wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 8.455.268,56 PLN. Przyznane dofinansowanie: 7.600.000,00 PLN.

3) Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Oleśnicy- - wniosek o dofinansowanie z programu

Polski Ład. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 2.200.000,00 PLN. Przyznane dofinansowanie: 1.870.000,00 PLN.

4) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Oleśnicy

- wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 6.000.000,00 PLN. Przyznane dofinansowanie: 5.700.000,00 PLN.

Wnioski, które zostały złożone w 2023 roku i otrzymały dofinansowanie:

1) Adaptacja budynku starej plebani w Oleśnicy z przeznaczeniem na Dom Wsparcia

Dziennego - wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 2.500.000,00 PLN. Przyznane dofinansowanie: 2.375.000,00 PLN

2) Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej poprzez

rewitalizację centrum Oleśnicy - wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 6.500.000,00 PLN w tym dofinansowanie: 5.850.000,00 PLN

3) Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Oleśnica poprzez przebudowę dróg - wniosek

o dofinansowanie z programu Polski Ład. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 1.500.000,00 PLN Przyznane dofinansowanie: 1.425.000,00 PLN

Złożone wnioski o dofinansowanie, które na koniec 2023 roku były w trakcie weryfikacji:

- 1) „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Strzelce i Brody” - wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 2.437.032,21 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 1.981.327,00 PLN

2) „Cyberbezpieczna Gmina Oleśnica” – wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 379.381,69 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 311.432,00 PLN

3) Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej MOF Staszowa w oparciu o zrównoważoną mobilność miejską - budowa ścieżki rowerowej „Pętla staszowska”

Planowane koszty całkowite przedsięwzięcia: 7.737.675,00 PLN. Wnioskowane dofinansowanie: 6.570.423,75 PLN. Zadania wykonane w roku 2023 w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Nazwa planowanego przedsięwzięcia	Plan wydatków	
			bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5
1	Borzymów	Zakup namiotu z nadrukiem Sołectwo Borzymów	4 450,00	
		Organizacja wydarzeń dla dzieci z sołectwa Borzymów	3 900,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borzymowie	15 960,06	
			24 310,06	0,00
2	Brody	Montaż wiaty przystankowej	9 000,00	
			9 000,00	0,00
3	Bydlowa	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	
		Zakończenie wakacji - organizacja wydarzenia dla mieszkańców Sołectwa Bydlowa	4 000,00	
		Wyposażenie nowopowstałego placu zabaw	6 842,96	
			13 842,96	0,00
4	Kępie	Remont podłogi w Domu Ludowym w Kępie	21 304,77	
			21 304,77	0,00
5	Oleśnica	Przebudowa chodnika na ulicy Rynek - od Poczty w kierunku Banku		50 922,00
			0,00	50 922,00
6	Pieczonogi	Ułożenie kostki brukowej wokół przystanków w Pieczonogach	6 500,00	
		Odnowa altany przy OSP	3 500,00	
		Zakup wyposażenia do OSP	12 000,00	

		Organizacja dożynek w miejscowości Pieczonogi	10 360,00	
			32 360,00	0,00
7	Podlesie	Zorganizowanie wydarzenia dla dzieci i młodzieży Sołectwa Podlesie w okresie wakacyjnym	4 000,00	
		Zakup tablic informacyjnych do miejscowości Podlesie	2 000,00	
		Zakup nagrzewnic elektrycznych do budynku Domu Ludowego w Podlesiu	2 979,03	
		Zakup i montaż huśtawek na plac zabaw w miejscowości Podlesie	8 364,00	
		Oznakowanie miejscowości Podlesie	1 079,94	
			18 422,97	0,00
8	Strzelec	Zakup pralki automatycznej do świetlicy wiejskiej	6 000,00	
		Zakup namiotu automatycznego	5 390,00	
		Organizacja Dnia Dziecka	5 298,53	
		Zakup przenośnego grilla oraz 3 szt. tablic informacyjnych	4 766,25	
		Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej - wózek podwójny do sprzątnia	700,00	
		Organizacja Mikołajek	3 112,39	
			25 267,17	0,00
9	Sufczyce	Doposażenie Domu Ludowego w Sufczycach zakup szafy	5 000,00	
		Wymiana wodociągu w miejscowości Sufczyce		20 627,48
			5 000,00	20 627,48
10	Wojnów	Sporządzenie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego	9 594,00	
		Utwardzenie wewnętrznej drogi w miejscowości Wojnów	12 600,00	
			22 194,00	0,00
11	Wólka Oleśnicka	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych		12 250,00
			0,00	12 250,00
			171 701,93	83 799,48

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLEŚNICA W 2023 ROKU

1.	Urząd Miasta i Gminy Oleśnica	Jednostka budżetowa
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
3.	Przedszkole Gminne im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy	Jednostka budżetowa
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Jednostka budżetowa
5.	Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy	Jednostka dla której organem założycielskim jest Gmina
6.	Gminna Bibliotek Publiczna w Oleśnicy	Instytucja kultury
7.	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Oleśnicy	Instytucja kultury

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Uchwałą Nr 53/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Oleśnica za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Komisja dokonała analizy sprawozdań finansowych tj. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostki budżetowej wraz z rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki, bilans zakładu budżetowego wraz z rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki.

Suma aktywów i pasywów na koniec roku w bilansie z wykonania budżetu jst wyniosła kwotę 2.953.495,97 zł. Aktywa - środki pieniężne wyniosły kwotę 2.952.997,97 zł, należności do budżetów 498,00 zł /stan na koniec roku/.

Pasywa zobowiązania wyniosły kwotę 10.678.898,86 zł, zobowiązania finansowe długoterminowe 10.675.000,00 zł w tym zobowiązania wobec budżetów wyniosły kwotę 3.898,86 zł. Wynik wykonania budżetu (-)7.677.014,01 zł. – deficyt budżetu. Skumulowany wynik budżetu (-) 405.642,88 zł. Rozliczenia międzyokresowe 357.254,00 zł.

W bilansie jednostki budżetowej suma aktywów wyniosła 60.437.348,50 zł, w tym aktywa trwałe 57.302.380,20 zł, aktywa obrotowe 3.134.968,30 zł. Po stronie pasywów fundusz na koniec roku wyniósł 59.478.940,77 zł. Suma pasywów jest równa sumie aktywów na koniec roku. Po stronie pasywów zysk netto wyniósł 7.110.624,80 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 958.407,73 zł (zobowiązania krótkoterminowe), w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyniosły 113.070,13 zł, zobowiązania wobec budżetów 9.339,00 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń stanowią kwotę 137.307,91 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 550.569,49 zł, pozostałe zobowiązania 41290,22 zł, depozytowe zabezpieczenie wykonania umów – 61.549,32 zł, Fundusze Specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45281,66 zł.

Procedury zamówień publicznych:

Zamówienia publiczne w 2023r. udzielane były zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro udzielane były w trybie przetargu nieograniczonego.

Niestosowano innych procedur typu przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem.

Do prowadzenia i przygotowania procedur przetargowych zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica została powołana komisja przetargowa.

Reasumując powyższe ustalenia w zakresie realizacji budżetu za rok 2023 Komisja Rewizyjna postanawia jak w sentencji wniosku.

Przewodnicząca Komisji:

Aneta Skuska

Członkowie:

Marian Terentowicz

Barbara Skórska

Wiesław Grembosi