

## **SPRAWOZDANIE z PRAC KOMISJI BUDŻETU i ROZWOJU LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2021r.**

**Komisja spotykała się trzykrotnie.**

**Pierwsze posiedzenie 30.11.2021r.**

### **1. Analiza projektu budżetu gminy na 2022r.**

W posiedzeniu uczestniczyli – Z-a Burmistrza, Skarbnik Gminy, Kierownicy Wydziałów – Planowania i Realizacji Inwestycji, Dróg, Współpracy z oraz Dyrektor GOKiS-u.

Dokończono omawianie dochodów, w tym zał. 4 – plan przychodów i rozchodów oraz zał. 7, 7a – plany wydatków funduszu sołeckiego i osiedlowego. Z uwagi na znaczne kwoty przeznaczone na te fundusze dyskusja skierowana była na efektywniejsze ich wykorzystanie, koordynację dokonywanych zakupów, wyposażanie placów zabaw w różne urządzenia w oparciu o opracowane projekty/koncepcje celem zachowania jednolitości i odpowiednich standardów i przepisów. Sugerowano też przygotowanie materiałów pomocniczych i szkolenie Sołtysów/Przewodniczących Osiedli w zakresie możliwości wydatkowania tych funduszy w IV/V br.

Pani Skarbnik omówiła wydatki zał. Nr 2 wraz z opisem, szczególnie dział 750 – administracja publiczna. Komisja wystąpiła o dodatkowe informacje dot. przyczyn wzrostu wynagrodzenia w urzędzie, podaniem aktualnego stanu zatrudnienia.

Kierownicy poszczególnych wydziałów omówili planowane na 2022r. inwestycje.

### **2. Sprawy różne , wnioski**

W dyskusji nad projektem radni wskazali na potrzebę nowelizacji uchwały Rady Miejskiej z 27.10.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kąty Wrocławskie. Wniosek będzie głosowany na posiedzeniu w dniu 15..12.2021r.

### **Wnioski o korektę projektu uchwały budżetowej na 2022r. przyjęte większością głosów.**

**1. Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie, § 6050 – wydatki inwestycyjne - wykreślić pozycję „Terminal intermodalny Kąty Wrocławskie- projekt” oraz zmniejszyć o kwotę 50 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie o 50 tys. zł. rozdziału 60016 – drogi gminne – § 4270 – zakup usług remontowych / w tym nakładki asfaltowe/**

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

**2. Rozdział 90095 – gospodarka komunalna - pozostała działalność, § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne wykreślić zakup choinki oraz zmniejszyć o kwotę 70 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę 70 tys. zł. w rozdziale 90015- oświetlenie ulic, § 6050 – budowa oświetlenia, wykonanie projektów .**

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

**3. Rozdział 92120 - ochrona zabytków, § 6050 - wydatki inwestycyjne wykreślić pozycję „Gminny program rewitalizacji – Bystrzycka Dolina Pałaców” oraz zmniejszyć o kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 60016 – drogi gminne - § 4270 zakup usług remontowych / w tym nakładki asfaltowe/nakładki asfaltowe o 100 tys.zł.**

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

**4. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni, § 6050 – wydatki inwestycyjne - wykreślić z projektu pałac w Smolcu i pozostawić zapis – „Rewitalizacja parku gminnego w Smolcu” wraz z kwotą 65 tys. zł. a pozostałą kwotę 35 tys. zł. przeznaczyć na zwiększenie rozdziału 75405 -komendy powiatowe policji na dodatkowe patrole na terenie gminy.**

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

#### **Wnioski zgłoszone a nie uzyskały większości głosów.**

**1. Rozdział 92120 – ochrona zabytków, § 2720 – dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie w kościołach zmniejszyć o 100 tys. zł. z przeznaczeniem na:**

a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji / na dodatkowe patrole/ kwota 35 tys. zł.

b) rozdział 90015- oświetlenie ulic, § 6050 – budowa oświetlenia, projekty- kwota 65 tys. zł.

Za – 1, przeciw – 6

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

**2. Rozdział 75022 – rady gmin, § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszyć o 100 tys. zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków :**

a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji / na dodatkowe patrole/ kwota 35 tys. zł.

b) rozdział 90015- oświetlenie ulic, § 6050 – budowa oświetlenia, projekty- kwota 65 tys. zł.

Za – 2, przeciw – 5

Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski

#### **Drugie posiedzenie 15.12.2021r.**

Porządek posiedzenia:

##### **1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022r.**

##### **2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035**

##### **3. Sprawy różne, wolne wnioski**

###### **Pkt. 1 – Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022r.**

– Skarbnik Gminy omówiła opinie RIO, wszystkie pozytywne,

- podsumowano prace poszczególnych komisji RM przez Przewodniczących Komisji,

- Burmistrz przedstawił stanowisko do złożonych wniosków przez radnych i komisje,

- po uzyskaniu stanowiska od radcy prawnej w sprawie trybu głosowania nad wnioskami w kontekście stanowiska Burmistrza przeprowadzono głosowanie wniosków, które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza,

1. Wniosek zgłoszony przez Komisję Budżetu i Rozwoju : Rozdział 90095 - gospodarka komunalna - pozostała działalność, §6060-wydatki na zakupy inwestycyjne wykreślić zakup choinki oraz zmniejszyć o kwotę 70 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie o kwotę 70 tys. zł w rozdziale 90015-oświetlenie ulic, § 6050-budowa oświetlenia, wykonanie projektów.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 1”przeciw”, 5”wstrzymujących się”**

2. Wniosek zgłoszony przez radnych Annę Krawczyk-Herbut i Katarzynę Sebzdę-Sztul: zwiększenie o kwotę 200 tys.zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, §2360 Dotacja celowa na zabezpieczenie środków zapewniających wkład własny w programie zewnętrznym dotyczącym pozyskania dotacji na termomodernizację budynku gminnego przy ulicy Słonecznej 4 w Zachowicach(budynek Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Zachowicach), poprzez zmniejszenie o kwotę 165 tys.zł. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy oraz zmniejszenie o kwotę 35 tys. zł. w dziale Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 4”przeciw”, 2”wstrzymujące się”**

3. Wniosek zgłoszony przez radnych Annę Krawczyk-Herbut i Katarzynę Sebzdę-Sztul: zwiększenie o kwotę 220 tys.zł. w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zabezpieczenie środków finansowych na montaż sygnalizacji świetlnej w Gniechowicach poprzez zmniejszenie o kwotę 100 tys.zł. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6050 Gminny program rewitalizacji – Bystrzycka Dolina Pałaców; zmniejszenie o kwotę 50 tys.zł. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, § 4270 Zakup usług remontowych; oraz zmniejszenie o kwotę 50 tys.zł. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, § 6050 Modernizacja oświetlenia awaryjnego w ratuszu.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 6”przeciw”,**

4. Wniosek zgłoszony przez radnych Tomasza Giniewskiego i Dorotę Smak: zwiększenie o kwotę 110 tys.zł. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wymiana oświetlenia na stadionie miejskim przy ulicy Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” poprzez zmniejszenie o kwotę 10 tys.zł. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej w § 2830 Inne programy zdrowotne oraz zmniejszenie o kwotę 100 tys.zł. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu), § 6050 Awaryjne zasilanie serwerów.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 5”przeciw”, 3”wstrzymujące się”**

5. Wniosek zgłoszony przez radnych Tomasza Giniewskiego i Dorotę Smak: zwiększenie o kwotę 50 tys.zł. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 Obiekty sportowe, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja” poprzez zmniejszenie o kwotę 50 tys.zł. w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrala telefoniczna i most do PIO.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 4”przeciw”, 4”wstrzymujące się”**

6. Wniosek zgłoszony przez radnych Piotra Sobko, Dawida Ludwikowskiego i Sebastiana Kotlarza: o zmniejszenie o 500 tys.zł. Dział 921, rozdział 92109, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury i przeniesienie na zadania: -) Opracowanie dokumentacji

modernizacji i przebudowy drogi gminnej 370 Smolec-Mokronos Dolny Dział 600, rozdział 60016, § 6050 250 tys.żł. -) Opracowanie dokumentacji budowy ronda w Smolcu na skrzyżowaniu ulic Chłopskiej i Wiśniowej – Dział 600, rozdział 60014, § 6050 250 tys.żł.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 6”przeciw”,**

7. Wniosek zgłoszony przez radnych Piotra Sobko, Dawida Ludwikowskiego i Sebastiana Kotlarza: o zmniejszenie 0 100 tys.żł. Dział 900, rozdział 90004, §4300 Zakup usług pozostałych oraz 120 tys.żł. Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy działką nr 3 AM-13 a terenem kościoła w Kątach Wrocławskich wraz z odkryciem murów obronnych , na zadanie -) Zabezpieczenie środków na możliwość złożenia wniosku o wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Smolec przy ulicy kościelnej z programu „Sportowa Polska” Dział 926, rozdział 92601, § 6050 220 tys.żł.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 6”przeciw”, 2”wstrzymujące się”**

8. Wniosek zgłoszony przez radnego Sebastiana Kotlarza o wykreślenie zadania Rewitalizacja parku gminnego i pałacu w Smolcu projektu zawartego w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 w załączniku dotyczącym wydatków do budżetu na 2022 rok i wpisanie w to miejsce zadania pod nazwą „Rewaloryzacja parku gminnego w Smolcu, wykonanie ścieżek parkowych oraz montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, informacyjne tablice historyczne – kwota 100 tys.żł.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 4”przeciw”, 2”wstrzymujące się”**

9. Wniosek zgłoszony przez radnego Sebastiana Kotlarza o nieprzeznaczenie do sprzedaży działki zabudowanej w Smolcu przy ulicy Głównej 49, co wynika z załącznika nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 5”przeciw”, 3”wstrzymujące się”**

10. Wniosek radnej Anny Skórczak o zmniejszenie o 300 tys. żł. kwoty w Dziale 750, rozdział 75023, § 4300 i utworzenie nowego zadania w Dziale 926, rozdział 92601, § 6050 o nazwie „Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska”.

**Głosowanie Komisji Budżetu i Rozwoju za podtrzymaniem wniosku 2 „za”, 4”przeciw”, 2”wstrzymujące się”**

- głosowanie nad ostatecznym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2022r.

**Za- 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymujących – 0. Opinia komisji pozytywna**

**Pkt. 2** - Skarbnik Gminy omówiła główne dane zawarte w WPF oraz stanowisko RIO.

W głosowaniu wydano opinię pozytywną, za – 6 radnych, przeciw – 2.

**Pkt. 3** -Sprawy różne, wnioski

**Wnioski**

**1. Wystąpienie do Sołtysów i Przewodniczących Osiedli o przeanalizowanie wydatków z funduszu sołectkiego/osiedlowego, na zebraniach – styczeń/luty i ewentualną korektą planów wydatkowych ukierunkowanych na utrzymanie świetlic, utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw innych miejsc publicznych oraz zadań inwestycyjnych**

**jednorocznych w ramach przyznaných środków.** Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski. W głosowaniu - 8 radnych za.

**2. Przygotowanie projektu uchwały RM w sprawie nowelizacji uchwały RM z 27.10.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Kąty Wrocławskie.** Wnioskodawca – radny Jarosław Wojciechowski. W głosowaniu 8 radnych za.

**3. W projekcie uchwały budżetowej § 8 pkt. 3 dokonać zmiany kwoty z 1 mln. zł. na 300 000,00 zł. w ramach autopoprawki Burmistrza.** Wnioskodawca – radna Anna Skórczak. W głosowaniu 8 radnych za.

**4. Przygotowanie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej projektu uchwały zmieniającej wysokość diety radnych wg przelicznika dwukrotności kwoty bazowej do głosowania na sesji w grudniu.** Wnioskodawca radny Czesław Pudlik. Głosowanie – 5 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.

#### **Trzecie posiedzenie 28.12.2021r.**

Porządek posiedzenia:

**1. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.**

**2. Opiniowanie projektów uchwał.**

**3. Podsumowanie pracy komisji za 2021r., realizacja wniosków za IV kw. br.**

**4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022r.**

**5. Sprawy różne, wnioski.**

**Pkt. 1.-** informację w zakresie realizacji inwestycji przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału PRI. Pytania dotyczyły szczególnie inwestycji, które przejdą realizacji do końca czerwca 2022r. jako środki niewygasające. Materiał stanowi załącznik do sprawozdania.

**Pkt. 2 -** opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

**a)** wydatków, które nie wygasają z upływem 2021r. Opinia pozytywna, 7 za, 1 nieobecny,

**b)** zmian w budżecie gminy na 2021r. – opinia pozytywna, za -7 radnych, 1 nieobecny,

**c)** w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2029 – opinia pozytywna, za 7 radnych – 1 nieobecny,

**d)** udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego, opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**e)** udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego, opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**f)** zmiany uchwały nr XXXII/470/21 o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego -opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**g)** udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego – opinia pozytywna, 7 radnych za,

**h)** zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022r., opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**i)** pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r., opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**j)** udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2021r. – opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**k)** udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2022 i 2023r. – opinia pozytywna, 7 radnych za, 1 nieobecny,

**l)** zmiany uchwały nr XXI/207/12 w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich – opinia pozytywna większością głosów, 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 nieobecny.

**Pkt. 3** -przełożono na styczeń 2022r.

**Pkt. 4** – przedyskutowano propozycje zgłoszonych tematów do planu pracy komisji, proponując zachowanie stałych pozycji, np. comiesięczne informacje o realizacji inwestycji.

**Pkt.5** – na posiedzenie komisji przybyli przedstawiciele firm transportowych w sprawie związanej z podwyższeniem wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022r. Przekazali swoje negatywne stanowisko do wysokości stawek, mogących mieć wpływ na działalność firm oraz ewentualnym przeniesieniem do gmin, gdzie podatki są mniejsze.

Przewodniczący Komisji BiR przedstawił w tej sprawie stanowisko i argumentację dotyczącą wypracowania propozycji wysokości podatku na poziomie 70-ciu % stawek maksymalnych.

Przewodniczący Komisji BiR

Jarosław Wojciechowski