



dnia 30.12.2025r.

Rada Gminy Strzyżewice

Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Protokół 9/2025

9 Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Strzyżewice w dniu 2025-12-30

Obrady rozpoczęto o godzinie 13:00, a zakończono o godzinie 13:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Dekondy Krzysztof
2. Dudziak Grzegorz
3. Kowalski Łukasz
4. Kucharczyk Patryk
5. Mierzwa Sławomir
6. Pałyska Ewa
7. Walasek Marek

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Posiedzenie otworzyła i obrady poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Pałyska. Powitała przybyłych Państwa Radnych, Zastępcę Wójta Gminy Strzyżewice Pana Michała Mączkę, Sekretarza Panią Elżbietę Budzyńską oraz Skarbnika Panią Justynę Pasierkiewicz. Pani Przewodnicząca po sprawdzeniu listy obecności poinformowała, iż w obradach bierze udział 7 członków (lista obecności w załączeniu).

„za” – 7 osób – jednogłośnie.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040.

Głos w tym punkcie zabrała Pani Justyna Pasierkiewicz Skarbnik Urzędu Gminy Strzyżewice. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wskazując, że zostały one dostosowane do zmian dokonanych wcześniej w budżecie gminy. Wyjaśniła, że dochody zostały zmniejszone o kwotę ponad 929 000,00 zł, natomiast wydatki zmniejszono o kwotę 3 119 547,93 zł. Zmniejszenia dotyczyły zarówno wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i po zmianach wynosi 3 304 789,26 zł.

Pani Skarbnik poinformowała również, że w załączniku numer jeden do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmującym prognozę długu, dokonano zmian w dochodach bieżących, dochodach majątkowych oraz w wydatkach bieżących i majątkowych w latach objętych prognozą, tj. do roku 2040. Dodatkowo skorygowano wydatki na obsługę długu, które zostały zmniejszone w związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2025 z tytułu planowanej pożyczki.

Wskazano, że łączne przychody zostały zmniejszone o kwotę 1 789 893,27 zł, z czego 1 000 000 zł stanowi zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień przedstawienia zmian planowana kwota pożyczki wynosi 4 000 000 zł. Ponadto zmniejszono przychody o kwotę 462 183 zł, tj. środki, które znajdowały się na rachunku bankowym na koniec 2024 roku i przeszły na rok 2025, jednak nie będą wykorzystane w tym roku, wobec czego zostały przeniesione do roku 2026. Zmniejszono również przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 327 710,27 zł w celu zbilansowania budżetu.

Pani Skarbnik poinformowała także o zmianach w rozchodach budżetu gminy. Rozchody zostały zwiększone o kwotę 400 000,00 zł, co wiąże się z planowaną wcześniejszą częściową spłatą kredytu zaciągniętego w 2018 roku. W związku z tymi zmianami dostosowano harmonogramy spłat kredytów i pożyczek w latach 2026–2040.

Następnie omówiono zmiany w załączniku numer dwa dotyczącym przedsięwzięć. Główne zmiany dotyczyły przedsięwzięć Cyberbezpieczny Samorząd, Transgraniczna Bioróżnorodność realizowanego we współpracy z Ukrainą oraz budowy żłobka. Zmiany te polegały na przeniesieniu niezrealizowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026. W przypadku przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żabia Wola dostosowano plan wydatków do kwot wynikających z podpisanych umów po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dodatkowo wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Polanówka. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zawarta została umowa dotycząca tego zadania, a geodeta złożył wniosek o jej aneksowanie do stycznia przyszłego roku. W związku z tym, że realizacja zadania wykracza poza rok 2025, przedsięwzięcie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć z kwotą 6 498 zł. Jednocześnie



usunięto z wykazu przedsięwzięcie dotyczące projektu Przepis na Opiekę realizowanego przez Centrum Usług Społecznych, z którego realizacji gmina zrezygnowała.

Pani Przewodnicząca zapytała „Czy ktoś ma jakieś pytania w tym punkcie?” Pytań brak.

Przewodnicząca Komisji Ewa Pałyska poprosiła o zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2025-2040.

„za” – 7 osób – jednogłośnie.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Głos zabrała Pani Justyna Pasierkiewicz Skarbnik Urzędu Gminy Strzyżewice. Pani Skarbnik poinformowała, iż w przedstawionych zmianach budżetowych zmniejszono dochody o kwotę 1 967 510,29 zł oraz wydatki o kwotę 4 157 403,56 zł. Wyjaśniła, że większość zmian ma charakter porządkujący i wynika z końcówki roku budżetowego, w szczególności z dostosowania planu dochodów i wydatków do faktycznego wykonania oraz z przeniesienia części niezrealizowanych zadań na rok 2026.

Wskazała, że wprowadzono dochody, które wcześniej nie były planowane, w tym kwotę 120 000 zł stanowiącą wpływy z lat ubiegłych, wynikające z rozliczeń za faktury dotyczące energii elektrycznej. Zwiększono również dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 270 000 zł, z podatku od nieruchomości o 23 000 zł, z podatku od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach o 2 828,84 zł oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 303,48 zł. Ponadto po raz pierwszy wprowadzono do budżetu dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości około 130 000 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejszono dochody o kwotę 1 013 203,85 zł pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na budowę żłobka, w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na rok 2026. Wyjaśniła, że pierwotnie planowana była faktura na kwotę ponad 1 000 000,00 zł, natomiast faktycznie wystawiona faktura opiewała na kwotę niespełna 800 000,00 zł, a pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2026. Analogiczne przesunięcia dotyczyły dochodów związanych z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych, gdzie część środków została przeniesiona z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, przy czym środki te pozostaną na rachunku bankowym i zostaną wykorzystane w 2026 roku.

Zwiększono dochody Centrum Usług Społecznych o kwotę 5 000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń. W związku z rezygnacją z realizacji projektu Przepis na Opiekę zmniejszono dochody o kwotę 135 951,05 zł. Ponadto gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 9 936,62 zł na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent Rodziny. Zwiększono również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120 000 zł, co znalazło odzwierciedlenie po stronie wydatków tego systemu.

Pani Skarbnik poinformowała także o zmniejszeniu dochodów po rozliczeniu projektów „Podniesienie atrakcyjności turystycznej doliny rzeki Bystrzycy” o kwotę 620 000 zł oraz projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Centrum Kultury i Promocji” o kwotę 133 000 zł. Analogiczne korekty dotyczyły projektu realizowanego we współpracy z Ukrainą, gdzie dostosowano zarówno dochody bieżące, jak i majątkowe do faktycznie otrzymanych środków.

W zakresie wydatków pani Skarbnik zgłosiła autopoprawkę polegającą na przeniesieniu kwoty 12 000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w rozdziale dotyczącym infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, z przeznaczeniem na zakup zestawu inkasenckiego. Dodatkowo zaproponowała korektę zmniejszenia wydatków na zadaniu Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzyżewice do kwoty 469 008,33 zł, zamiast pierwotnie planowanych 480 108,33 zł. Wyjaśniła, że pozostałe środki będą jeszcze niezbędne do realizacji zadania.

Z budżetu zdjęto również kwotę 10 000 zł z zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, 400 zł z budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Żabia Wola, Polanówka i Pszczela Wola oraz 700 zł z zadania dotyczącego ujęcia wody w Żabiej Woli. Wydatki związane z projektem „Cyberbezpieczny Samorząd” zostały zmniejszone i przeniesione na rok 2026.

Zwiększono plan wydatków w urzędzie gminy o 30 000,00 zł na zakup usług, natomiast zmniejszono o 100 000 zł wydatki na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Rozwiązano rezerwę celową w kwocie 211 891,67 zł z uwagi na brak jej wykorzystania. Zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola „Pszczółka Maja” o kwotę 142 000 zł, dostosowując ją do faktycznie poniesionych wydatków. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę 3 132,32 zł.

W Centrum Usług Społecznych zwiększono wydatki o 27 000,00 zł na opłaty za pobyt podopiecznych, o 14 000 zł na funkcjonowanie jednostki oraz o 5 000 zł na wynagrodzenia. Z planu wydatków usunięto projekt Przepis na Opiekę, którego łączna wartość wraz z wkładem własnym wynosiła ponad 144 000 zł. Zwiększono również wydatki na realizację programu Asystent Rodziny o kwotę 15 000 zł oraz na opłaty za pobyt dzieci



w rodzinach zastępczych. Wydatki na budowę żłobka zostały zmniejszone o taką samą kwotę jak dochody i przeniesione do realizacji w roku 2026.

Zwiększono wydatki na zakup energii, w tym na oświetlenie drogowe, o kwotę 74 135,10 zł. Pozostałe zmiany w wydatkach oraz w przychodach i rozchodach budżetu zostały dostosowane do zmniejszonych dochodów i przesunięć wynikających z realizacji poszczególnych projektów.

Pani Przewodnicząca zapytała „Czy ktoś ma jakieś pytania w tym punkcie?”

Po przedstawieniu zmian w budżecie głos w dyskusji zabrał radny Pan Marek Walasek, który zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem o możliwości dalszego bezpiecznego zadłużania się gminy w kolejnych latach, w szczególności w kontekście planowanego na 2026 rok kredytu w wysokości około 5 milionów złotych oraz przyszłych inwestycji infrastrukturalnych, w tym w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na rok 2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto kwotę 5,8 miliona złotych i obecnie gmina mieści się w obowiązujących wskaźnikach zadłużenia. Wskazała, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna, choć poziom zadłużenia nie jest niski, a możliwości dalszego zadłużania się zależą od wielu czynników, w szczególności od dochodów bieżących, nadwyżki operacyjnej oraz kosztów wydatków bieżących. Podkreśliła, że dotychczas gmina nie miała problemów z terminową obsługą długu i zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Po wyczerpaniu dyskusji przewodnicząca komisji zapytała o dalsze pytania. Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Ewa Pałyska poprosiła o zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

„za” – 7 osób – jednogłośnie.

4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2026-2040.

Ponownie głos w tym punkcie zabrała Pani Skarbnik, informując, iż projekt wieloletniej prognozy finansowej był już omawiany na posiedzeniu komisji.

Pani Skarbnik wskazała, że do projektu WPF wprowadzono autopoprawkę obejmującą korekty związane z budową żłobka oraz przebudową drogi w Żabiej Woli, a także

dostosowanie przewidywanego wykonania roku 2025 do aktualnych zmian w budżecie, w szczególności w zakresie przychodów, rozchodów oraz wskaźników zadłużenia. Podkreśliła, że przedłożona wersja jest wersją ostateczną.

W dyskusji głos zabrał radny Pan Marek Walasek, który zwrócił uwagę na brak planowanego deficytu w latach kolejnych, w tym w 2027 roku, i zapytał, czy takie podejście jest standardowe oraz czy nie należałoby bardziej realistycznie prognozować przyszłych zobowiązań.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że prognoza sporządzana jest w sposób ostrożny i stabilny, bez znacznych skoków dochodów i wydatków, a nadwyżki w latach kolejnych wynikają głównie z ograniczonego planowania wydatków majątkowych, których wysokość uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Podkreśliła, że kluczowe znaczenie ma utrzymanie nadwyżki operacyjnej, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgłaszała zastrzeżeń co do realistyczności prognozy.

Radny Pan Marek Walasek wskazał również na rosnące wydatki bieżące i zapytał o możliwości ich ograniczenia. Pani Skarbnik odpowiedziała, że potencjalne oszczędności wymagają często wcześniejszych nakładów, podając jako przykład działania podejmowane w obszarze gospodarki energetycznej i wodociągowej.

Po wyczerpaniu dyskusji przewodnicząca komisji zapytała o dalsze pytania. Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Ewa Pałyska poprosiła o zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2026-2040.

„za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 1 .

5. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2026 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu budżetu została dołączona autopoprawka, która była wcześniej omawiana i pozostaje spójna z przedstawionymi zmianami finansowymi.

Pani Przewodnicząca zapytała „Czy ktoś ma jakieś pytania w tym punkcie?” Pytań brak.

Przewodnicząca Komisji Ewa Pałyska poprosiła o zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2026 r.

„za” – 7 osób – jednogłośnie.

6. Sprawy bieżące.



Radny Pan Krzysztof Dekondy poruszył kwestię odśnieżania, czy firma która wygrała przetarg wywiązuje się z umowy. Pani Skarbnik poinformowała, że na chwilę obecną firma realizuje zadania zgodnie z umową.

7. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Komisji Ewa Pałyska zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Ewa Pałyska

Przygotowała: Natalia Stępień