

PROTOKÓŁ nr 8/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Gminy Krośnice
w dniu 16 grudnia 2021 r.

Ad 1. Posiedzenie o godz. 13⁰⁵ 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, Skarbnik Elżbieta Kalityńska oraz Przewodniczący Rady Gminy Piotr Morawek.

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2021 r.
4. Opracowanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice projekcie budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad 3. Protokół z VII posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2021 r. (RG.0012.7.2021.KB) został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodniczący Zdzisław Jasięga poinformował, że w projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano:

- dochody w kwocie **48.787.870,00 zł**, w tym:
 - 43.604.870,00 zł dochody bieżące,
 - 5.183.000,00 zł dochody majątkowe,
- wydatki w kwocie **49.793.412,00 zł**, w tym:
 - 41.901.034,00 zł wydatki bieżące,
 - 7.892.378,00 zł wydatki majątkowe,
- deficyt w kwocie **1.005.542,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 5.542,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychody w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- rozchody w kwocie **3.994.458,00 zł**,
- rezerwę ogólną w kwocie **335.000,00 zł**,

- rezerwę celową w kwocie **115.000,00 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 **7.654.592,00 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:
 - 143.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 15.000,00 zł z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska,
 - 2.362.500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w kwocie **221.490,00 zł**,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.994.458,00 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.542,00 zł,
- dotacje w kwocie **2.784.000,00 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **7.892.378,00 zł**,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **646.772,49 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zaplanowano m. in.:

- 300.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej oraz 1.600.000,00 zł na rozbudowę systemu zasilania w wodę (budowa dwóch zbiorników na wodę w Bukowicach i w Wierzchowicach – zadanie rozpoczęte w 2021 r.),
- 2.880.000,00 zł na budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi,
- 100.000,00 zł na budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminy Krośnice,
- 17.800,00 zł na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police – etap II,
- 300.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice,
- 100.000,00 zł na remont jezdni i poboczy drogi gminnej w Pierstnicy,
- 300.000,00 zł na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych (poprawa nawierzchni oraz odbudowa dróg zniszczonych),
- 360.000,00 zł na przebudowę byłego budynku dyrekcji szpitala na siedzibę GOPS,
- 200.000,00 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
- 475.000,00 zł na rozbudowę remizy OSP w Łazach,
- 147.000,00 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 125.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Krośnice,
- 460.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 100.000,00 zł na utworzenie Parku Bioróżnorodności na terenie KKW.

Radny Andrzej Korzeniowski zwrócił uwagę na niższe o ponad 5 mln zł dochody budżetu, w związku ze scedowaniem wypłaty świadczenia 500+ na ZUS. Skarbnik Elżbieta Kalityńska wyjaśniła, że zaplanowana w dziale 855 *Rodzina* kwota 7.600.600,00 zł może ulec zmianie w związku z rządowymi planami wypłacania środków z Tarczy Antyinflacyjnej przez GOPS. Skarbnik omówiła również autopoprawki do budżetu na 2022 rok związane z otrzymaniem środków na zakup pomocy dydaktycznych dla trzech gminnych szkół podstawowych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” (218.400,00 zł) oraz dotacji na inwestycje w zakresie kanalizacji (900.000,00 zł). Zmiany obejmą również plany finansowe następujących jednostek: GOPS, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz GOSiR. Ponadto zaplanowano wykupienie od Powiatu Milickiego działki w Krośnicach (przy budynku przyszłej siedziby GOPS) w celu wybudowania parkingu oraz przeniesienia zabytkowego samolotu z wystawionej na sprzedaż nieruchomości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Odnosząc się do pytań Radnego Andrzeja Korzeniowskiego Skarbnik wyjaśniła, że z rządowego programu Polski Ład gmina otrzymała ponad 3 mln zł na infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną i zadania w ramach tego dofinansowania będą realizowane w dwóch kolejnych latach. Wójt Andrzej Biały doprecyzował, że w tym przypadku środki nie wpłynęły na konto, lecz gmina otrzymała promesę, na podstawie której w ciągu 6 miesięcy powinna ogłosić przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego, którego koszt będzie znany po otwarciu ofert. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy trudno oszacować czy przyznanych środków wystarczy, a w przypadku gdy koszty będą niższe od przyznanego dofinansowania gmina otrzyma tylko ich równowartość. Skarbnik poinformowała, że kolejny rok z rządu w budżecie zaplanowane są środki na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Policach – etap II, gdyż z powodu przedłużających się uzgodnień na poziomie ministerialnym ostateczny termin wykonania zadania nie jest znany. Odnośnie przeniesienia siedziby GOPS do nowej lokalizacji Wójt wyjaśnił, że w budynku po byłej administracji szpitala od kilku lat są prowadzone prace remontowe i adaptacyjne, a ich zakończenie planowane jest w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji Zdzisław Jasięga wnioskował o wykreślenie z budżetu 300 tys. zł dotacji na drogi powiatowe, gdyż samorządowcy marnują pieniądze fundując sobie wysokie podwyżki, gdy tymczasem nie ma środków na autobusy szkolne czy na znaki drogowe, o postawienie których (dot. ograniczenia prędkości w Wierzchowicach) wnioskował. Radny stwierdził, że drogi gminne są ważniejsze, gdyż w tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia. Skarbnik Elżbieta Kalityńska przypomniała, że o przyznaniu pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu na wspólną realizację zadań w zakresie remontów dróg powiatowych decyduje każdorazowo Rada Gminy podejmując w tym celu odpowiednią uchwałę. Radny Piotr Kubiak wyjaśnił, że w ramach dotacji wyremontowane zostaną przecież drogi powiatowe na terenie gminy Krośnice i w przypadku braku partycypacji remontów nie będzie. Radny Łukasz Lombarski poparł wniosek Przewodniczącego Zdzisława Jasięgi dot. wykreślenia dotacji na remonty dróg powiatowych. Radny Eugeniusz Lis stwierdził, że takie działanie oznaczać będzie awanturę z powiatem milickim. Wójt Andrzej Biały poinformował, że idąc za głosem Radnego Zdzisława Jasięgi wyrządzi się krzywdę nie powiatowi, a mieszkańcom gminy. Wójt przypomniał, że poprzednie władze gminy były skonfliktowane z władzami powiatu, w związku z czym powiatowe drogi były remontowane na terenie gmin Cieszków oraz Milicz. Wójt poinformował, że nie chce powrotu do tamtych czasów i będzie przekonywał Radę Gminy do poparcia kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice. Wójt przypomniał, że w 2018 roku zostały wykonane trzy odcinki dróg powiatowych tylko i wyłącznie za pieniądze gminy Krośnice – w Pierstnicy i w Krośnicach (ulice Sanatoryjna i Kolejowa). W ostatnich latach wyremontowano „drogę wstydu” w Grabownicy oraz drogę w Wąbnicach, gdzie starostwo pozyskało dofinansowanie zewnętrzne. W związku z ewentualnym brakiem partycypacji ze strony Gminy Krośnice Powiat Milicki może nie skorzystać z możliwości pozyskania kolejnych dofinansowań, np. z rządowego programu Polski Ład (gdzie dofinansowanie wynosi 95%) czy w

ramach Funduszu Dróg Samorządowych (gdzie dofinansowanie wynosi 50%). Wyjaśnienia Wójta nie przekonały Radnego Zdzisława Jasięgi, który stwierdził, że przez brak autobusów uczniowie mają problem z dojazdem do szkół średnich w Miliczu, a dorośli mieszkańcy z dojazdem np. do lekarza, gdy tymczasem podwyżki uposażeń Starosty oraz radnych powiatowych wyniosą 300 tys. zł rocznie. Radny Łukasz Lombarski zaproponował, aby partycypacja przy remontach dróg powiatowych odbywała się w ten sposób, że Powiat Milicki pokrywa 70%, a Gmina Krośnice 30% kosztów, skoro powiat jest w tak dobrej kondycji finansowej, o czym świadczy skala podwyżek. Radny porównał wspólne remonty dróg do sytuacji, w której pożyczka się od sąsiada pieniądze na chleb, a następnie kupuje drogi samochód. Radny Eugeniusz Lis zauważył, że na terenie powiatu milickiego jest znaczna ilość dróg i skupiając się tylko na konieczności ich remontowania podwyżka wynagrodzeń musiałaby nigdy nie dojść do skutku, w przeciwieństwie do innych samorządów w kraju, dlatego nie można rozumować w taki sposób. Przewodniczący Rady Piotr Morawek przywołując powiedzenie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” wyraził nadzieję, że czasy konfliktu Gminy Krośnice z Powiatem Milickim minęły bezpowrotnie oraz stwierdził, że radni gminni mają obowiązek współpracować w imieniu mieszkańców ze starostwem powiatowym, ponieważ większość dróg powiatowych w gminie Krośnice jest w złym stanie. W przypadku braku współpracy sytuacja wykluczenia komunikacyjnego jeszcze się pogorszy, a podatnicy płacący podatki Gminie Krośnice (w tym zwłaszcza przedsiębiorcy) oczekują w swoich miejscowościach dobrych dróg, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem. Odnosząc się do podwyżek Przewodniczący Piotr Morawek przypomniał, że zostały one przyznane w myśl prawa, aczkolwiek w gminie Krośnice nie osiągnęły takich rozmiarów jak w powiecie. Zasugerował ponadto wzięcie udziału w sesji Rady Powiatu w celu wyartykułowania swojego oburzenia zamiast prób niszczenia dobrej współpracy w zakresie remontów dróg. Przewodniczący obiecał wspierać działania Wójta Gminy i przypomniał, że we wszystkim co robi reprezentuje swoich wyborców i działa na ich rzecz. Przy okazji porównał warunki, w jakich żyją mieszkańcy z okolic Kuźnicy Czeszyckiej i mieszkańcy Krośnic czy Wierzchowic, którym ZUK odśnieża nawet chodniki. Przewodniczący zaapelował o powstrzymanie się od emocjonalnych wypowiedzi, gdyż za przyznane podwyżki radnych powiatowych rozliczą wyborcy. Zasugerował również Przewodniczącemu Komisji zapoznanie się z budżetem powiatu milickiego, szczególnie w zakresie wydatków na drogi powiatowe w kontekście ilości kilometrów tych dróg, z uwzględnieniem subwencji którą Radny Zdzisław Jasięga wymienił. Radny Andrzej Korzeniowski stwierdził, że należy kontynuować przyjętą 6 lat temu strategię w zakresie remontu dróg powiatowych na zasadzie partycypacji w kosztach, dlatego opowiedział się za pozostawieniem w budżecie kwoty 300 tys. zł na te zadania inwestycyjne bez zmiany zasad dofinansowania na procentowe, co sugerował Radny Zdzisław Jasięga. Przy okazji Radny przypomniał, ile w tym czasie udało się zrobić dzięki współpracy z powiatem oraz stwierdził, że ocena skali podwyżek w samorządzie powiatowym nie należy do radnych Rady Gminy Krośnice lecz do wyborców. Radny Piotr Kubiak przypomniał, że drogi powiatowe łączą poszczególne miejscowości w gminie i praktycznie każdy z nich korzysta, a Radny Marian Biesiadecki dodał, że za pieniądze z budżetu Gminy Krośnice nie są przecież remontowane drogi w innych gminach powiatu milickiego, tylko drogi w gminie Krośnice. Radny przypomniał ponadto, że gdyby w 2014 roku ówczesne władze gminy nie podjęły decyzji o remoncie dróg w Dziewiętlinie i w Starej Hucie, to drogi te do dzisiaj być może nie zostałyby wyremontowane przez powiat. Wójt Andrzej Biały wyjaśnił, że w tym przypadku gmina oprócz kosztów remontu (ok. 1,5 mln zł) spłaciła również odsetki, gdyż remont sfinansowała instytucja kredytująca (spłata zobowiązania przypadła już na kadencję obecnego Wójta Gminy). Wójt prosił o merytoryczne argumenty w dyskusji i pytał, czy Przewodniczący Komisji Zdzisław Jasięga zapoznał się z wysokością subwencji jaką powiat otrzyma w bieżącym roku na zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz na ich remonty, a także czy analizował takie dane za lata ubiegłe, aby nie było tak jak z kosztem zakupu mebli do gabinetu dyrektora MCM. Radny Eugeniusz Lis pytał o właściciela brukowanej drogi z Bukowic do Czeszowa, której stan

pozostawia wiele do życzenia. Wójt wyjaśnił, że droga leży na granicy dwóch powiatów, a Radny Andrzej Korzeniowski poinformował, że podczas zdarzeń drogowych zawsze występuje problem z zadysponowaniem właściwych terytorialnie służb, ponieważ na jednym ze skrzyżowań stykają się trzy powiaty. Radny stwierdził przy okazji, że dzięki wylewaniu nakładek asfaltowych drogi gminne są w bardzo dobrym standardzie. Wójt poinformował, że mieszkańcy jednak najczęściej korzystają z dróg powiatowych i oczekują, aby były one w równie dobrym stanie. Odnosząc się do pytań Radnego Andrzeja Korzeniowskiego Wójt wyjaśnił, że w 2022 roku zostanie dokończony remont drogi gminnej Pierstnica-Pierstnica Mała poprzez wykonanie poboczy oraz zjazdów (koszt zadania opiewa na 100 tys. zł, w tym 27 tys. zł z funduszu sołeckiego). Pozostałe zaplanowane do wykonania drogi to m. in. ul. Wiśniowa oraz odcinek przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Lipowej w Wierchowicach, ul. Przysiółek Olszówka w Bukowicach (w tym celu planowane jest przekazanie 50 tys. zł pomocy finansowej Gminie Twardogóra – właścicielowi drogi). Jednak o tym, które drogi uda się jeszcze zrealizować w 2022 roku zdecydują ceny zaoferowane w przetargach. Wójt przypomniał również, że w roku 2021 na remonty dróg ostatecznie wydatkowano znacznie większe środki niż pierwotnie zaplanowane w budżecie – być może taka sytuacja wystąpi również w roku 2022, w zależności od uzyskanych dochodów. Radny Marian Biesiadecki - nawiązując do wypowiedzi Radnego Zdzisława Jasięgi odnośnie braku połączeń autobusowych - poinformował, że oferenci często nie składają ofert właśnie ze względu na zły stan dróg (głównie powiatowych), m. in. drogi Stara Huta-Borzynowo, której znaczna część przebiega przez teren gminy Krośnice. Przy okazji zapraszał do przejechania się tą drogą.

Przewodniczący Komisji Zdzisław Jasięga pytał Wójta o możliwość połączenia trzech gminnych jednostek: CETS, GOSiR oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, co wygenerowałoby spore oszczędności. Wójt poinformował Radnego, że schronisko jest placówką oświatową i rządzi się innymi prawami niż pozostałe jednostki gminne. Odnośnie połączenia CETS i GOSiR Wójt wyjaśnił, że temat był analizowany, jednak z różnych względów (np. rozliczenie inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych w tych jednostkach, w tym odzyskiwanie podatku VAT, trwałość projektu itp.) nie jest na razie planowane wprowadzenie go w życie. Wójt zarzucił Radnemu mijanie się z prawdą w zakresie oszczędności w w/w jednostkach i polecał szczegółowe zapoznanie się z liczbami. Przy okazji Wójt wyjaśnił, że w wyniku różnych działań prowadzonych we współpracy z dyrektorami jednostek udało się poczynić pewne oszczędności, w tym poprzez likwidację etatów. Problem polega jednak na wciąż rosnących kosztach utrzymania jednostek w związku z wyższą ceną mediów i usług oraz wzrostem kosztów pracy (płacy minimalnej), których gminie nikt nie rekompensuje. Wójt wyraził nadzieję, że Przewodniczący Zdzisław Jasięga na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu lub na sesję przygotuje dogłębną analizę kosztów funkcjonowania wszystkich gminnych jednostek, w tym również oświatowych, i wskaże źródła oszczędności. Wójt zaproponował również, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości odnośnie jego funkcjonowania, w tym ilości etatów oraz potrzeby ich utrzymywania. Radny Zdzisław Jasięga poinformował, że schronisko w kosztach działalności nie wykazuje opłat za ogrzewanie, energię oraz wodę, gdyż wszystkie te koszty obciążają Szkołę Podstawową w Krośnicach, w której schronisko ma siedzibę. W związku z powyższym roczny koszt utrzymania schroniska nie jest znany. Radny Łukasz Lombarski wyjaśnił, że zgodnie z odpowiednimi przepisami w schronisku szkolnym musi być zapewniona całodobowa opieka dla dzieci i młodzieży w nim przebywających, a także posiłki. Radny Zdzisław Jasięga zwrócił uwagę na wciąż wysoki wskaźnik zadłużenia gminy. Skarbnik Elżbieta Kalityńska wyjaśniła, że sytuacja zmieni się przy wyliczaniu średniego wskaźnika z siedmiu lat, nad czym pracuje Ministerstwo Finansów, a nie z trzech lat jak obecnie. Przy okazji Skarbnik omówiła zmiany w opracowywaniu i uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresu dziesięcioletniego na czternastoletni. Wójt poinformował, że w ramach drugiego naboru w programie Polski Ład zostaną złożone kolejne wnioski o dofinansowanie, w związku z czym plany

inwestycyjne mogą ulec zmianie. Wójt zaapelował o rozważenie i poinformował o rozmowach z władzami Powiatu Milickiego dot. złożenia wniosku na remont drogi do Łaz (od drogi krajowej), więc sygnał, że Gmina Krośnice sprzeciwia się przekazaniu pomocy finansowej może zaszkodzić temu przedsięwzięciu. Radny Zdzisław Jasięga podsumował, że dyskusja - nawet na trudne tematy - jest potrzebna i każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie.

W zarządzonym 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 2022 rok (*zał. nr 3*) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035 (*zał. nr 4*).
Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 5* do protokołu.

Ad 4. Nie było dyskusji w sprawach różnych.

Ad 5. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zdzisław Jasięga o godz. 14¹⁵ zakończył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Protokolant
/-/ Olga Skomra

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