

PROTOKÓŁ nr 6/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Gminy Krośnice
w dniu 8 grudnia 2020 r.

Ad 1. Posiedzenie o godz. 10³³ otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Zdzisław Jasięga. Na podstawie listy obecności (*zał. nr 1*) Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 Radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu wzięli udział ponadto Wójt Andrzej Biały oraz Skarbnik Elżbieta Kalityńska, a także Pan Hubert Kulej – Prezes OSP Łazy.

Ad 2. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia (*zał. nr 2*):

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Opracowanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice projekcie budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad 3. Przewodniczący Zdzisław Jasięga poinformował, że w projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano:

- dochody w kwocie **50.831.153,75 zł**, w tym:
 - 49.431.758,75 zł dochody bieżące,
 - 1.399.395,00 zł dochody majątkowe,
- wydatki w kwocie **52.377.975,75 zł**, w tym:
 - 46.387.525,75 zł wydatki bieżące,
 - 5.990.450,00 zł wydatki majątkowe,
- deficyt w kwocie **1.546.822,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 640.822,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 906.000,00 zł,
- przychody w kwocie **5.406.000,00 zł**,
- rozchody w kwocie **3.859.178,00 zł**,
- rezerwę ogólną w kwocie **260.000,00 zł**,
- rezerwę celową w kwocie **140.000,00 zł** (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego),
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w kwocie **13.073.768,00 zł**,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie **504.000,00 zł**,
- dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - 135.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 15.000,00 zł z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska,
- 2.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w kwocie **229.040,00 zł**,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.406.000,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.546.822,00 zł,
- dotacje w kwocie **2.784.000,00 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **5.990.450,00 zł**,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **622.904.57 zł**.

W ramach wydatków na 2021 rok zaplanowano m. in.:

- 350.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej oraz 655.000,00 zł na rozbudowę systemu zasilania w wodę (budowa dwóch zbiorników na wodę w Bukowicach i w Wierzchowicach),
- 300.000,00 zł na modernizację dróg powiatowych (planowana jest modernizacja drogi powiatowej w Łazach),
- 340.000,00 zł na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 80.000,00 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne,
- 600.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Pierstnicy,
- 341.300,00 zł na modernizację dróg gminnych w ramach programu ujętego w WPF,
- 50.000,00 zł na energie i ogrzewanie w budynkach komunalnych,
- 80.000,00 zł na bieżące remonty mienia komunalnego,
- 60.000,00 zł na ubezpieczenie mienia komunalnego,
- 220.000,00 zł na przebudowę byłego budynku dyrekcji szpitala na siedzibę GOPS,
- 50.000,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 66.000,00 zł na projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,
- 150.000,00 zł na prowadzenie działalności na KKW,
- 140.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki,
- 219.402,00 zł na bieżące utrzymanie OSP,
- 13.054.062,00 zł na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, w tym 9.392.592,00 zł na 3 gminne szkoły podstawowe wg złożonych przez dyrektorów planów finansowych,
- 2.162.890,75 zł na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej,
- 718.128,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- 900.706,00 zł na utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
- 75.000,00 zł na budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej,
- 1.920.000,00 zł na budowę kanalizacji wzdłuż ul. Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach,
- 400.000,00 zł na budowę kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej 1450 w Łazach,
- 330.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych przez ZUK,
- 300.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego,
- 251.008,00 zł na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 2.180.000,00 zł na funkcjonowanie CETS (łącznie z bibliotekami),

- 2.740.578,00 zł na utrzymanie GOSiR,
- 3.859.178,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz na wykup obligacji,
- 135.000,00 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2.300.000,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odnosząc się do pytań Radnych Wójt Andrzej Biały wyjaśnił, że członkostwo Gminy Krośnice w różnego rodzaju stowarzyszeniach (Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”) wiąże się z opłacaniem składek członkowskich, na które w 2021 roku zaplanowano kwotę 48 tys. zł. Członkostwo nie wiąże się z osiąganiem korzyści w postaci realnych dochodów (o co pytał Radny Zdzisław Jasięga), lecz przynosi inne wymierne korzyści dla mieszkańców poprzez możliwość wspólnych realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem środków zewnętrznych lub organizacji na terenie gminy różnych wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym czy edukacyjnym. Wójt poinformował, że w ramach Aglomeracji Wrocławskiej Gmina Krośnice może otrzymać w przyszłym roku 100 tys. zł na działalność w zakresie szeroko rozumianej turystyki. Planowana jest także Karta Aglomeracji, upoważniająca mieszkańców Gminy Krośnice do korzystania z atrakcji zlokalizowanych we Wrocławiu.

Przewodniczący Zdzisław Jasięga oddał następnie głos Prezesowi OSP Łazy Hubertowi Kulejowi, który przybliżył Radnym działalność swojej jednostki i poinformował o planach rozbudowy remizy, gdyż obecny budynek nie spełnia ani potrzeb strażaków ani przepisów BHP. W związku z powyższym Zarząd OSP Łazy uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz nawiązał kontakt z projektantem, który za 15 tys. zł. sporządzi projekt rozbudowy. Planuje się dobudowanie dwóch stanowisk garażowych oraz adaptację obecnej remizy na zaplecze socjalne, wstępny kosztorys inwestycji opiewa na kwotę 380 tys. zł (w tym 50% stanowią koszty pracy). Rozbudowa miałaby przebiegać w dwóch etapach:

- etap I – dobudowanie jednego garażu i adaptacja obecnej remizy na zaplecze socjalne, w tym doprowadzenie wody – koszt 200 tys. zł,

- etap II – dobudowanie drugiego garażu – koszt 180 tys. zł.

P. Kulej poinformował, że większość prac budowlanych planują wykonać – w miarę możliwości - sami strażacy. Ponieważ prace projektowe mogą potrwać ok. 6-7 miesięcy OSP Łazy planuje pozyskiwać w tym czasie wsparcie finansowe od sponsorów. Strażacy byliby jednak wdzięczni za uwzględnienie w budżecie na 2021 rok środków na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz na budowę fundamentów, a w przyszłych latach na zrealizowanie rozbudowy.

Zarówno Radny Andrzej Korzeniowski jak i Wójt Andrzej Biały przypomnieli, że temat był już omawiany (również na Zarządzie Gminnym OSP), jednak przedstawiano wówczas zupełnie inne propozycje dot. tej inwestycji. Wójt poinformował ponadto, że obecna remiza OSP Łazy była jakiś czas temu wyremontowana – wewnątrz z udziałem środków z funduszu sołectkiego, na zewnątrz zaś Gmina zakupiła materiały a strażacy własnym sumptem wykonali ocieplenie. Wójt przyznał, że remiza w Łazach jest najmniejszym obiektem tego typu w całej gminie, bez zaplecza sanitarnego (niektóre gminne remizy również go nie posiadają). Wójt wyjaśnił przy okazji, że w budżecie na 2020 rok zaplanowano 100 tys. zł na wkład własny do zakupu samochodu dla OSP Łazy, jednak nie udało się uzyskać dofinansowania i środki zagospodarowano na inne cele. Poinformował również, że mieszkańcy Sołectwa Łazy na zebraniu wiejskim zdecydowali o zmianie funduszu sołectkiego na 2020 rok i przeznaczeniu kwoty 8 tys. zł na projekt rozbudowy remizy. Jednak z uwagi na fakt, że czynności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę są czasochłonne i zapłata nie doszłaby do skutku w tym roku budżetowym, zdecydowano o zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie na

rok 2021. Co do samej rozbudowy, po wielu rozmowach z druhami z Łaz uzgodniono, że inwestycja mogłaby powstawać etapami, z uwzględnieniem potrzeb jednostki oraz możliwości finansowych gminy. Wójt zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie może zagwarantować, w którym roku budżetowym rozbudowa mogłaby się rozpocząć, zwłaszcza że pozwolenie na budowę jest ważne trzy lata, z możliwością przedłużenia. Wójt wyraził przy okazji uznanie dla strażaków z Łaz, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zdobywając kolejne uprawnienia, dzięki czemu jednostka znalazła się w przydziale bojowym. Radny Andrzej Korzeniowski stwierdził, że nie kwestionuje potrzeby rozbudowy remiz – zarówno w Łazach jak i w Bukowicach, przypomniał jednak problemy z rozbudową remizy w Wierchowicach (za ok. 400 tys. zł), gdzie pomimo wcześniejszych zapowiedzi strażaków z Wierchowic udało się pozyskać tylko 30 tys. zł środków zewnętrznych. Zdaniem Radnego w Łazach może być podobnie i to gmina będzie musiała sfinansować całą rozbudowę jako właściciel terenu oraz inwestor. Po zaprezentowaniu przez Wójta wizualizacji remizy Radni Eugeniusz Lis i Marian Biesiadecki poparli pomysł rozbudowy, ale tylko o jedno stanowisko garażowe. Wójt stwierdził, że zakup drugiego wozu strażackiego nie wchodzi w grę ze względu na koszty. Poinformował także, że są możliwości budowy garażu z gotowych, ocieplonych i spełniających wszelkie normy płyt, co mogłoby się okazać tańsze niż pierwotna koncepcja kosztorysowa. Wówczas być może w roku budżetowym 2022 udałoby się rozpocząć inwestycję. Pomysł wymaga jednak konsultacji ze strażakami z Łaz, gdyż Wójt – w odróżnieniu od poprzednich władz gminy – nie jest zwolennikiem narzucania komukolwiek swojego zdania, tylko konsultacji z ludźmi, którzy będą z inwestycji korzystać. Radny Andrzej Korzeniowski stwierdził, że obecność P. Huberta Kuleja na posiedzeniu Komisji była potrzebna, aby Radni poznali prawdę o kosztach, zakresie i rzeczywistym inwestorze, którym będzie gmina, a nie jacyś potencjalni sponsorzy. Nie sztuka bowiem zmienić przeznaczenie funduszu sołectkiego na zebraniu wiejskim i postawić gminę przed faktem dokonanym. Wójt przypomniał o ustaleniach odnośnie doposażenia OSP w gminie – w pierwszej kolejności inwestowanie w wymianę samochodów, gdyż najlepsza nawet remiza bez sprzętu jest niewiele warta, a pieniędzy na wszystko nie wystarczy. Poinformował również, że w Łazach w najbliższych dwóch latach planowane są kosztowne inwestycje – budowa kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej 1450 (koszt 400 tys. zł), modernizacja drogi powiatowej (koszt 300 tys. zł) oraz niezbędny remont przepompowni i SUW, dostarczających wodę tylko dla Sołectwa Łazy. Priorytetem w tej kadencji jest dla Wójta również wybudowanie chodnika. Pan Hubert Kulej poinformował, że skonsultuje z projektantem rozbudowę remizy w technologii zaproponowanej przez Wójta i przedstawi Radnym nowy kosztorys. Radny Andrzej Korzeniowski zasugerował dwa warianty kosztorysowe – na jedno i dwa stanowiska garażowe z adaptacją obecnej remizy. Radny Zdzisław Jasięga przypomniał, że gmina w ostatnim okresie zainwestowała znaczne środki w modernizację boiska sportowego w Łazach. O godz. 11²⁵ P. Hubert Kulej opuścił posiedzenie.

Radny Łukasz Lombarski poinformował, że w dniu 10 grudnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, na które została zaproszona właścicielka żłobka „Słoneczko” w Krośnicach w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. Zdaniem Radnego Komisja Budżetu powinna wnioskować o wygospodarowanie w budżecie środków na ten cel, ponieważ wielu rodziców jest zainteresowanych posłaniem dziecka do żłobka, lecz nie stać ich ze względu na wysokie koszty. Aktualnie do żłobka (przystosowanego dla dwudziestu) uczęszcza tylko troje dzieci. Radny przytoczył dane dot. miesięcznych kosztów pobytu dziecka w żłobku z ościennych gmin (Milicz, Twardogóra, Oleśnice), w których obowiązuje dotacja celowa. Radny Andrzej Korzeniowski stwierdził, że wniosek należy dokładnie przeanalizować i dopiero wówczas, np. w trakcie roku budżetowego 2021, wygospodarować potrzebne fundusze. Radny zauważył, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy w drodze odpowiedniej uchwały po zapoznaniu się z argumentami wszystkich stron, zatem rozstrzygnięcie tej kwestii na posiedzeniu Komisji Budżetu jest przedwczesne. Wójt Andrzej Biały poinformował, że jeszcze przed założeniem

żłobka właścicielka otrzymała informację, że gmina nie będzie dofinansowywać jego działalności. Radny Zdzisław Jasięga stwierdził, że należy brać pod uwagę interesy wszystkich grup społecznych, ponieważ likwidacja ulgi na trzecie i kolejne dziecko w opłacie za śmieci dotyczy znacznie większej liczby dzieci, a Radni podejmując tę decyzję kierowali się troską o finanse gminy. Radny Łukasz Lombarski argumentował, że skoro ograniczenie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ma w efekcie przynieść wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, zatem można będzie wygospodarować środki na dotację celową dla żłobka. Wójt wyjaśnił, że oszczędności mają na celu pokrycie niezbędnych wydatków, m. in. na utrzymanie trzech gminnych szkół, gdyż subwencja oświatowa jest nieadekwatna do potrzeb. Koszty utrzymania szkół wzrastają corocznie ze względu na podwyżki cen mediów, kolejny wzrost płacy minimalnej, podwyżki dla nauczycieli itp. Radny Andrzej Korzeniowski zwrócił uwagę na zaplanowany w budżecie na 2021 rok deficyt, który zostanie pokryty pożyczką oraz emisją papierów wartościowych, zatem gmina nie ma pieniędzy na nowe, nieprzewidziane zadania, wychodzące naprzeciw składanym wnioskom. Radny Piotr Kubiak zaproponował, aby rozważyć ewentualną dotację jako konkretną ogólną kwotę, pod kątem możliwości finansowych gminy, z możliwością weryfikacji w ciągu roku zależnie od liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

Radni dyskutowali o planowanej budowie kanalizacji w Bukowicach, rozmieszczeniu na terenie gminy 18 szt. lamp hybrydowych, kosztach funkcjonowania CETS. Radny Zdzisław Jasięga – w kontekście wydatków na remont szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej – zasygnalizował konieczność remontu budynku przedszkola w Krośnicach. Wójt Andrzej Biały wyjaśnił, że na remont szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej gmina zamierza pozyskać zewnętrzne dofinansowanie. Omówił przy okazji stan techniczny budynku przedszkola oraz poinformował, że z posiadanej ekspertyzy wynika, iż koszt dostosowania obiektu do obecnych norm jest równoważny z budową nowego obiektu. Wójt poinformował, że w budynku szkoły nad kuchnią i jadalnią są przystosowane 3 typowe sale przedszkolne. Należałoby zatem przenieść dwie grupy przedszkolne z budynku przedszkola i problem byłby rozwiązany. Odnosząc się do pytań Radnego Andrzeja Korzeniowskiego Wójt omówił problemy z rozbudową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Policach.

W zarządzonej przez Przewodniczącego Zdzisława Jasięgę głosowaniu jawnym Komisja Budżetu, Finansów i Planowania stosunkiem głosów:

- za	- 6
- przeciw	- 0
- wstrzymujących się	- 0

pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031.

Ad 4. Nie było dyskusji w sprawach różnych.

Ad 5. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zdzisław Jasięga o godz. 12¹⁵ zakończył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Protokolant
/-/ Olga Skomra

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
/-/ Zdzisław Jasięga