

Protokół nr 59/23

**z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 18.12.23 r. godz. 16⁰⁰ w sali nr 12
przy P. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.**

Przewodniczący Rady Gminy - P. Damian Cieślik otworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności.

W komisji uczestniczyło 11 radnych, więc komisje posiadały moc opiniodawczą.

Nieobecni radni: radny Robert Czerwiński, radny Adam Klepacki, radny Michał Cwanek, radna Aleksandra Michniak - Gudzowska.

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia, do którego zaproponował zmianę polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o 2 dodatkowe punkty:

- pkt 2a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

- pkt 2b. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ciepłowody w latach 2023- 2027”.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Program posiedzenia wraz z poprawkami jw. został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

P. Skarbnik - przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z objaśnieniem przyjętych tam wartości. Podkreśliła, że WPF obejmuje lata 2024-2035, czyli okres roku budżetowego i 3 kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026, natomiast planowane do zaciągnięcia zobowiązania przewiduje się do roku 2035; tj.: emisje obligacji w kwocie 3.386.723 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. Załącznikiem do WPF jest część tabelaryczna z podziałem na dochody ogólne, dochody bieżące, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik wykonania budżetu, przychody i rozchody budżetu, załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF, w wykazie tym są łączne nakłady inwestycyjne planowane w 2024r. na kwotę 26.843.534 zł ze środków unijnych, z WOŚ-u, z PROWu, Przedstawiła wykaz przedsięwzięć. Załącznik nr 3 Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawiera uszczegółowienie danych zawartych w załączniku nr 1 i nr 2.

P. Skarbnik - przedstawiła autopoprawki P. Wójta do WPF wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia, a związanych z zadaniami i procesem inwestycyjnym w załączeniu do protokołu.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody, którą zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody wraz z autopoprawką o treści jak w załączniku, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie.

Ad. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2023r.

P. Skarbnik - zarządzeniem Wójta Gminy nr 61/23 z dnia 13 listopada 2023 r. został przedłożony projekt budżetu na 2024r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Ustalono łączne kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 38.743.160zł, z tego dochody bieżące 17.256.616 zł, dochody majątkowe w kwocie 21.486.544 zł, planowane wydatki w kwocie 42.669.883 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.150.477,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 27.519.405,06 zł.

Deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 3.926.723 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.186.723 zł, z wolnych środków w kwocie 200.000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 540.000 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone z tytułu podjętych uchwał w sprawie wzrostu stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Najistotniejsze z punktu widzenia Gminy są dochody majątkowe, na rok 2024. Jest to kwota 19.954.200 zł oraz kwoty z tytułu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Ze sprzedaży majątku gminy to jest kwota 120 tys. zł. Środki unijne program rozwoju obszarów wiejskich 5 mln. zł. Rządowy program Polski Ład to jest 14.954.200 zł. Są również środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, stanowiące refundację poniesionych w tym roku wydatków na budowę ścieżki ekologicznej 104.610 zł. Dofinansowanie na remont zabytków 1.307.734zł. Wśród dochodów bieżących, planowane jest otrzymanie środków na remont drogi w Piotrowicach Polskich 613.120 zł. Deficyt budżetu ustalono na kwotę 3.926.723 zł. Wśród zadań inwestycyjnych planowanych w 2024 roku są zadania budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciepłowody pierwszy i drugi etap, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Henryków, Targowica, Janówka, Jakubów z tłoczną siecią przesyłową do miejscowości Dobrzenice, budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach programu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ciepłowody, odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego w Koźmicach, wykonanie oświetlenia ulicznego w Ciepłowodach, remont świetlicy w Starym Henrykowie, Wilamowicach, Piotrowicach Polskich, zakup kontenera blaszanego, magazynowego do miejscowości Muszkowice. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1.334.300 zł. Zadania z zakresu sportu: modernizacja boiska sportowego w Janówce i Koźmicach. Na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota 401.638,54 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2024 podyktowane zostały wzrostem, który powstał na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej, wzrostu inflacji, wzrostem ceny kupowanych towarów i usług, wzrostem energii, jak również wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Największym pod względem wydatkowania jest dział „801 Oświata i Wychowanie” zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6.033.606 zł. Zawsze była tendencja, że większą część wydatków pokrywaliśmy z subwencji i z pozostałych dochodów z działu 801 tak w tym roku po stronie planu, subwencja tj. kwota 2.738.511 zł, dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego 120tys., co przekłada się na to, że 52% wydatków musi być pokryte ze środków własnych 3.175.095 zł. Otrzymane środki zewnętrzne na finansowanie zadań 2.858.511 zł tj. 47%, ciężar finansowania oświaty spada w większym stopniu na środki własne gminy. Na rok 2024 zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej o 12,3%, natomiast sytuacja jest rozwojowa bo mowa jest nawet o 30%. Do przygotowanego projektu budżetu gminy przekazanego w ustawowym terminie Pan Wójt wprowadził autopoprawki. Autopoprawka nr 1 związana jest z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej, mianowicie w załączniku nr 1 (plan dochodów) zmiana paragrafu 6370 na paragraf 6090. W załączniku nr 2 (plan wydatków) w dziale 010, rozdz. 01044 zmniejsza się o kwotę 1.030.000 zł tj. odebrana

inwestycja budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Stary Henryków, Targowica, Janówka i zmniejszenie to przeznaczają się na dofinansowanie zadania w dziale 600 604 paragraf 6050 zaplanowane zadanie zakup i montaż wiaty przystankowej w Koźmicach dofinansowanie tego zadania o kwotę 11.500 zł. do kwoty 24 tys. zł. Nazwę zadania zmienia się na zakup i montaż wiaty przystankowej w Piotrowicach Polskich. Natomiast pozostała kwota 1.018.500 zł wprowadza się zadanie w dziale 921 92109 remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji oraz Budynek remizy OSP.

P. Wójt - do przedstawionych poprawek odpowiedział, że widzi jaką reakcję wzbudza oświata, jest to jeden z najistotniejszych elementów w naszym budżecie. Podwyżki narzucane z góry, nieuzgadniane z samorządem powodują tego typu zachwianie budżetowe. Dzisiaj mówimy o stawce podatku 10% kosztów własnych samorządów na utrzymanie tego zadania. Na przestrzeni lat może się okazać, że oświata będzie na wyłącznym utrzymaniu samorządów a nie Państwa. Wydatki z zewnątrz są nam narzucane a pomocy nie ma. Planowane podwyżki nie są wymyślane przez Wójta czy Panią Skarbnik lecz narzucane z ustawy, ministerstwo finansów wydaje stosowną publikację, rozporządzenie, które mówi o maksymalnych stawkach podatkowych. W naszej Gminie jesteśmy średnio 10 - 15% niżej niż zakładają ustawowe stawki. Podatki od nieruchomości już dla niektórych mieszkańców stanowią problem więc staraliśmy się nie windować cen. Gdy zaczęliśmy 9 lat temu staraliśmy się spłacić to co już zalegało, na ten moment możemy powiedzieć, że zadłużenia nie ma prawie wcale. Jest to zaledwie 300tys. Jesteśmy jedną z nielicznych Gmin na Dolnym Śląsku, której udało się tego dokonać. Podziękowania dla Pani Skarbnik za tak gospodarne zarządzanie budżetem.

P. Skarbnik również podziękowała i zaznaczyła, że jest to praca zbiorowa. Oświata jest zawsze niedoszacowana z zewnątrz przez Ministerstwo Finansów.

Przew. Rady - przedstawił Uchwałę nr V/103/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciepłowody projekcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, oraz uchwałę nr V/105/2023 w sprawie pozytywnej opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody na lata 2024-2035 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.

Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok o treści jak wyżej, zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2024 rok wraz z autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.

Pkt 2a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

P. Agnieszka Machnicka- Ernst- Kierownik Ref. OŚRiS - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, rada gminy zobowiązana została do ustalenia w drodze uchwały zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Niniejsza uchwała ma na celu wypełnienie obowiązku ustawowego poprzez wskazanie warunków jakie muszą zostać spełnione, aby użytkownik wieczysty mógł wnioskować

o sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym oraz zasad dokonywania sprzedaży takich nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, który zaopiniowano pozytywnie- jednogłośnie.

Pkt 2b. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ciepłowody w latach 2023 - 2027”.

P. Agnieszka Machnicka- Ernst- Kierownik Ref. OŚRiS- przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ciepłowody w latach 2023- 2027” wraz z uzasadnieniem o treści jak poniżej:

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, obejmujący okres co najmniej 5 lat.

Objęte projektem uchwały rozwiązania i proponowane działania mają na celu optymalizowanie zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy i stworzenie możliwości realizacji obowiązków nałożonych prawem wobec wspólnoty samorządowej.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który został przedstawiony do uchwalenia, zawiera wytyczne i zobowiązanie dla gminy, do jego realizowania w kolejnych latach.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ciepłowody w latach 2023 - 2027”, który zaopiniowano pozytywnie - jednogłośnie.

Ad. 6 Sprawy różne.

brak

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 16:35 wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała
Magdalena Tęsa- Pitner

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślak