

PROTOKÓŁ Nr 47/2024
wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Krośnice
w dniu 25 marca 2024 r.

Ad 1. Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Krośnice rozpoczęło się o godz. 12⁰² i odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krośnicach. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek.

Zgodnie z listą obecności (*zał. nr 1*) w posiedzeniu wzięło udział 15 radnych oraz:

- Wójt Andrzej Biały,
- Skarbnik Elżbieta Kalityńska,
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach Urszula Korol,
- Kierownik Referatu Funduszy Europejskich Agnieszka Grygierczyk-Kozińska,
- Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Dorota Perlińska.

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Krośnice w dniu 6 marca 2024 r.
3. Omówienie projektów uchwał:

Nr projektu uchwały	Data projektu uchwały	Tytuł projektu uchwały	
1)	552	15.03.2024	uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego "Krośnicki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Krośnice
2)	553	15.03.2024	uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Krośnice
3)	554	18.03.2024	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok
4)	555	18.03.2024	uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035
5)	556	18.03.2024	uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2024 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad 2. Protokół z XLVI wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Krośnice w dniu 6 marca 2024 r. (RG.0012.46.2024.WPK) został przyjęty.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Zofia Adamus, Marian Biesiadecki, Jerzy Chołodecki, Dorota Godyla, Maria Gradzik, Zdzisław Jasięga, Andrzej Korzeniowski, Piotr Kubiak, Eugeniusz Lis, Łukasz Lombarski, Izabela Malerek, Piotr Morawek, Anna Rudkiewicz, Krzysztof Skrzypczyk, Gracjan Witek

Ad 3. 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego "Krośnicki Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3 zamieszkujących na terenie Gminy Krośnice (*zał. nr 3 – projekt nr 552*) omówiła Dyr. Urszula Korol.

W związku z utworzeniem Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowa Przystań” konieczna okazała się zmiana uchwały przyznającej świadczenie na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym niepublicznym oraz publicznym. Przy okazji dostosowano wniosek o przyznanie świadczenia do aktualnych przepisów. Odnosząc się do pytań Radnej Izabeli Malerek Dyrektor poinformowała, że świadczenie pobierają obecnie 3 osoby, a w latach 2022-2023 r. pobierało je 8 osób.

Ad 3. 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Krośnice (*zał. nr 4 – projekt nr 553*) omówiła Kier. Dorota Perlińska.

Konieczność modyfikacji cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Krośnice, wprowadzonego uchwałą Nr LXXXV/535/2024 z dnia 15 lutego 2024 r., wynika z zakwestionowania go przez organ nadzoru Wojewody Dolnośląskiego. Niniejsza uchwała uszczegóławia i poszerza zakres usług i opłat na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Krośnice realizowanych przez spółkę komunalną i doprowadza cennik do stanu zgodnego z prawem. Radny Krzysztof Skrzypczyk poinformował, że w porównaniu z ościennymi gminami opłaty nie są wygórowane.

Ad 3. 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok (*zał. nr 5 – projekt nr 554*) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonano następujących zmian:

- o kwotę 2.089.864,73 zł zwiększono dochody budżetu,
- o kwotę 538,73 zł zmniejszono dochody budżetu,
- o łączną kwotę 2.089.326,00 zł zwiększono wydatki budżetu,
- o łączną kwotę 52.373,50 zł zmniejszono wydatki budżetu,
- ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.262.332,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.021.160,50 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków dodatkowej subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 241.171,92 zł,
- wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach ustalono na kwotę 25.552.376,50 zł.

Uzasadnienie zmian:

- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 o rocznych kwotach subwencji ogólnych powiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.288.206,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Szkoła w Bukowicach otrzymała kwotę 550.000,00 zł, szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej otrzymała kwotę 258.206,00 zł oraz Zespół Szkół w Krośnicach otrzymał kwotę 480.000,00 zł. Kwoty dodatkowej subwencji nie obejmują zabezpieczenia podwyżek na cały rok, wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wzrostu na godzinach nadliczbowych. Nie obejmują także podwyższenia kwoty funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Konieczne będzie monitorowanie o dodatkowe środki subwencji oświatowej dla Gminy Krośnice do Ministerstwa Finansów,

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie "Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED na terenie Gminy Krośnice" zaplanowano dotację na to zadanie ze środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 541.120,00 zł w dziale 900, rozdział 90015, oraz środki własne na to zadanie w wysokości 155.000,00 zł,
- na podstawie porozumienia z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt nr ZAK/12/2024 z dnia 4 marca 2024 r. powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 900, rozdział 90095 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zlikwidowanie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi kastracji psów i kotów,
- wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie środków na refundację podatku VAT w rachunkach za ogrzewanie gazowe w dziale 853, rozdział 85395 został mylnie zaplanowany w paragrafie dochodowym. Kwota 538,73 zł przeniesiona została między paragrafami dochodów na prawidłowy paragraf 2180,
- w związku z podpisaniem w dniu 28 lutego 2024 r umowy darowizny z firmą SOLBET Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego zaplanowano w dochodach i wydatkach budżetu w dziale 921, rozdział 92195 kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i wyposażeniem organizowanego w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnicach Muzeum Ryszarda Szurkowskiego,
- powiększono dochody budżetu o kwotę 155.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej w dziale 756, rozdział 75618,
- pomniejszono wydatki o kwotę 52.373,50 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi", które były przeznaczone na budowę krótkich odcinków kanalizacji ze środków "znaczonych" pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na budowę kanalizacji. W ostatnich dniach grudnia 2023 r. została opłacona faktura za odcinek kanalizacji z tych "znaczonych" środków i w związku z wyższym wykorzystaniem na lokatę w dniu 31.12.2023 r. została przekazana kwota 241.171,92 zł. Zmieni to również deficyt budżetu, ponieważ środki przeznaczone na lokatę w roku 2023 stanowią przychód do wykorzystania na budowę kanalizacji w roku 2024,
- skorygowano również kwotę planowanej na bieżący rok pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na termomodernizację szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej, z której po dokładnym wykorzystaniu w roku 2023 pozostało 393,50 zł do uzupełnienia w roku 2024. Będzie to związane również z kwotą deficytu na rok bieżący,
- deficyt po dokonanych zmianach wyniesie 4.262.332,42 zł i będzie różny od uchwalonego na dzień 01.01.2024 r. o te dwie w/w kwoty. O kwotę 393,50 zł wzrośnie kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz o kwotę 52.767,00 zł będzie niższa kwota stanowiąca przelew z rachunku lokat. Zaktualizowane zostaną limity zobowiązań na bieżący rok oraz upoważnienie dla organu wykonawczego w zakresie limitów zobowiązań,

Po dokonanych zmianach budżet gminy wyniesie:

- dochody - 69.298.343,81 zł, z tego: bieżące - 49.560.029,81 zł, majątkowe - 19.738.314 zł,
- wydatki - 73.560.676,23 zł, z tego: bieżące - 48.008.299,73 zł, majątkowe - 25.552.376,50 zł.

Przychody budżetu po zmianach wyniosą 8.162.758,42 zł.

Rozchody budżetu pozostaną bez zmian w wysokości 3.900.426,00 zł.

Ad 3. 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035 (zał. nr 5 – projekt nr 555) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice dokonano następujących zmian:

- dochody ogółem zwiększono o 2.113.604,00 zł, w tym dochody bieżące o 1.572.484,00 zł, a dochody majątkowe o 541.120,00 zł,
- wydatki ogółem zwiększono o 2.061.230,50 zł, w tym wydatki bieżące o 1.412.484,00 zł, a wydatki majątkowe o 648.746,50 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2 w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122 373,50 zł.

Ad 3. 5. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2024 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (*zał. nr 5 – projekt nr 556*) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

Celem emisji obligacji do kwoty 4.250.000,00 zł jest sfinansowanie planowanego na rok 2024 deficytu budżetu Gminy Krośnice. Emisja obligacji została uwzględniona w uchwale budżetowej na 2024 rok oraz w WPF. Wykup obligacji nastąpi w latach 2026-2035 w n/w kwotach:

- w roku 2026 – 100.000,00 zł,
- w roku 2027 – 100.000,00 zł,
- w roku 2028 – 100.000,00 zł,
- w roku 2029 – 100.000,00 zł,
- w roku 2030 – 100.000,00 zł,
- w roku 2031 – 350.000,00 zł,
- w roku 2032 – 825.000,00 zł,
- w roku 2033 – 825.000,00 zł,
- w roku 2034 – 825.000,00 zł,
- w roku 2035 – 825.000,00 zł,

a wydatki i rozchody związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Krośnice w latach 2024-2035. Gdyby tańszy okazał się kredyt, obligacje nie zostaną wyemitowane.

Ad 4. Kierownik Agnieszka Grygierczyk-Kozińska przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Inwestycje i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych w latach 2015-2024”, wg której wartość inwestycji i projektów zrealizowanych i realizowanych wyniosła 55.375.795,00 zł, w tym: kwota ogółem pozyskanych dotacji - 37.453.001,00 zł, kwota ogółem pozyskanych preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW z możliwością umorzenia – 6.438.193,00 zł:

- 1.1. Edukacja – budowa infrastruktury edukacyjnej: wartość ogółem inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym – 18.654.339,79 zł, w tym kwota pozyskanych dotacji – 10.472.732,01 zł, kwota pozyskanych preferencyjnych pożyczek – 4.277.193,00 zł.
- 1.2. Edukacja – doposażenie szkół, zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne: wartość ogółem realizowanych zadań – 1.681.845,49 zł, kwota pozyskanych dotacji – 1.382.528,17 zł.
2. Infrastruktura wodno –kanalizacyjna: wartość ogółem realizowanych zadań – 12.740.391,06 zł, w tym: kwota pozyskanych dotacji – 7.732.909,14 zł, kwota preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW – 1.876.000,00 zł.
3. Infrastruktura drogowa gminna: zrealizowano oraz w trakcie realizacji jest 5,38 km dróg gminnych, na które pozyskano dotacje w kwocie 3.803.117,00 zł. Wartość ogółem realizowanych zadań – 5.317.141,28 zł.
4. Prace budowlane i restauratorskie prowadzone na zabytkach w Gminie Krośnice: wartość ogółem wszystkich projektów – 1.595.170,00 zł, w tym kwota otrzymanych dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.563.264,00 zł.
5. Infrastruktura społeczna: wartość ogółem realizowanych inwestycji – 2.070.525,97 zł, w tym kwota pozyskanych dotacji – 1.296.796,00 zł.
6. Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) oraz termomodernizacje: wartość ogółem realizowanych zadań – 7.488.766,39 zł, w tym: kwota pozyskanych dotacji – 5.903.899,77 zł, kwota pozyskanych preferencyjnych pożyczek – 285.000,00 zł.

7. Cyfryzacja Gminy, Cyberbezpieczeństwo: wartość ogółem 503.636,34 zł, w tym kwota pozyskanych dotacji - 452.056,45 zł
8. Granty PPGR - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego: wartość 925.350,00 zł, wartość dofinansowania – 100%.
9. Rekreacja i turystyka: wartość ogółem realizowanych inwestycji i zadań – 2.950.099,89 zł, w tym kwota pozyskanych dotacji – 2.163.402,31 zł.
10. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy oraz utylizacja folii rolniczych: wartość zadania – 186.891,22 zł, w tym kwota dotacji z WFOSiGW – 120.304,11 zł.

Ponadto zrealizowano lub będą realizowane projekty na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krośnicach, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice, budowa ciągu pieszo-rowerowego im. Ryszarda Szurkowskiego na terenie Gminy Krośnice i inne.

Ad 5. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Piotr Morawek o godz. 12⁵² zakończył wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Krośnice.

Protokolant
/-/ Olga Skomra

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice
/-/ Piotr Morawek