

**Protokół nr 12/2022
z posiedzenia łączonych Komisji
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
odbytego w dniu 23 listopada 2022 roku
VIII kadencja**

Godzina rozpoczęcia obrad: 8:30 **Godzina zakończenia obrad: 09:01**
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

W Komisji udział wzięli:

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
- Komisja Przestrzegania Praw i Porządku Publicznego,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
- Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji poprowadził Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok.

Ad. pkt. 1 i 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok otworzył posiedzenie łączonych Komisji i stwierdził kworum pięciu komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

1. Janusz Labok	Przewodniczący Komisji
2. Ewa Żurek (obecna online)	Zastępca Przewodniczącego
3. Ryszard Pawłowski	Członek
4. Irena Szewczyk	Członek
5. Krzysztof Cupiał	Członek
6. Magdalena Halikowska	Członek
7. Beata Bereźnicka	Członek
8. Jadwiga Smarżyk	Członek

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

1. Jacek Górowski	Przewodniczący Komisji
2. Piotr Rogowski	Zastępca Przewodniczącego
3. Dariusz Gancarz	Członek
4. Ryszard Pawłowski	Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

(lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

1. Bożena Gwóźdź	Przewodnicząca Komisji
2. Grażyna Sobór (obecna online)	Zastępca Przewodniczącej
3. Małgorzata Grzesik	Członek
4. Irena Szewczyk	Członek
5. Ewa Żurek (obecna online)	Członek

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

(lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

1. Małgorzata Grzesik	Przewodnicząca Komisji
2. Magdalena Halikowska	Zastępca Przewodniczącej
3. Bożena Gwóźdź	Członek
4. Dorota Sierka	Członek
5. Jadwiga Smarzyk	Członek

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

(lista obecności stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

1. Stanisław Plachytka	Przewodniczący Komisji
2. Beata Bereźnicka	Zastępca Przewodniczącego
3. Piotr Rogowski	Członek
4. Dariusz Gancarz	Członek

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok powitał wszystkich i przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Porządek został przyjęty przez Komisję.

Ad. pkt. 4. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.

Skarbnik Gminy Beata Bedri przedstawiła projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok, który przedstawia się następująco:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212,

art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 123 519 698,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 91 355 922,00 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 32 163 776,00 zł

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 138 557 658,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 90 469 440,39 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 48 088 217,71 zł

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458,55 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13 894 501,55 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu w wysokości 19 668 736,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, tj. z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 143 458,55 zł,
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 18 525 277,67 zł

§ 4. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4 630 776,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 890 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000,00 zł, z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 100 000,00 zł
 - c) rezerwa oświatowa (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, podwyżki) 200 000,00 zł
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 270 000,00 zł

§ 6.1. Określa się dochody w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w wysokości 9 107 513,00 zł związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 4 a).

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 355 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 b).

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 7 435 000,00 zł dla sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6, 6a i 6b.

§ 9. Wydatki w wysokości 525 534,52 zł w ramach funduszu sołectkiego, określa załącznik nr 7.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600 000,00 zł.

§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 25 000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 950 000,00 zł i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 950 000,00 zł.

§ 13. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2023 stanowi załącznik nr 8.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych w wysokości 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowych w wysokości 19 668 736,22 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 037 960,10 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4 630 776, 12 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w §14 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,

4) zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

5) przekazaniu kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że chce przedstawić zmiany i zagrożenia 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022. Podał, że w roku 2023 nie będzie dofinansowania do projektu żłobkowego, wszystkie koszty związane z realizacją zadania będą pokrywane z budżetu gminy oraz środków finansowych wpłacanych przez rodziców w kwocie uchwalonej przez Radę Miejską; do tej pory środki pochodziły z projektu. Poinformował, że kolejna ważna zmiana dotyczy pomocy społecznej, ponieważ wzrosły koszty utrzymania rodzin zastępczych oraz mieszkańców domów pomocy społecznej. Zwrócił również uwagę na decyzję dotyczącą VAT-u, ponieważ jak zapowiedział premier Jacek Sasin od 1 stycznia 2023 roku wróci VAT 23%, co spowoduje ogromny wzrost kosztów utrzymania jednostek

publicznych ze względu na wzrost kosztów prądu i gazu. Powiedział, że pozytywną informacją jest wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe, dzięki czemu obniżą się koszty zużycia energii elektrycznej. Nadmieniał, że oczekuje się na ustawę „zamrażającą” cenę gazu, ponieważ ma to istotny wpływ na planowanie budżetu na 2023 rok. Oznajmił, że nie planuje się podwyżki za śmieci. Podał, iż jest przekonany, że w czasie wojny, przy obecnej sytuacji niepewności w gospodarce nie da się zaplanować budżetu w taki sposób by był stały, pełny i stabilny; codziennie podejmowane są decyzje dotyczące finansów, środków finansowych wpływających i wypływających z budżetu gminy. Powiedział, że wszystkie jednostki na terenie gminy są zabezpieczone w środki finansowe i nie ma obaw o funkcjonowanie instytucji publicznych. Podał, że w kwestii inwestycji rozważano wiele scenariuszy, planów, czy stworzyć projekt budżetu bardzo asekuracyjny, nie wchodzić w inwestycje i poczekać na to co przyniesie 2023 rok, czy podejmować działania i iść do przodu, z myślą, że gorszy czas w końcu się kiedyś skończy. Poinformował, że chce utrzymać rozwój gminy i dlatego wydatki inwestycyjne są na bardzo wysokim poziomie – ponad 43 000 000 zł; kilka projektów jest dofinansowanych, a budżet inwestycyjny w I kwartale przyszłego roku będzie miał inną strukturę, ponieważ możliwe, iż Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska z nowych funduszy europejskich zostanie uruchomiony. Podał, że będzie miało to duże znaczenie z uwagi na wpisane w niego projekty, nieujęte w budżecie na 2023 rok, a możliwe do zrealizowania. Poinformował, że pada tylko pytanie, co z dofinansowaniem własnym, ponieważ w sytuacji gdy dofinansowanie wyniesie 60- 68% - 30% to wkład własny i to będzie możliwe do realizacji na tyle, na ile pozwoli wkład fundusz własnych gminy. Powiedział, że gmina chce równomiernie realizować zadania terenów wiejskich, dokończyć infrastrukturę drogową, inwestować w placówki oświatowe, dokończenie rozpoczętych inwestycji oraz rozpocząć nowe zadania związane z elementem społecznym i rozwojem gospodarczym.

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Szewczyk podała, że w załączniku numer 1 – DOCHODY – turystyka ma wartość zero, zapytała dlaczego się tam znalazła.

Skarbnik Gminy Beata Bedri powiedziała, że w projekcie budżetu nie zaznaczyła opcji – ukryj wartości zerowe.

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Szewczyk podała – strona 5 – dochody związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska par. 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dochód w wysokości 2 200 000 złotych. Zapytała skąd te środki pochodzą.

Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek: powiedział, że środki finansowe pochodzą z dofinansowania wstępnie zatwierdzonego PSZOK-u. Jest to zadanie w zakresie gospodarki komunalnej (budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Podał, że Wysoka Rada przekazywała już środki na projekt tego zadania i dostała wstępną ocenę pozytywną.

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Szewczyk poprosiła Burmistrza Ząbkowic Śląskich Marcina Orzeszka aby wypowiedział się na temat zadania ujętego w budżecie na rok 2023 jakim jest budowa placu zabaw dla psów. Podała, że te zadanie budzi wiele kontrowersji.

Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek powiedział, że jest to wniosek jednego z radnych, poparty wnioskami mieszkańców. Podał, że w wielu miastach powstają takie miejsca, a gmina stara się realizować potrzeby wszystkich mieszkańców. Powiedział, że to co dla jednych może być sprawą lub inwestycją nieistotną dla innych może być sprawą pierwszorzędą.

Członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji Irena Szewczyk podała, że nie ma nic przeciwko psom. Powiedziała, że rok 2023 będzie na pewno rokiem trudnym pod względem finansowym, mnóstwo wydatków i potrzeb i dodała, że mieszkańcy uważają, że to zadanie powinno zostać przeniesione na 2024 rok. Zasugerowała aby z uwagi na ciężką sytuację panującą na świecie i niespodziewane wydatki, które może przynieść rok 2023 przesunąć to zadanie na rok 2024.

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek podał, że w Urzędzie Miejskim spotyka się z wieloma sytuacjami ocen różnych i stara się patrzeć na to w nieco szerszy sposób i wsłuchiwać w różne potrzeby i jeżeli w przypadku placu zabaw dla psów jest grupa osób, która widzi potrzebę realizacji tego zadania – chce tego dokonać. Poinformował, że o tym czy to zadanie zostanie wykonane zdecyduje Wysoka Rada.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Małgorzata Grzesik zapytała dlaczego tak duża kwota, mianowicie 1 300 000 złotych przeznaczona jest na przebudowę podwórek na ul. Ciasnej oraz ul. Traugutta przy czym na Euro-park przeznaczona jest kwota 2 000 000 złotych.

Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek wyjaśnił, że jeśli chodzi o ul. Ciasną są to podwórka z komórkami od Szkoły Podstawowej nr 1 do Zamku natomiast ul. Traugutta, jest to przebudowa kilku podwórek przy wszystkich blokach. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o Euro-park to kwota 2 000 000 jest to tylko część z 113 000 000 złotych - 96 000 000 złotych na jedno zadanie, pozostała część na instalacje elektryczne. Podał, że w projekcie budżetu wpisane jest to co będzie wykorzystane w 2023 roku, ponieważ realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na 2023 oraz 2024 rok. Poinformował, że jeżeli w 2023 roku wydatki na Euroi – Park będą wyższe, środki zostaną przesunięte. Powiedział, że 98% tej inwestycji jest dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego, płatności w banku wynoszą 10, 30 i 100 % i należy je dostosować do realizacji inwestycji. Podał, że 2% kosztów budowy pochodzi z budżetu gminy.

Ad. pkt. 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Podał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok.

Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił każdą z Komisji o zaopiniowanie powyższego projektu uchwały.

Głosowanie Komisji przebiegło w następujący sposób:

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Małgorzata Grzesik poprosiła członków Komisji o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok:

Głosowanie komisji: 4 głosów „za”, 0 głos „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Jacek Górowski poprosił członków komisji o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok:

4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Bożena Gwóźdź poprosiła członków komisji o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok:

Głosowanie komisji: 4 głosów „za”, 0 głos „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Stanisław Płachytko poprosił członków komisji o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok:

Głosowanie komisji: 4 głosów „za”, 0 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok poprosił członków komisji o zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ząbkowice Śląskie na 2023 rok:

Głosowanie komisji: 7 głosów „za”, 0 głos „przeciw”, 1 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „nieważnych”

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. pkt. 6. Sprawy różne.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad. pkt.7. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Janusz Labok** zamknął posiedzenie **łączonych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.**

Na tym protokół zakończono.

**Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu**

(-) Janusz Labok

**Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Opieki Społecznej i
Ochrony Środowiska**

(-) Małgorzata Grzesik

**Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji**

(-) Bożena Gwóźdź

Przewodniczący Komisji

**Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami**

(-) Stanisław Płachytko

**Przewodniczący Komisji
Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego**

(-) Jacek Górski