

**PROTOKÓŁ nr 10/2022**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania**  
**Rady Gminy Krośnice**  
**w dniu 13 grudnia 2022 r.**

**Ad 1.** Posiedzenie o godz. 11<sup>12</sup> otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Zdzisław Jasięga. Na podstawie listy obecności (*zał. nr 1*) Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 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 IX posiedzenia Komisji w dniu 12 stycznia 2022 r.
4. Opracowanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice projekcie budżetu Gminy Krośnice na 2023 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023-2035.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

**Ad 3.** Protokół z IX posiedzenia Komisji w dniu 12 stycznia 2022 r. (RG.0012.9.2022.KB) został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 4.** Przewodniczący Zdzisław Jasięga poinformował, że w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano:

- dochody w kwocie **53.666.452,00 zł**, w tym:
  - 44.085.829,00 zł dochody bieżące,
  - 9.580.623,00 zł dochody majątkowe,
- wydatki w kwocie **58.457.494,00 zł**, w tym:
  - 43.631.474,00 zł wydatki bieżące,
  - 14.826.020,00 zł wydatki majątkowe,
- deficyt w kwocie **4.791.042,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 3.891.042,00 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 900.000,00 zł,
- przychody w kwocie **8.700.000,00 zł**,
- rozchody w kwocie **3.908.958,00 zł**,
- rezerwę ogólną w kwocie **340.000,00 zł**,

- rezerwę celową w kwocie **110.000,00 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 **4.577.249,00 zł**,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie **460.000,00 zł**,
- dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
  - 175.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 12.000,00 zł z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska,
  - 2.344.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie **376.090,00 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 3.908.958,00 zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.891.042,00 zł,
- dotacje w kwocie **3.350.000,00 zł**,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **14.826.020,00 zł**,
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **699.633,13 zł**.

Skarbnik Elżbieta Kalityńska poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie w sprawie uchwał dot. projektu budżetu i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu. Opinie zawierają uwagi, które należy uwzględnić jeszcze przed uchwaleniem budżetu i WPF (w ramach autopoprawki). Skład orzekający RIO wskazał m. in., że wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie zaplanowanym w budżecie (tj. 2.800.000,00 zł) nie znajduje uzasadnienia w wynikach z lat poprzednich. Ponadto w objaśnieniach do WPF nie odniesiono się do ustalonych prognozowanych kwot wydatków na obsługę długu. Na zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie spłaty długu istotny wpływ będzie miała realizacja wielkości budżetowych na poziomie prognozowanym w projekcie uchwały w sprawie WPF, a w szczególności wykonanie nadwyżek operacyjnych (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) oraz dochodów ze sprzedaży mienia. Ze względu na poziom i strukturę planowanych dochodów i wydatków Skład Orzekający zwrócił uwagę, iż w przypadku braku realizacji na planowanym poziomie dochodów majątkowych konieczne będzie zabezpieczenie innych źródeł finansowania wydatków lub ograniczenie ich poziomu. Odnosząc się do pytań Radnego Andrzeja Korzeniowskiego Skarbnik wyjaśniła, że ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać 2.800.000,00 zł, w tym ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz działek inwestycyjnych, a także ze sprzedaży byłego schroniska w Krośnicach oraz budynku szkolnego w Bukowicach. Poinformowała również o toczących się postępowaniach odwoławczych dot. zwrotu firmie PGNiG nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Skarbnik Elżbieta Kalityńska omówiła wydatki inwestycyjne na 2023 rok w kwocie 14.826.020,00 zł, w ramach których zaplanowano m. in.:

- 199.800,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy,
- 1.074.200,00 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Łazach Małych,

- 200.000,00 zł na budowę sieci wodociągowej Swiebodów-Lasowice,
- 4.470.000,00 zł na budowę systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi,
- 400.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Kolejowej w Krośnicach,
- 280.000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w Krośnicach,
- 500.000,00 zł na budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminy Krośnice,
- 300.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice,
- 300.000,00 zł na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych (poprawa nawierzchni oraz odbudowa dróg zniszczonych),
- 70.000,00 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
- 100.000,00 zł na zakup samochodu dla Policji w Miliczu,
- 200.000,00 zł na wkład własny do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bukowice,
- 2.500.000,00 zł na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,
- 1.500.000,00 zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola,
- 150.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Krośnice,
- 500.000,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Suliradzicach,
- 184.500,00 zł na modernizację taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej,
- 1.550.000,00 zł na budowę bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach,
- 135.000,00 zł na budowę tras rowerowych na terenie gminy w ramach budowy Cyklostrady Dolnośląskiej,

Skarbnik zwróciła uwagę na zaplanowaną w budżecie na 2023 rok emisję obligacji i wyjaśniła, że związana jest ona m. in. z rosnącymi wydatkami na energię elektryczną, dowozy dzieci do szkół czy realizacją inwestycji. Wójt Andrzej Biały poinformował o rosnących z powodu wysokiej inflacji kosztach obsługi zadłużenia, zapewnił jednak – w kontekście wydatków na inwestycje - że gmina nadal będzie się rozwijać, gdyż tego oczekują mieszkańcy. Wójt poinformował ponadto o problemach napotkanych podczas budowy kanalizacji na terenie byłego szpitalu neuropsychiatrii, które wygenerowały dodatkowe koszty tej inwestycji m. in. na odtworzenie nawierzchni ul. Kwiatowej czy konieczność budowy chodnika. Odnosząc się do pytań Radnego Łukasza Lombarskiego Wójt poinformował, że na obecnym etapie nie planuje się odtworzenia chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej. Omówił ponadto koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy obecną siedzibą GOPS a byłym Schroniskiem, gdzie powstanie parking oraz teren zieleni, na który przeniesiony zostanie zabytkowy samolot (po uprzedniej renowacji), ponadto wymienione zostanie oświetlenie. Wójt poinformował również o rozmowach ze Starostą Sławomirem Strzeleckim odnośnie remontu chodnika przy ul. Jesionowej w Bukowicach oraz o podpisaniu przez Powiat Milicki umowy z wykonawcą remontu drogi powiatowej Lasowice-Łazy Wielkie, w którym partycypuje Gmina Krośnice. Wójt zauważył, że kolejną drogą powiatową wymagającą pilnego remontu jest droga w Dąbrowie na odcinku od krzyża do Wąbnic, a w następnej kolejności powinien zostać wyremontowany odcinek drogi powiatowej z Wierzchowic do Czatkowic. Odnosząc się do pytań Radnego Zdzisława Jasięgi Wójt omówił propozycje remontów dróg gminnych oraz budowy oświetlenia ulicznego, w tym z udziałem środków z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi. W kontekście dotacji na zakup samochodu dla Policji Wójt poinformował, że gmina w ten sposób (oprócz przekazania działki) chce wesprzeć powstanie posterunku Policji w Krośnicach. Radni wyrazili zadowolenie, że to właśnie w Krośnicach jest

odtworzony posterunek, oraz obawy, czy gmina nie będzie musiała partycypować w kosztach jego utrzymania. Odnosząc się do pytań Radnego Andrzeja Korzeniowskiego Wójt poinformował, że dysponując dokumentacją projektową na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach łatwiej będzie złożyć wniosek o ewentualne dofinansowanie jego budowy.

Po dyskusji, w zarządzonym przez Przewodniczącego Zdzisława Jasięę głosowaniu jawnym, Komisja Budżetu, Finansów i Planowania stosunkiem głosów:

- za	- 5
- przeciw	- 0
- wstrzymujących się	- 0

pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu Gminy Krośnice na 2023 rok (*zał. nr 3*) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023-2035 (*zał. nr 4*).  
Opinia Komisji stanowi *załącznik nr 5* do protokołu.

**Ad 5.** Nie było dyskusji w sprawach różnych.

**Ad 6.** Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Zdzisław Jasięę o godz. 12<sup>25</sup> zakończył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

*Protokolant*  
/-/ *Olga Skomra*

*Przewodniczący*  
*Komisji Budżetu, Finansów i Planowania*  
/-/ *Zdzisław Jasięę*