

PROTOKÓŁ NR 12/2022
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 23 listopada 2022 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Skowroński otworzył posiedzenie o godz. 14.30, a następnie powitał przybyłych członków Rady. Posiedzenie odbyło się w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Obecni:

1. Barna Danuta
2. Czapska Krystyna
3. Grzech Krzysztof
4. Kopacki Ryszard
5. Kulczyk Piotr
6. Kułacz Barbara
7. Łukaszewski Marek
8. Matuszewski Andrzej
9. Poznar Jerzy
10. Ptak Łukasz
11. Skalski Antoni
12. Skowroński Jan
13. Szaban Bona
14. Tarkowska-Bielak Paulina.

Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk.

Goście:

1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta
2. Monika Roznowska – Skarbnik Miasta
3. Marta Kucfir – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
4. Joanna Betlejewska – insp. UM
5. Magdalena Obertaniec-Miecierz – Główny projektant z Biura Projektowego „Agloplan” w Legnicy
6. Sławomir Tęcza – Naczelnik Wydziału GR.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione - omówienie projektów uchwał.
2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2023.
3. Sprawy różne.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Joanna Betlejewska przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Chojnów, w roku szkolnym 2022/2023,**

Insp. Joanna Betlejewska wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe Rada określa w uchwale stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Wyznaczona w ten sposób kwota stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka, w związku z dowozem przez rodziców uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Naczelnik Wydziału RG Marta Kucfir przedstawiła projekt uchwały:

- **w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Miejskiej Chojnów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina z siedzibą w Chocianowie,**

Pani Marta Kucfir poinformowała, że na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina deklaruje wolę kontynuacji członkostwa. Umożliwi to Gminie oraz jej mieszkańcom efektywne uczestnictwo w Programie LEADER oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Za pośrednictwem LGD trafiają m.in. do gmin środki na poprawę infrastruktury – w szczególności społecznej i kulturalnej, kultywowanie dziedzictwa, tworzenie nowych miejsc pracy, a także na aktywizację mieszkańców i integrację społeczną.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Pani Magdalena Obertaniec-Miecierz z Biura Projektowego „Agloplan” omówiła projekty uchwał:

- **w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa,**

P. Obertaniec-Miecierz wyjaśniła, iż zmiana studium dotyczy jednego terenu, wzdłuż ul. Kusocińskiego. W obecnym studium mamy drogę zbiorczą, która wchodzi w płytę stadionu. Obecnie proponujemy tu drogę dojazdową, zawężoną, pozostawiamy stadion i między torami a stadionem, gdzie jest najwęższy odcinek, będzie pieszojezdnia.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów,**

Pani projektant poinformowała, że do zmiany planu zakwalifikowano 24 obszary i omówiła poszczególne propozycje zmian. Część wniosków złożona została przez

osoby prywatne, w celu umożliwienia np. rozbudowy obiektów, wprowadzenia dodatkowo mieszkalnictwa w obiektach dotychczas usługowych, rozszerzenia zabudowy jednorodzinnej o wielorodzinną, likwidacji drogi wewnętrznej na terenie mieszkaniowym. Na wniosek WPEC dokonano również zmiany przeznaczenia terenu koło ciepłowni na osiedlu przy ul. Kilińskiego, zgodnie z aktualnym zagospodarowaniem. Wnioski złożone przez gminę dotyczyły m.in. ul. Parkowej (naprzeciw Parku Piastowskiego), gdzie dotychczasowe tereny przemysłowe zmieniamy na mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne, terenu przy ul. Piotra Skargi, który pozostawia się tylko pod zabudowę mieszkaniową, likwidując tam usługi oraz przy ul. Kościuszki po byłej SP 3, gdzie dopisano zabudowę mieszkaniową, usługi bezpieczeństwa publicznego, funkcję MOPS oraz Centrum Integracji Społecznej. Wydzielono istniejące boisko sportowe jako KS.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Skarbnik Miasta przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022,**

Proponujemy następujące zmiany w budżecie na 2022 r.:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.000,00 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 85311 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą algorytmu, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie,

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000,00 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 221.809,00 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 o kwotę 2.500,00 zł na płatności związane z usługami telekomunikacyjnymi,

- zwiększa się plan w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie o kwotę 5.500,00 zł na malowanie sal przedszkolnych,

- zwiększa się plan w rozdziale 85228 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 4.100,00 zł oraz w rozdziale 85504 o kwotę 3.600,00 zł na wpłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

- zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 1.650,00 zł na sprawowanie kurateli,

- jednocześnie zmniejsza się plan w rozdziale 85228 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie o kwotę 9.350,00 zł na w/w zmiany w rozdziale 85228, 85504 i 85295;

- zwiększa się plan w rozdziale 85311 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą algorytmu, na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie;

- zwiększa się plan w rozdziale 85516 w Żłobku Miejskim o kwotę 14.400,00 zł w związku z przyznanymi premiami w ciągu roku, jednocześnie zmniejsza się plan w tym samym rozdziale w Urzędzie Miejskim w Chojnowie o tożsamą kwotę;

- zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę 207.809,00 zł na opłacenie noty za usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów za miesiąc grudzień 2021 do Gminy Legnica,

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 215.809,00 zł, tj.:

- wprowadza się plan dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego tj. aparat do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner na łączną kwotę 26.250,00 zł;

- ponadto zmniejsza się plan na zadaniach:

* „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” - środki własne o kwotę 192.059,00 zł;

* „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie” - środki własne o kwotę 50.000,00 zł.

3. Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów własnych zgodnie z wnioskami jednostek.

Skarbnik Monika Roznowska dodała jednocześnie, że wpłynęły dzisiaj środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe, tj. na 73.815 zł, które będą ujęte w uchwale i środki na dodatki energetyczne, tak więc będzie jeszcze łączna zmiana nie 6.000 zł, tylko 87.075 zł. Mogą też wpłynąć pieniądze na dodatki węglowe, gdyż podane zostało zapotrzebowanie do Ministerstwa.

Radny Jerzy Poznar zapytał o kwotę 207.809,00 zł na opłacenie noty za usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów za miesiąc grudzień 2021 do Gminy Legnica – dlaczego to z takim opóźnieniem?

Skarbnik wyjaśniła, że w 2021 roku wpłaciliśmy dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem. W styczniu br. rozliczając się Gmina Legnica odesłała nam pieniądze 221.000 zł, pozostawiając sobie tylko na koszty obsługi zadania. Gmina Legnica miała przeprowadzany audyt, który trwał do tej pory i w wyniku tego audytu wychodzi do zapłaty w/w kwota. W tej chwili zwrócone pieniądze wprowadzamy ponownie do budżetu.

W dyskusji radni poruszyli również sprawę preferencyjnej sprzedaży węgla?

Skarbnik poinformowała, że sprzedaż będzie odbywała się na składzie Pana Aleksandra Mosiądz przy ul. Zielonej 2 za cenę 1.746 zł za tonę. Po pozytywnej weryfikacji przez pracowników UM, wpłaty mieszkańcy będą dokonywać w kasie Urzędu, przelewem na nasz rachunek bankowy lub w Banku Spółdzielczym. Z wystawioną przez Urząd fakturą trzeba będzie zgłosić się do składu. Koszty transportu węgla poniosą mieszkańcy.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad. 2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2023.

Projekt budżetu omówiła Skarbnik Miasta Monika Roznowska.

I. Dochody

W projekcie budżetu Miasta Chojnowa zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 70.109.171,50 zł, tj:

1. dochody bieżące w kwocie 52.269.119,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 17.840.052,00 zł.

Struktura dochodów miasta wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej –6.101.789,00 zł, 8,70%;
2. Subwencja ogólna, w tym część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca – 14.971.455,00 zł, 21,36%;
3. Dochody własne – 33.664.578,00 zł, 48,02%;
4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.410,00 zł, tj. 0,14%.
5. Inne środki określone w odrębnych przepisach - 14.937.280,00, tj. 21,30%
6. Dotacje z budżetu środków europejskich - 335.659,50 zł, tj.0,48 %

Ad.1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokościach wynikających z zawiadomień Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa zostanie przekazana samorządom po uchwaleniu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszyły się w stosunku do 2022 r. o kwotę 6.062.463,19 zł, co stanowi - 49,84%. Spadek ten jest w największej mierze spowodowany brakiem planu dotacji na realizację świadczeń wychowawczych. Od 01.01.2022 r. ZUS przejął program "Rodzina 500 plus". Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. były realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy kontynuowały wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu,

Ad.2. Planowane dochody z subwencji na 2023 wynoszą 14.971.455,00 zł i są większe od planu na dzień 30.09.2022 r. o kwotę 488.265,00 zł. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów planowaną część oświatową subwencji ogólnej określono na kwotę 10.574.379,00 zł, co wskazuje na jej wzrost o kwotę 1.003.047,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast część wyrównawcza subwencji ogólnej wnosi 4.309.573,00 zł i jest mniejsza o 577.534,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Ad.3. Dochody własne stanowią 48,02 % dochodów miasta ogółem. Od stopnia prawdopodobieństwa realizacji planu dochodów własnych zależy sytuacja finansowa miasta w planowanym roku budżetowym. Wielkości dochodów z poszczególnych źródeł są wielkościami szacunkowymi określonymi w oparciu o wykonanie z poprzednich lat oraz przewidywane wykonanie. Jednym

z głównych źródeł dochodów własnych są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych które wg informacji z MF wyniosą w 2023 roku 10.504.799,00 zł, ich plan w porównaniu do roku 2022 jest mniejszy o kwotę 3.477.355,57 zł biorąc pod uwagę zwiększenie planu o dodatkowe udziały w 2022 roku.

Ad.4. Planowane na 2023 rok - dochody z tego tytułu będą wynosić 98.410,00 zł i będą wyższe od planowanych na 2022 r. o 102.277,00 zł.

Ad.5. Planowane na 2023 rok dochody z tego tytułu będą wynosić 14.937.280,00 zł i są wyższe od planu 2022 o kwotę 5.375.949,00 zł.

Ad. 6. Planowane dochody na 2023 rok z tego tytułu wyniosą 335.659,50 zł i są niższe od planu 2022 o kwotę 840.575,50 zł.

II. Wydatki

Projekt budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok obejmuje limit wydatków w kwocie ogółem 74.859.736,50 zł, z tego;

1. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.681.114,50 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.954.117,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27.488.194,18 zł,

b) wydatki związane realizacją ich zadań statutowych w kwocie 14.465.922,82 zł,

2) dotacja na zadania bieżące w kwocie 7.954.442,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.467.068,00 zł;

4) wydatki na obsługę długu w kwocie 236.000,00 zł;

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69.487,50 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18.178.622,00 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 266.172,00 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowanym wynikiem finansowym na 2023 r. jest deficyt w wysokości 4.750.565,00 zł. Źródłem pokrycia będą przychody z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2023 rok budżetowy planuje się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.271.513,00 zł, tj.: na pokrycie planowanego deficytu - 4.750.565,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 520.948,00 zł.

Kwota 520.948,00 zł stanowi w budżecie planowaną wysokość rozchodów, a wynika z harmonogramu spłat kredytów, pożyczek i obligacji przypadających na 2023 rok.

W dyskusji radny Jerzy Poznar poruszył brak w planach inwestycyjnych na przyszły rok budowy kolumbarium, o którym mowa była już wcześniej.

Skarbnik dodała ponadto, że planowany deficyt może jeszcze ulec zmianie przy uchwale budżetowej, gdyż szkoły prowadzą projekty ze środków unijnych

i jeżeli nie uda im się wykorzystać ich w roku bieżącym, to środki te przejdą w przyszłym roku w postaci przychodów.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący rady podziękował zebranych i zamknął wspólne posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 16.20.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa**

Jan Skowroński



Protokołowała: *Barbara Kuta*