

RM.0012.109.2022

PROTOKÓŁ Nr 109/22

z posiedzenia

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 7 12 2022 r

CZŁONKOWIE KOMISJI:

- 1. Pan Remigiusz Sławik
- 2. Pan Marek Balicki
- 3. Pan Jacek Serafin
- 4. Pan Szymon Bora
- 5. Pan Marek Chmurzyński
- 6. Pan Stanisław Dobrowolski

/potwierdzenie obecności/

Remigiusz Sławik

Marek Balicki

Jacek Serafin

Szymon Bora

Marek Chmurzyński

Stanisław Dobrowolski

OBECNI NA POSIEDZENIU :

- 1. Ryszard Włoczek
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

[Signature]

- wate

Komisja Rozwoju Gospodarczego spotkała się w dniu 7.12.2022 roku o godzinie 15.15 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Tematem spotkania jest:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na I półrocze 2023 roku.
3. Sprawy bieżące.

AD1.

Komisja dokonała analizy projektu budżetu na 2023 rok, który przedstawia się następująco:

Budżet na rok 2023 został przygotowany na podstawie: ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym.

Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie – 50 027 290,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości – 28 256 290,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości – 21 771 000,00 zł.

Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie – 50 634 736,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości – 29 175 008,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości – 21 459 728,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 23 529 508,00 zł, z czego:

- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 300 455,00 zł,
- b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 229 053 00 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 931 900,00 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 037 600,00 zł,

4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 67 000,00 zł,

5. wydatki na obsługę długu – 609 000,00 zł.

Tworzy się rezerwy w kwocie – 200 000,00 zł:

1. ogólną w wysokości – 115 700,00,
2. celową w kwocie – 84 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 607 446,00 zł, który zostanie pokryty w kwocie 51 892,88 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 555 553,12 zł.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 1 692 205,32 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 084 759,32 zł.

Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2023 roku.

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 21 459 728,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 59 100 00,00 zł na realizację zadania, które niezrealizowane zostało w 2022 roku zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

2. Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Kościuszki, działka nr 200/3, 195 i 197/4 obręb Stronie Śląskie miasto.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 70 600,00zł, zadanie niezrealizowane zostało w roku 2022. Udział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 51 892,88 zł, środki własne 18 707,12 zł.

3. Odbudowa dróg gminnych.

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano wstępnie kwotę – 300 000,00 zł. Gmina po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych przystąpi do realizacji zadań.

4. Budowa punktu widokowego na Krzyżniku.

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem Krzyżnika.

5. Modernizacja kąpieliska w Starej Morawie.

Na prace związane z modernizacją kąpieliska m.in. remontem pomostu górnego zaplanowano kwotę 250 000,00 zł.

6. Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta.

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na podwyższenie kapitału spółce gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia, która planuje przystąpienie do realizacji zadania związanego z utworzeniem nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

7. Nabycie przez gminę nieruchomości.

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych.

8. Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim.

Zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł na budowę kaplicy, do której uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

9. Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim W Stroniu Śląskim.

Na realizację zadania związanego z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim zaplanowano 50 000,00 zł.

10. Rozbudowa remizy OSP w Bolesławowie.

Zaplanowano kwotę 580 000,00 zł na rozbudowę remizy w Bolesławowie, do której uzyskano dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

11. Rozbudowa monitoringu miejskiego w Stroniu Śląskim.

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

12. Budowa ujęcia wody w Siennej.

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

13. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.20216 roku zaplanowano 15 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

14. Modernizacja oświetlenia gminnego.

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł na prace związane z modernizacją oświetlenia gminnego.

15. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Zaplanowano kwotę 2 090 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym z dofinansowaniem w ramach programu RPO Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 562 050,00 zł.

16. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, ul. Sudeckiej, ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim.

Zaplanowano kwotę 316 000,00 zł na prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 201 000,00 zł do realizacji zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 12 500 000,00 zł. Zadanie rozpoczęte zostało w roku 2022. Do realizacji zadania w roku 2023 gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 702 000,00 zł.

18. Realizacja zadania pn. „Stara Huta Nowe Życie”.

Na realizację zadania związanego z budową muzeum interaktywnego w obiekcie po byłej Hucie Szkła Kryształowego VIOLETTA w Stroniu Śląskim zaplanowano wstępnie kwotę 80 000,00 zł. Gmina będzie się starać o uzyskanie dofinansowania z programów UE.

19. Remont kompleksu sportowego Orlik 2012.

Na realizację zadania związanego z remontem boisk zaplanowano 475 000,00 zł. Gmina złożyła wniosek do realizacji zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

20. Podwyższenie kapitału zakładowego SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana 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 przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Zabezpieczona kwota w budżecie roku 2023 to 1 094 028,00 zł.

AD. 2.

Styczeń:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za 2022 rok.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Luty:

1. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły dla kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała Łądecka i potoku Morawka.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Marzec:

1. Spotkanie z pracownikiem Biura Promocji i Rozwoju Gminy oraz podsumowanie sezonu zimowego dotyczącego działalności turystycznej na terenie Gminy Stronie Śląskie – spotkanie z przedsiębiorcami.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Kwiecień:

1. Ocena zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Maj:

1. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2022 oraz możliwości rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego w Gminie Stronie Śląskie.
2. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Czerwiec:

1. Analiza i ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2022 rok.
2. Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2023 roku.
3. Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

AD. 3.

1. W dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 14.45 odbędzie się Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
2. W dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 odbędzie się wspólna komisja wszystkich komisji, na której będzie omawiany projekt budżetu na 2023 rok.
3. Komisja ustaliła termin posiedzeń w miesiącu lutym: 7 i 21.
4. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 27 grudnia 2022 roku o godzinie 14.30. Tematem spotkania będzie: „Opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej”.

Protokołował:

Jacek Serafin
Jacek Serafin

Przewodniczący:

Remigiusz Sławik
Remigiusz Sławik