

PROTOKÓŁ nr 5/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Gminy Krośnice
w dniu 26 listopada 2025 r.

Ad 1. Posiedzenie o godz. 13:30 otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Piotr Kubiak. Zgodnie z listą obecności (*zał. nr 1*) w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych – członków Komisji, a także Skarbnik Elżbieta Kalityńska oraz radni: Maria Gajowniczek, Marek Łaniak, Piotr Morawek, Anna Rudkiewicz,

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2025 r.
4. Opracowanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krośnice projekcie budżetu Gminy Krośnice na 2026 rok oraz o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2026-2037.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad 3. Protokół z IV posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2025 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Skarbnik Elżbieta Kalityńska poinformowała, że źródła dochodów i kierunki wydatków w roku 2026 nie różnią się zbytnio od tych z roku 2025. W innej wysokości będą jednak dochody oraz dotacje udzielane gminie, ponieważ w roku 2025 wykorzystywano dosyć dużo środków z Polskiego Ładu na drogi czy zabytki. W 2026 roku również będą planowane dotacje na nowe zadania, zwłaszcza z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt budżetu na 2026 rok (*zał. nr 3*) określa dochody na kwotę 63.261.253,30 zł, z tego bieżące 57.977.835,42 zł, majątkowe 5.283.417,88 zł, a ich źródła są wymienione w części opisowej. Dochody z podatku od nieruchomości (13.500.000,00 zł) przyjęto z uwzględnieniem 5% podwyżki stawek, podatek rolny (560.000,00 zł) i leśny (321.760,00 zł) przyjęto wg komunikatów Prezesa GUS, natomiast podatek od środków transportowych (242.820,00 zł) pozostał taki sam jak w roku bieżącym. Na 2026 rok zaplanowano bardzo niskie dochody ze sprzedaży mienia – 510.000,00 zł. Nie uwzględniono sprzedaży budynku po byłym schronisku, z którego zbyciem są problemy. Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na kwotę 1.000.000,00 zł, a podatek od spadków i darowizn został oszacowany na podstawie wpływów za rok 2025. Dochody ze sprzedaży biletów na kolejce zaplanowano na 260.000,00 zł. Środki na zadania zlecone zostały oszacowane na podstawie danych z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast wydatki na inwestycje planowane są z uwzględnieniem środków unijnych, w tym 2.378.311,00 zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, gdzie będzie m. in. montaż windy oraz wymiana okien. Planowane jest nowe zadanie w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice, na które przeznaczono 683.890,00 zł. Zadanie będzie realizowane etapami, począwszy od projektu całościowego zagospodarowania terenu, łącznie z nasadzeniami roślin. W pierwszej kolejności realizowana będzie najprawdopodobniej ścieżka pomiędzy Krośnicami a Wierzchowicami wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz sanitariaty. W Krośnicach powstanie też plac zabaw przyjazny klimatowi, na który gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 375.000,00 zł ze środków z KPO. Z KPO zaplanowano również dotację bieżącą w wysokości 169.105,00 zł na refundację kosztów związanych z uchwaleniem planu ogólnego zagospodarowania gminy. Kwota 622.200,00 zł pochodzić będzie z dotacji ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy na pilotażowy program

skróconego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Gmina Krośnice po złożeniu wniosku zakwalifikowała się do programu i uzyskuje dotację na roczny program pilotażowy w tym zakresie.

W dochodach zaplanowano również kwotę 120.909,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na dokończenie zadania dot. prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki – samolocie szkolno-treningowym JAK-11 stanowiącym mienie gminy. Zaplanowano również dotacje inwestycyjne z innych źródeł w łącznej wysokości 364.493,88 zł z przeznaczeniem na:

- 153.260 zł ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na dalsze prowadzenie prac projektowych sieci tras rowerowych w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Złota.

- 211.233,88 zł na dalsze prace prowadzone w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Skarbnik omówiła finansowe aspekty działalności Klubu Dziecięcego, którego działalność się bilansuje z dopłat realizowanych przez ZUS oraz z wpłat rodziców za wyżywienie.

Wydatki będą o 430.650,00 zł wyższe niż zaplanowane dochody, czyli jest planowany na przyszły rok deficyt w tej samej wysokości. Zaplanowana jest emisja obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, a spłata rat zadłużenia zaplanowana została w wysokości 3.830.778,00 zł. Najważniejsze wydatki na 2026 rok to m. in.:

- 400.000,00 zł na rozbudowę krótkich odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy,

- 300.000,00 zł na wykonanie krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej

- 70.000,00 zł na prace projektowe przy rozbudowie istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice,

- 1.000.000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Krośnice,

- 410.000,00 zł na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniami i bieżące utrzymanie dróg gminnych

- 300.000,00 zł na przebudowę drogi w Kuźnicy Czeszyckiej (na to zadanie będzie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego),

- 200.000,00 zł na remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych,

- 320.000,00 zł na budowę tras rowerowych na terenie gminy Krośnice w ramach „Cyklostrady Dolnośląskiej” – trasa złota (połowę dofinansuje DSDiK),

- 134.000,00 zł na sfinansowanie realizacji planu ogólnego Gminy Krośnice, które zastąpi Studium Gminy.

- 3.330.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy,

- 225.233,88 zł na działania związane z zabezpieczeniem cyfrowego bezpieczeństwa danych informatycznych, które posiada Urząd Gminy i jednostki gminne,

- 210.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

- 3.150.000,00 zł na obsługę systemu odpadów komunalnych, tj. na usługi wywozu śmieci, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywację i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach,

- 440.000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątania terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych,

- 925.000,00 zł na oświetlenie drogowe oraz na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych,

- 120.000,00 zł na budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy w ramach wieloletniego programu doświetlania gminy,

- 120.909,00 zł na dokończenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku – samolocie szkolno-treningowym JAK-11,

- 453.911,00 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z remontami taboru i torowiska,

- 1.155.000,00 zł na rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice,

- 537.000,00 zł na budowę placu zabaw przyjaznego dla klimatu w Krośnicach,

- 770.814 zł na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach.

W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 4) Skarbnik poinformowała o zmianie, ponieważ do tej pory prognoza obejmowała dziesięć lat, a teraz proponuje się jedenaście ze względu na wskaźniki w ramach dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych i spłaty zadłużenia. WPF jest dość skomplikowanym elementem funkcjonowania gminy nie tylko w roku następnym, ale przez

następnych dziesięć lat, do roku 2037. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2037 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, braku stabilności w sferze finansów publicznych państwa, jeszcze wciąż nowych przepisów prawnych obowiązujących samorządy oraz wciąż wysokiej, chociaż powoli się stabilizującej inflacji mającej wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice i jej jednostek organizacyjnych. Podstawą opracowania WPF jest przede wszystkim projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane i wykonane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2023 i 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Skarbnik wyraziła nadzieję, że wydatki na obsługę długu będą małe, gdyż w roku 2026 planuje się emisję obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, w roku 2027 - 2.000.000,00 zł, a latach 2028-2029 po ok. 1.000.000,00 zł. Skarbnik poinformowała, że WPF będzie w ciągu roku ewoluować w ślad za zmianami w budżecie. Wyraziła również nadzieję na osiągnięcie dochodów wyższych od zaplanowanych, co spowoduje, że nie trzeba będzie emitować obligacji w całej przewidzianej kwocie 4.000.000,00 zł. Aczkolwiek nie wiadomo jak w przyszłym roku będą się kształtowały ceny energii elektrycznej i jak przełożą się one na koszty utrzymania jednostek gminnych. Odnosząc się do pytań Radnej Zofii Adamus dot. wzrostu wydatków na oświatę Skarbnik wyjaśniła, że dla jednostek oświatowych przeliczono o 10% więcej niż w roku bieżącym, ponadto przewidziano wzrost kosztów utrzymania szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej. W budżecie na 2026 rok nie zapisano wydatków na remont węzła ciepłowniczego w szkole w Krośnicach, co nie oznacza, że gdy pojawią się dodatkowe dochody lub możliwość pozyskania środków zewnętrznych, ta inwestycja nie zostanie zrealizowana. Skarbnik poinformowała, że na kolejne posiedzenie przygotuje zestawienie wydatków na oświatę z ostatnich pięciu lat w rozbiciu na konkretne placówki. Radny Andrzej Korzeniowski zauważył, że dziale „Oświata i wychowanie” zawarte są również dowozy dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych, w tym również do szkół poza terenem gminy Krośnice, co kosztuje ok 1.200.000,00 zł. Skarbnik przy okazji poinformowała o awarii ogrzewania w szkole w Kuźnicy i wyraziła nadzieję, że zostanie ona usunięta w ramach gwarancji. Przewodniczący Piotr Morawek zwrócił uwagę, że dochody budżetu na 2026 rok zostały zaplanowane z uwzględnieniem 5% podwyżki stawek podatku od nieruchomości, nad którymi radni dopiero będą dyskutować na posiedzeniu w dniu 2 grudnia. Odnosząc się do pytań o wysokość planu finansowego GOSiR (4.000.000,00 zł) Skarbnik wyjaśniła, że jest to jedyna gminna jednostka, która na rok 2026 zaplanowała wzrost wydatków tylko o niecałe 20.000,00 zł w stosunku do roku 2025. Radny Eugeniusz Lis pytał o wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 2025 rok i o zakres zadań firmy świadczącej tę usługę na rzecz gminy. Skarbnik poinformowała, że wytypowana firma wyłapuje zwierzęta i umieszcza je w schronisku wskazanym w *Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice*. Opłaty za schronisko ponosi gmina. Radny poinformował, że po Pierstnicy od kilku dni błąka się pies w kagańcu, który nie daje się złapać ani mieszkańcom ani specjalistycznej firmie. Radny stwierdził, że należy się przyjrzeć wydatkom na realizację tych zadań. Skarbnik Elżbieta Kalitńska poinformowała o koniecznych autopoprawkach do projektu budżetu w zakresie fotowoltaiki na basenie oraz bieźni przy szkole w Bukowicach, które będą kontynuowane w roku 2026.

W zarządzonym przez Przewodniczącego Piotra Kubiaka głosowaniu radni pozytywnie zaopiniowali przedłożony przez Wójta Gminy Krośnice projekt budżetu Gminy Krośnice na rok 2026 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2037 (wynik głosowania: 7 głosów za). Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5. Radna Zofia Adamus wniosowała o zakup nowych krzeseł do sali konferencyjnej.

Ad 6. Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Piotr Kubiak o godz. 14:40 zakończył posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

Protokolant
Olga Skomra

Przewodniczący Komisji
Piotr Kubiak

