

**PROTOKÓŁ Nr 7/2024**  
**wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Krośnice**  
**w dniu 30 grudnia 2024 r.**

**Ad 1.** Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Krośnice rozpoczęło się o godz. 12:02 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.

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Omówienie projektów uchwał:

Nr projektu uchwały	Data projektu uchwały	Tytuł projektu uchwały	
1)	57	16.12.2024	uchwała zmieniająca uchwałę Nr VIII/39/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2025"
2)	58	27.12.2024	uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok
3)	59	27.12.2024	uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035

3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.

**Ad 2. 1.** Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/39/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 6 listopada 2024 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami pozarządowymi w roku 2025" (*zał. nr 3 – projekt nr 57*) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

W związku ze zmianami w projekcie budżetu Gminy Krośnice na 2025 rok, polegającymi na zwiększeniu o 20.000,00 zł (z kwoty 130.000,00 zł do 150.000,00 zł) środków w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom” konieczna jest również zmiana przedmiotowej uchwały, aby zapisy w obu dokumentach były spójne.

**Ad 2. 2.** Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok (*zał. nr 4 – projekt nr 58 z autopoprawką*) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

W budżecie gminy na 2024 rok dokonano następujących zmian:

- o kwotę 410.977,74 zł zwiększono dochody budżetu,
- o kwotę 2.078.145,06 zł zmniejszono dochody budżetu,
- o kwotę 695.396,14 zł zwiększono wydatki budżetu,

- o łączną kwotę 2.366.474,20 zł zmniejszono wydatki budżetu,
- ustalono deficyt budżetu w wysokości 4.258.421,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 4.250.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy w wysokości 8.421,68 zł. Po zmianach przychody budżetu wyniosą 8.216.865,42 zł, a rozchody 3.958.443,74 zł,
- ustalono limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krośnice do kwoty 3.000.000,00 zł,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.900.426,00 zł,
  - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.258.421,68 zł,
- wysokość wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach ustalono na kwotę 20.054.355,47 zł.

Po analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 16 grudnia 2024 r. skorygowano dochody o łączną kwotę 362.050,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 281.800,00 zł z wpłat z odpłatnego nabycia mienia komunalnego gminy,
- 35.000,00 zł z usług z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi,
- 1.000,00 zł z odsetek od wpłat czynszowych,
- 10.000,00 zł z wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych,
- 6.000,00 zł z wpłat podatku od środków transportowych,
- 15.000,00 zł z wpłat podatku od spadków i darowizn,
- 250,00 zł z odsetek od wpłat dokonywanych w stołówce szkolnej,
- 3.000,00 zł z wpłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Zmniejszono wysokość dotacji, które do końca roku nie wpłyną na konto Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.716.095,06 zł, w tym:

- 36.347,00 zł z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, która zostanie przekazana na projekt Cyklostrady Dolnośląskiej w roku 2025, po zakończeniu projektowania,
- 246.440,06 zł na projekt "Cyfrowa Gmina", który będzie realizowany w roku 2025,
- 175.000,00 zł z programu "Ciepłe mieszkanie", która nie będzie wykorzystana w roku bieżącym,
- 1.162.108,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych z programu odnowy zabytków, które będą dokończone w roku 2025,
- 70.700,00 zł na modernizację taboru Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez rewizję lokomotywy WLS - zadanie nie będzie realizowane ze środków dotacyjnych ze względu na upływ terminu wykorzystania środków i sprawę przed sądową z wykonawcą remontu,
- 25.500,00 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej, zaangażowanych w remont lokomotywy WLS, a które zostały wykorzystane w wysokości 59.500 zł.

Po analizie wykonania dochodów za prawie cały rok budżetowy powiększono dochody o łączną kwotę 386.445,00 zł, w tym:

- 21.000,00 zł z wpłat za dzierżawę gruntów rolnych,
- 30.000,00 zł z wpłat za dzierżawę mienia komunalnego,
- 2.700,00 zł z pozostałych dochodów w dziale 700,
- 9.295,00 zł z dochodów możliwych do uzyskania w dziale 750,
- 700,00 zł z rozliczeń uzyskanych w dziale 754,
- 6.000,00 zł z wpłat podatku leśnego i opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych,
- 254.400,00 zł z wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat prolongacyjnych oraz odsetek,
- 27.500,00 zł z opłaty adiacenckiej i odsetek od innych opłat,
- 14.830,00 zł z drobnych dochodów realizowanych przez jednostki gminne,
- 6.020,00 zł z opłat prolongacyjnych oraz odsetek od wpłat za odpady komunalne,
- 14.000,00 zł z wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w związku z zakwalifikowaniem się Gminy do Programu "Asystent Rodziny", o kwotę 24.532,74 zł zwiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 855, rozdział 85504.

Zwiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 524.970,40 zł, w tym:

- 22.000,00 zł na konserwację rowów gminnych,
- 50.000,00 zł na odsetki od zadłużenia gminnego,

- 26.000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz na wyjazdy na basen uczniów ze szkół z Bukowic i Kuźnicy Czeszyckiej,
- 54.107,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z przebudową szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej,
- 20.000,00 zł na wynagrodzenia w Klubie Dziecięcym "Bajkowa Przystań",
- 255.041,00 zł na opłaty za wywóz odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarki odpadami,
- 43.600,00 zł na opłaty za oświetlenie drogowe i usługi związane z jego konserwacją,
- 35.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic gminnych,
- 7.500,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z remontem lokomotywy WLS na kolejce wąskotorowej,
- 11.722,40 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w jednostkach gminnych.

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 2.220.581,20 zł, w tym:

- 2.099.748,80 zł z poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do uchwały,
- 120.832,40 zł z oszczędności w wydatkach bieżących, które mogą pomniejszyć plany finansowe poszczególnych jednostek gminnych.

Ustalono wysokość deficytu po dokonanych zmianach na kwotę 4.258.421,68 zł, który będzie pokryty z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz zaangażowanych wolnych środków. Zmniejszono przychody o kwotę 145.893,00 zł z tytułu niższej kwoty pożyczki ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczonej na termomodernizację szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej, zwiększono przychody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz powiększono rozchody budżetu o kwotę 58.017,74 zł, które poprzez założoną lokatę będą stanowiły źródło finansowania po stronie przychodowej w roku 2025 wydatków na budowę kanalizacji. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Ponadto ustalono:

- prawidłowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych
- plan dochodów i wydatków po zmianach dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych wg załącznika nr 5 do uchwały.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wyniesie:

- dochody: 68.794.619,45, w tym bieżące - 54.138.845,06 zł, majątkowe - 14.655.774,39 zł,
- wydatki: 73.053.041,13 zł, w tym: bieżące - 52.798.685,66 zł, majątkowe - 20.254.355,47 zł

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8.216.865,42 zł.

Rozchody w wysokości 3.958.443,74 zł.

Odnosząc się do pytań Radnej Wioletty Pacyny Wójt Andrzej Biały poinformował, że w 2024 roku została podpisana umowa na naprawę i przegląd (rewizję) lokomotywy spalinowej, a w kosztach które gmina zamierzała przeznaczyć na to zadanie ujęte zostało dofinansowanie unijne w kwocie ok. 70 tys. zł oraz środki z Aglomeracji Wrocławskiej. Ponieważ do tej pory firma wykonawcza nie wywiązała się z zadania (choć remont lokomotywy trwa od wiosny), udało się wykorzystać jedynie część środków z Aglomeracji, a dofinansowanie unijne przepadło przez niesolidność firmy, mimo przedłużania terminu jego uzyskania. Odnosząc się do pytań Przewodniczącego Piotra Morawka Skarbnik wyjaśniła, że środki na termomodernizację i rozbudowę szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej były zabezpieczone w odpowiedniej wysokości, jednak ze względu na dodatkowe prace, które wynikły w trakcie robót, wszystkie wolne środki pojawiające się w budżecie przeznaczano na tę inwestycję. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie ponad 8 mln zł wpłynęło na konto gminy w dwóch transzach, a do zapłaty pozostały jeszcze faktury z terminem styczniowym.

**Ad 2. 3.** Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036 (zał. nr 5 – projekt nr 55) omówiła Skarbnik Elżbieta Kalityńska.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r. dokonano stosownych zmian w WPF, m. in.:

- dochody ogółem zmniejszono o 1.657.524,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 339.670,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1.997.195,06 zł,
- wydatki ogółem zmniejszono o 1.861.435,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 376.706,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2.238.141,80 zł

- przychody ogółem zmniejszono o 145.893,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych,
- rozchody ogółem zwiększono o 58.017,74 zł, w tym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, natomiast inne rozchody, nie związane ze spłatą długu, zwiększono o 58.017,74 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach gminy Krośnice,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach gminy Krośnice,
- budowa tras rowerowych na terenie gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska".

**Ad 3.** Wójt Andrzej Biały odnosząc się do pytań Radnej Wioletty Pacyny o realizację Jej wniosków zgłoszonych do budżetu poinformował, że w przyszłym roku planowane jest możliwie szybko ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu kolejki wąskotorowej, ponieważ w ramach Innego Instrumentu Terytorialnego gmina ma zabezpieczone środki z dofinansowania unijnego. Zaplanowano tam m. in. ok. 3 km ścieżek pieszo-rowerowych, a jedna z nich miałyby przebiegać wzdłuż drogi wojewódzkiej jako alternatywa dla zniszczonego chodnika przy tej drodze. Ścieżka będzie tańsza i bezpieczniejsza, poza tym będzie oświetlona, a nie bez znaczenia jest także zachowanie obecnego drzewostanu. Na terenie kolejki planuje się również budowę potrzebnej infrastruktury sanitarnej oraz wyczyszczenie i zagospodarowanie stawów. Nie planuje się natomiast toru umiejętności rowerowych. Odnośnie parkingu w okolicy szkoły Wójt wyjaśnił, że nie jest to najpilniejsza inwestycja, ponieważ dużo większym priorytetem będzie remont węzła ciepłowniczego przy szkole. Odnośnie budowy integracyjnego placu zabaw przy hali, szkole i przedszkolu Wójt poinformował, że nie planuje się tam urządzeń typu street workout dla młodzieży, o które wnioskowała Radna, gdyż plac ten będzie dedykowany raczej dla dzieci w wieku przedszkolnym, aczkolwiek w przyszłości można rozmawiać nad dodatkowymi pomysłami. Odnośnie powstania ciągu pieszego wzdłuż muru przy markecie Dino (gdzie mieszkańcy wydeptali ścieżkę) Wójt wyjaśnił, że należy mieć na uwadze nowe nasadzenia drzew oraz słupy oświetlenia ulicznego, co ewentualnie może się wiązać z przebudową całej linii oświetleniowej. Radna stwierdziła, że dla bezpieczeństwa mieszkańców warto spróbować podjąć rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej, gdyż jeśli jest możliwość zabezpieczenia ciągu tam, gdzie ludzie chodzą, to warto to zrobić, zwłaszcza w miejscowości gdzie mieszka 1.600 osób. Przewodniczący Piotr Morawek przypomniał, że na tym odcinku można się bezpiecznie przemieszczać istniejącym chodnikiem, a do marketu Dino prowadzi przejście dla pieszych. Przy okazji zaprosił Radną na teren Kuźnicy Czeszyckiej, gdzie od dziesiątek lat mieszkańcy proszą o chodniki.

**Ad 4.** Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Piotr Morawek o godz. 12:40 zakończył wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Krośnice.

*Protokolant*  
*/-/ Olga Skomra*

*Przewodniczący Rady Gminy Krośnice*  
*/-/ Piotr Morawek*