

RM.0012. *143* .2021

PROTOKÓŁ Nr *86* / *21*

z posiedzenia

KOMISJI OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA

**RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego**

z dnia *03.12.2021* v.

CZŁONKOWIE KOMISJI:

1. Pani Magdalena Laskowska
2. Pani Gabriela Janiszewska
3. Pan Marek Balicki
4. Pan Szymon Bora
5. Pani Krystyna Brzezicka
6. Pan Wiesław Ryczek

/potwierdzenie obecności/

Magdalena Laskowska
Gabriela Janiszewska
Marek Balicki
Szymon Bora
Krystyna Brzezicka
Wiesław Ryczek

Zatwierdzam wyżej wymienionym radnym naliczenie diety.....
/podpis przewodniczącego komisji/

OBECNI NA POSIEDZENIU :

1. *DUSZARD LIKTOR*
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[Signature]

Rozpoczęcie spotkania Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia w dniu 03.12.2021 r. o godzinie 15:15 stacjonarnie w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Porządek obrad dzisiejszego spotkania jest następujący:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.
2. Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2022 roku.
3. Sprawy różne

Ad. 1

Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok.

Zasady Konstrukcji Budżetu Gminy Stronie Śląskie:

Budżet na rok 2022 został przygotowany na podstawie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym.

1. Dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie – 45 420 937,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 28 836 737,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 16 584 200,00 zł,

2. Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie – 50 019 876,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 28 813 310,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 21 206 566,00 zł,

3. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 21 457 460,00 zł,

z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 162 138,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9 295 322,00 zł,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 652 000,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 543 700,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 150,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 160 000,00 zł.

4. Rezerwy w kwocie 180 000,00 zł:

- 1) ogólną w wysokości – 90 000,00 zł,
- 2) celową w kwocie – 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt budżetu w kwocie 4 598 939,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 271 406,12 zł i z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 3 327 532,88 zł.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 5 947 039,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 348 100,00 zł.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2022 roku.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 21 206 566,00zł.

1. Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim.

Zaplanowano kwotę 59 100,00 zł na realizację zadania zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

2. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.” Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3229 D w Bielicach.

Zaplanowano kwotę 450 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi w Bielicach.

3. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno” – dokumentacja techniczna.

Zaplanowano kwotę 123 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji przebudowy drogi.

4. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 51 892,88 zł.

5. Odbudowa dróg gminnych

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę 150 000,00 zł. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych przystąpi do realizacji zadania.

6. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie tronie Śląskie dz.nr370 obręb Stronie Lasy Kladsko – Orlicko – Śnieżnik

Zaplanowano 4 483 171,00 zł na realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 roku z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska Interreg V–A w wysokości ok.85%. Trwają prace budowlane na szczycie Śnieżnika-planowane zakończenie zadania w 09/2022 r.

7. Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie – dokumentacja

Na prace związane z modernizacją pomost górny zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

8. Nabycie przez gminę nieruchomości

Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

9. Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim

Zaplanowano wstępnie kwotę 50 000,00 zł, gmina będzie starać się o dofinansowanie do realizacji zadania.

10. Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie

Na realizację zadania związanego z rozbudową remizy zaplanowano kwotę 500 000,00zł.

11. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskiego

Zaplanowano kwotę 6 600 000,00 zł na realizację zadania obejmującego infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz drogową. Kwota dofinansowania 6 270 000,00 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych.

12. Budowa ujęcia wody w Siennej – dokumentacja

Zaplanowano kwotę 132 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

13. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskie Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 roku zaplanowano 10 000,00 zł na dofinansowanie budowy studni na potrzeby własnego gospodarowania na terenie gminy.

14. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

Zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na realizację zadania z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczną się prace związane z budową farmy wolnostojącej i drugiej zasilającej Klub Seniora.

15. Realizacja projektu Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze

Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na realizację projektu rozpoczętego w 2020 roku – umowa partnerska na rzecz projektu Ziemia Kłodzka - czyste powietrze wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

16. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Zaplanowano kwotę 2 000 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego.

17. Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym

Na zadanie zaplanowano kwotę 5 000 000,00 zł. Pierwszy etap prac będzie dotyczył budowy układu komunikacyjnego, Skate Parku. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 275 640,00 zł.

18. Realizacja zadania pn „ Stara Huta Nowe Życie”

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłe Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę 50 000,00 zł. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania z programu INTERREG.

19. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zamiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim. Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”.

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudowa budynku byłej szkoły na hotel. Zabezpieczona kwota w 2022 roku to 769 295, 00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2022 roku.

W 2022 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 12 241 180,00 zł.

Ad.2

Plan pracy Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia na I półrocze 2022 roku.

Styczeń:

1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez i form wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie w czasie ferii zimowych.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Sportu i Zdrowia za 2021 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

Luty:

1. Informacje z działalności Rady Seniorów w Gminie Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

Marzec:

1. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim oraz informacje z działalności Klubu Seniora w Stroniu Śląskim.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

Kwiecień:

1. Funkcjonowanie jednostek oświatowych z terenów Gminy Stronie Śląskie po I półroczu Roku Szkolnego 2021/2022.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

Maj:

1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2021 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

Czerwiec:

1. Informacja o przygotowaniu wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.

W dniu 06.12.2021 r. o godzinie 15:15 odbędzie się wspólna komisja wszystkich komisji, na której będzie omawiany projekt budżetu na 2022 rok.

Ad.3

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się w dniu 28.12.2021 roku o godzinie 15:15. Tematem spotkania będzie – **Opiniowanie projektów uchwał na sesje i zarządzeń Burmistrza.**

Protokołował:


Marek Balicki

Przewodnicząca:


Magdalena Laskowska