

PROTOKÓŁ Nr 5/2023

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie Komisji Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 listopada 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.

Komisje obradowały w składzie według załączonej listy obecności.

Nieobecni na posiedzeniu byli:

1. Radny Adam Młynarczyk – usprawiedliwiony
2. Radna Klaudia Schudy – usprawiedliwiona
3. Radna Gabriela Prochota - usprawiedliwiona

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie
- Krzysztof Lech – Z-ca Wójta Gminy Lasowice Wielkie
- Rajmund Kinder – Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie
- Izabela Dokupil – Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie

Przed rozpoczęciem obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Kinder, który przywitał wszystkich zebranych i nawiązał do zwołania wspólnego posiedzenia komisji, której tematem jest analiza – rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024.

Następnie zaproponował, aby Przewodniczący poszczególnych Komisji w osobach:

Piotr Kisiel – Komisji Komunalno- Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego
Gabriela Świerc – Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Marcin Bomba – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Norbert Barcz – Komisji Rewizyjnej

wybrali spośród siebie przewodniczącego prowadzącego wspólne posiedzenie komisji, którym po dyskusji został Pan Norbert Barcz.

Wybrany przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji przedstawił porządek obrad:

1. Wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji.
2. Analiza – rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024.
3. Opinie, wnioski dotyczące projektu budżetu na 2024 rok.
4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Norbert Barcz zaproponował, aby pkt 4 sprawy bieżące były omawiane w trakcie posiedzeń poszczególnych Komisji. Następnie przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad – 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

I. **Analiza – rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024.**

II.

Przewodniczący Komisji Wspólnej Pan Norbert Barcz stwierdził, że projekt budżetu na 2024 r. jest obszerny i ambitny. Radni omówili kierunki budowy kanalizacji w 2024 r.

Pan Norbert Barcz zapytał o Przedszkole i Szkołę w Laskowicach – jakie są koszty ponoszone przez Gminę, za uczniów i przedszkolaków którzy nie uczęszczają do Szkoły/Przedszkola w Laskowicach, nakłady na Szkołę i Przedszkole są znaczne, a dzieci uczęszczają do Szkół/Przedszkoli poza Laskowicami.

Radna Gabriela Świerc wyjaśniła, że część rodziców pracuje w Opolu więc zabierają swoje dzieci po drodze do pracy do Opola, problemem nie tylko w przedszkolu w Laskowicach są godziny pracy przedszkoli, rodzic który pracuje 8 godzin poza Gminą, nie jest w stanie odebrać swojego dziecka po pracy. Z innych przyczyn niż godziny pracy przedszkola zrezygnowały dwie osoby, ale dzieci nie tylko odchodzą z przedszkola z Laskowic ale również do niego przychodzą. Temat wydłużenia godzin pracy przedszkoli był już wielokrotnie przerabiany przez Komisje Rady Gminy i nie znaleziono skutecznego rozwiązania żeby dopasować godziny pracy dla wszystkich rodziców, nie da się dopasować pracy przedszkoli do oczekiwań poszczególnych rodziców. Jeśli jest problem inny niż godziny pracy przedszkola, to powinien interweniować Dyrektor, a nie Rada Gminy. Szkoły wiejskie nie mają takich możliwości jak szkoły miejskie, brak kina, brak basenu. Przewodniczący Komisji reasumował, że podjął temat po interwencji rodzica z Laskowic. Wójt wyjaśnił, że na planowane docieplenie przedszkola być może zostanie pozyskane dofinansowanie zewnętrzne, ale musi zostać opracowana dokumentacja.

Radna Brygida Kasprzyk zapytała, dlaczego dajemy takie niskie dofinansowanie do chodników, Wójt wyjaśnił że Starosta Kluczborski nie jest zwolennikiem budowy chodników, ale być może środki, które są w subregionie w kwocie około 2 mln. zł. zostaną przeznaczone na budowę tych chodników które mają już opracowaną dokumentację, dlatego nie ma dotacji w tym roku. Radna zapytała również, czy na planowaną windę w Urzędzie zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Wójt wyjaśnił że będą to środki z PFRON, jest przeprowadzony audyt, zgodnie z nowymi przepisami osobie niepełnosprawnej powinien być udostępniony cały urząd, planowana jest również winda w Szkole w Chocianowicach, ponieważ jest tam dziecko niepełnosprawne i Dyrektor chce aby korzystało z całej szkoły.

Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Kinder, zapytał o celowość budowy wodociągu i kanalizacji na działkach w Chudobie, czy są tam już wybudowane jakieś budynki – Wójt wyjaśnił, że w przyszłym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja, w Chudobie na boisku będzie postawiony kontener socjalny na boisku, więc media zostaną dociągnięte po trasie do kontenera, na wymienionych działkach będą się budować osoby, Wójt wyjaśnił że zostanie wykonana budowa sieci, a sam przyłącz nastąpi dopiero budynek będzie wykończony

Przewodniczący Rady Rajmund Kinder zapytał radnego Norberta Barcza czy według jego wiedzy inne gminy dokładają do remontu dróg powiatowych, Pan Norbert Barcz wyjaśnił że wszystkie Gminy w powiecie kluczborskim dokładają do takich remontów.

Radni omówili współfinansowanie zadań z budżetu Gminy i Funduszu Sołeckiego, czy jeśli Gmina dokłada się do realizacji zadań z funduszu sołeckiego to czy poszczególne sołectwa powinny partycypować w późniejszym okresie w utrzymaniu obiektów na terenie sołectwa, czy w ramach funduszu powinny być realizowane wyłącznie małe zadania inwestycyjne, czy powinny być realizowane duże zadanie inwestycyjne do którego dokłada się z środki z budżetu gminy.

Radny Piotr Kisiel poprosił panią Skarbkę aby omówiła główne założenia budżetu.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu na 2024 rok.

1. Ogółem budżet na 2024 r. wynosi – 39.816.839,70 zł.

2. Dochody budżetu wynoszą 32.683.792,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 30.054.544,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.629.248,00 zł.
3. Wydatki budżetu wynoszą 38.466.839,70 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 30.881.809,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.585.030,70 zł.
4. Deficyt budżetu gminy wynosi 5.783.047,70 zł (
5. Przychody budżetu wynoszą 7.133.047,70 zł, w tym:
6. Rozchody budżetu (spłaty rat kredytów i pożyczek) wynoszą 1.350.000 zł
7. Planowana kwota długu na koniec 2024 r. wynosi 7.087.168,60 zł. i stanowi 21,7% wykonanych dochodów budżetowych (w 2023 r. 4.783.168,60 zł – 13,6% planowanych dochodów na dzień 30.10.2023 r.). Wzrost zadłużenia wynika z planowanego na 2024 r. do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji.
8. Rezerwy utworzone w budżecie wynoszą 150.000 zł, w tym:
- a) rezerwa ogólna na zadania w budżecie - 65.000 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000 zł.
9. W 2024 r. zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu gminy w łącznej wysokości 2.200.068,70 zł, z czego dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stanowią kwotę 1.380.000 zł.
10. Fundusz sołecki na 2024 r. wynosi 537.533,31 zł, z tego 65% stanowią wydatki bieżące i 35% wydatki majątkowe. (w 2023 r. - 417.557,60 zł, z czego 61% wydatki bieżące i 39% wydatki majątkowe). Zwrot wydatków w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego stanowił 23,5% poniesionych wydatków w 2022 r.
11. Subwencja oświatowa i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Lata		
	Wykonanie 2022	Plan 30.09.2023	Plan 2024
Subwencja oświatowa	6.735.535	6.401.799	7.582.502

Wydatki	Lata		
	Wykonanie 2022	Plan 30.09.2023	Plan 2024
cały dział 801 Oświata i wychowanie wydatki bieżące	13.021.099,24	15.200.006	16.371.865

W 2024 r. planowane wydatki na oświatę ogółem w kwocie 16.891.865 zł stanowią 44% wydatków ogółem budżetu.

Subwencja oświatowa pokrywa około 46% całości wydatków na oświatę (wraz z dowozem uczniów do szkół oraz wychowaniem przedszkolnym bez obowiązku przygotowania szkolnego).

12. System gospodarowania odpadami komunalnymi – umowa dotychczasowa obowiązuje do 31.03.2024 r. W projekcie budżetu na 2024 r. oszacowano koszty odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy ze wzrostem 12%, w związku

z tym od 01.07.2024 r. zaplanowano wzrost stawki opłaty za odpady komunalne o 2 zł.

13. Planowane dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wynoszą 100.000 zł, natomiast planowane dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 32.000 zł. Zgromadzone dochody zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł,

14. Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości

5.000 zł (badania, pomiary byłego wysypiska w Laskowicach).

15. Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane środki w 2023 r.) wynoszą 426.922,24 zł i zostaną przeznaczone na zadanie „Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Tuły”. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Łączny zaplanowany koszt zadania na te lata wynosi 900.000 zł.

Budżet 2024 r. jest budżetem trudnym i wymagającym, ale jednocześnie proinwestycyjnym. Rok 2024 jest kolejnym rokiem wysokiej inflacji, rosnących kosztów energii i w dalszym ciągu wysokich kosztów obsługi kredytów. Również w przyszłym roku MF zrezygnowało z przekazania samorządom subwencji rozwojowej. Ponadto jest to kolejny rok z deficytem bieżącym. Lata 2024-2025 są ostatnimi, w których Rada Gminy może uchwalić budżet z deficytem operacyjnym. Dlatego niezbędne jest, aby w tych latach doprowadzić do zrównoważenia budżetu, a nawet wypracowania nadwyżki bieżącej.

III. Opinie, wnioski dotyczące projektu budżetu na 2024 rok.

Komisja przeszła do głosowania za przyjęciem projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024. Radni wszystkich komisji jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2024. Wynik głosowania z podziałem na poszczególne komisje przedstawiał się następująco:

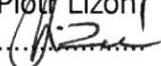
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się,
- Komisja Komunalno Rolna i Bezpieczeństwa Publicznego – 5 głosów za; 0 przeciw; 0 wstrzymujących się,
- Komisja Rewizyjna – 3 głosy za; 0 przeciw; 0 wstrzymało się,

IV. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.

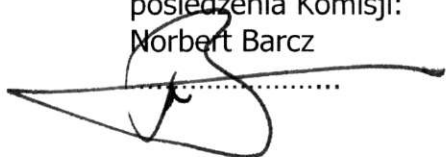
Na tym wspólne posiedzenie komisji zakończono. Przewodniczący obrad dokonał zamknięcia posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w godzinach od 15:00 do 16:00.

Protokolant:

Piotr Lizoń


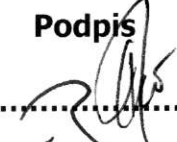

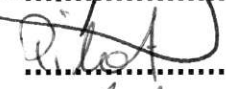

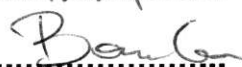
Przewodniczący wspólnego

posiedzenia Komisji:





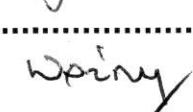
Norbert Barcz


Podpisy komisji:

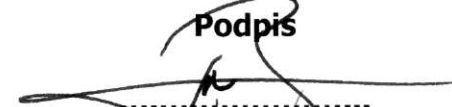


Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Lp. Imię i Nazwisko	/ pełniona funkcja /	Podpis
1. Piotr Kisiel	- przewodniczący 
2. Norbert Barcz	- z-ca przewodniczącego 
3. Renata Pilot	- członek 
4. Gabriela Świerc	- członek 
5. Marcin Bomba	- członek 





Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Lp. Imię i Nazwisko	/ pełniona funkcja /	Podpis
1. Gabriela Świerc	- przewodniczący 
2. Krzysztof Dzierżyński	z-ca przewodniczącego 
3. Piotr Kisiel	- członek 
4. Jerzy Lipiński	- członek 
5. Renata Pilot NIOLETA WOZNY	- członek 

Rewizyjnej

Lp. Imię i Nazwisko	/ pełniona funkcja /	Podpis
1. Norbert Barcz	- przewodniczący 
2. Brygida Kasprzyk	- z-ca przewodniczącego 
3. Rafał Goroński	- członek 

Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Imię i Nazwisko	/ pełniona funkcja /	Podpis
1. Marcin Bomba	- przewodniczący	
2. Dariusz Pikor	- z-ca przewodniczącego	
3. Rafał Goroński	- członek	
4. Renata Pilot	- członek	
5 Krzysztof Dzierżyński	-członek