

**Protokół nr 5/2024**  
**z posiedzenia łączonych Komisji**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**odbytego w dniu 25 listopada 2024 roku**  
**IX kadencja**

**Godzina rozpoczęcia obrad:** 10:00

**Godzina zakończenia obrad:** 10:54

**Miejsce obrad:** sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

**W Komisji udział wzięli:**

**Komisja Rewizyjna:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Szewczyk Irena       | Przewodnicząca Komisji   |
| 2. Warzocha Piotr       | Zastępca Przewodniczącej |
| 3. Wilczewski Arkadiusz | Członek                  |
| 4. Dominik Ewa          | Członek                  |
| 5. Gancarz Dariusz      | Członek                  |

**Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:**

(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Wilczewski Arkadiusz | Przewodniczący Komisji    |
| 2. Krzysztof Cupiał     | Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Sierka Dorota        | Członek                   |
| 4. Warzocha Piotr       | Członek                   |
| 5. Dominik Ewa          | Członek                   |

Ponadto uczestniczyli: lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

**Ad. pkt. 1 i 2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk otworzyła posiedzenie łączonych komisji, stwierdziła kworum dwóch komisji.

**Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektu budżetu na 2025 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Porządek został przyjęty przez dwie Komisje. Uwag nie zgłoszono.

#### **Ad. pkt. 4. Analiza projektu budżetu na 2025 rok.**

Głos zabrał **Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, powiedział, że w zakresie przygotowanego budżetu na nowy rok ogólną zmianą jest nowa ustawa o finansach samorządowych, która określa dochody z budżetu państwa w innym zakresie niż do tej pory to funkcjonowało. W tej chwili dochody zostały podzielone na dwa elementy, na udział w podatku PIT i udział w podatku CIT, i w tej chwili wszystkie dochody zostały obliczone na podstawie wskaźników, które przygotowało Ministerstwo Finansów na tych dwóch pozycjach. Udział w podatku PIT jest trzykrotnie większy niż był w roku bieżącym, dodał, że nie wiadomo jak będzie się to odnosiło do wykonania budżetu i czy te środki finansowe obliczone na podstawie nowych przepisów będą pokrywały koszty i wydatki to rzeczywistość i czas pokażą. W ustawie o finansach samorządowych algorytmy subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, subwencji rozwojowej zostały opisane i się mieszczą w tych wszystkich wskaźnikach. Samej subwencji oświatowej w budżecie już nie ma. Procent podatku PIT z podatku, który płacą mieszkańcy będzie przekazywany danej jednostce samorządu, czyli naszej Gminie.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk**, nawiązała do rezerwy celowej, zauważyła, że w projekcie budżetu nie ma rezerwy szkół, pójścia na emeryturę.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek** odpowiedział, że wszystko jest teraz w PIT-cie, tak jak dotacje przedszkolne. Coraz mniej Gmina będzie otrzymywała dotacji z budżetu państwa, a korzystać będzie z dochodów mieszkańców, czyli procent udziałów w podatku. Dodał, że zaplanowany budżet jest dosyć wysoki, ze względu na ogrom inwestycji, a wydatki majątkowe na poziomie 80 mln zł, przy 125 mln zł wydatków bieżących. Główne wydatki inwestycyjne dotyczą strefy gospodarczej EuroPark, ale również duży obszar to wykorzystanie środków unijnych. W trakcie roku 2025 spodziewają się kolejnych rozstrzygnięć unijnych, będą wpisane zadania m.in. farma fotowoltaiczna i wiele zadań unijnych, które będą realizować. Budżet został stworzony zgodnie z potrzebami naszych jednostek, zabezpieczony pod kątem prawidłowości realizacji zadań, opisany jest fundusz sołecki, wydatki bieżące, majątkowe. Nadmienił, że przetarg na energię wyszedł korzystanie i cena będzie niższa niż jest teraz. Dynamika zmian i programów, które są ogłaszane z dnia na dzień powoduje to, że zaplanowany budżet nie jest nigdy tym budżetem, który kończy dany rok.

**Skarbnik Gminy Beata Bedri**, przedstawiła:

"§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 197 360 947,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 128 665 794,87 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 68 695 152,26 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 205 868 945,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 125 595 816,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 80 273 128,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -8 507 998,17 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 849 999,99 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 657 998,18 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 372 999,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 865 001,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 600 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 763 123,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1) Określa się dochody w kwocie 650 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 650 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2) Określa się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 12. Określa się plan dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 523 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 10 000 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 7 657 998,18 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 865 001,82 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 657 998,18 zł

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 865 001,82 zł

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na: dokonywaniu zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu, zmniejszaniu wydatków majątkowych i utworzenie w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 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, lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 450 000,00 zł

2) celową w wysokości 429 904,77 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 309 904,77 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 000,00 zł na remonty placówek oświatowych 100 000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

Uzasadnienie:

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Ząbkowic Śląskich oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na 2025 rok;

Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 197 360 947,13 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 205 868 945,30 zł.

Przychody w wysokości 10 372 999,99 zł.

Rozchody w wysokości 1 865 001,82 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zamknie się deficytem w kwocie 8 507 998,17 zł."

Poinformowała, że wkradł się błąd w numeracji załączników, na stronie 102 załącznik nr 8 powinien być załącznikiem nr 7, na stronie 103 załącznik nr 9 powinien być załącznikiem nr 8, na stronie 104 załącznik nr 10 powinien być załącznikiem nr 9, na stronie 105 załącznik nr 11 powinien być załącznikiem nr 10, na stronie 107 załącznik nr 13 powinien być załącznikiem nr 11, na stronie 120 nie powinno być załącznika nr 18, jest to dalszy ciąg załącznika nr 17.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski**, nadmienił, że to nie pierwszy budżet, który podejmują, działania i realizację widać po Ząbkowicach Śląskich, jednak niepokoi go zadłużenie, które wzrasta i wykazuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk**, nawiązała do kolosalnej różnicy między projektem budżetu na rok 2024/2025, przypomniała, że dochody były planowane w wysokości 135 mln zł, zadania inwestycyjne na rok 2024 w wysokości ponad 28 mln zł, a tu jest ponad 80 mln zł, jest to trzykrotność wzrostu inwestycji. Budżet za rok 2024 zamknie się deficytem ok. 8 mln zł, budżet na rok 2025 również jest proponowany z takim deficytem. Uważa, że budżet jest dość agresywny. Z własnych obliczeń dodała, że wydatki majątkowe tj. aż 39 % ogółu wszystkich wydatków, dochody majątkowe tj. 34,9 % planowanych dochodów na rok 2025. Oświata pod względem wydatków jest na drugim miejscu, wzrost jest o prawie 11 mln zł, w wysokości ponad 57 mln zł, i w związku z tym zapytała skąd taki duży wzrost?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że wynika to przede wszystkim, że w roku 2024 była 30 % podwyżka dla nauczycieli, która będzie kontynuowana w następnym roku, plus 5% w przyszłym, tj. 35 % jeżeli chodzi o samą zmianę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia. W kontekście kadrowo-płacowym oznacza to, że nie tylko pensja zasadnicza rośnie o 35%, ale również wszystkie składniki od niej zależne.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk**, nawiązała do proponowanych inwestycji, odnowa przestrzeni publicznej na rok 2025, planowana kwota prawie 2 mln zł, zapytała, czy jest wizja odnowy publicznej czy tylko są środki na to przeznaczone, uważa, że w tej odnowie powinien się znaleźć cmentarz przy ulicy 1 Maja.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, omówił zadania, które są w planie do zrealizowania, a wnioski zostały złożone do programów europejskich: zadania drogowe przebudowa dróg ulicy Dolnośląskiej, termomodernizacja budynków wielorodzinnych komunalnych 5 budynków, strefa Europark modernizacja w Olbrachcicach Wielkich ujęcia wody, doprowadzenie wody do strefy ekonomicznej i miasta Ząbkowice, przebudowa drogi krajowej nr 8 z wjazdem na strefę Europark oraz przebudowa drogi powiatowej z wjazdem na drogę Europark, kontynuacja budowy systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 3 budynki Szkoła Podstawowa nr 1, Centrum Organizacji Pozarządowych, Urząd Miejski, odnowa przestrzeni publicznej, są to podwórka przy ulicy Traugutta i przy ulicy Ciasnej od strony Zamku, projekt dla mieszkańców ciepłe mieszkanie, kolejny projekt Moje Boisko Orlik 2012 tj. modernizacja boiska przy stadionie, kontynuacja budowy budynku wielorodzinnego 24 mieszkania. Zadanie cmentarz przy ulicy 1 Maja nie zostało ujęte w tym projekcie inwestycyjnym.

Nikt więcej nie zabrał głosu więc **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** przeszła do zaopiniowania przedstawionego projektu budżetu na rok 2025. Poprosiła Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, aby przeprowadził głosowanie wśród Członków jego Komisji.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski**, przeprowadził głosowanie wśród członków Komisji, zapytał, kto z Członków Komisji jest za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat przedstawionego projektu budżetu na rok 2025?

Głosowanie Komisji: jednogłośnie za  
Stwierdził, że Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię.

Następnie **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zapytała członków Komisji kto jest za pozytywną opinią projektu budżetu na rok 2025?

Głosowanie Komisji: jednogłośnie za  
Stwierdziła, że Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię.

**Ad. pkt. 5. Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski**, zapytał Pana Burmistrza o rozbudowę sauny?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że będzie ogłoszony czwarty przetarg na to zadanie.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk**, zapytała czy zostanie ogłoszony przetarg na publiczną toaletę?

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że koszty będą większe jak były przewidziane, ceny usług są bardzo drogie, co widać po różnych inwestycjach, przetarg zostanie ogłoszony.

**Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Arkadiusz Wilczewski**, nawiązał do budynku Bonifratrów przy ulicy 1 Maja, czy również będzie remontowany.

**Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek**, odpowiedział, że Bonifratrzy są otwarci na remont, na realizację tej inwestycji, złożyli wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację budynku, uważa, że jak trafią w odpowiedni program dofinansowania na pewno będą to kontynuować. Nawiązując do ulicy 1 Maja Pan Burmistrz dodał, że planują w środkach unijnych zrobić ul. 1 Maja, przebudowa drogi pod kątem drogi rowerowej. Planują również pochylić się ze wspólnotami nad tematem wiat śmietnikowych w obrębie Starego Miasta.

#### **Ad. pkt. 6. Zakończenie obrad.**


W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szewczyk** zamknęła posiedzenie łączonych Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej

  
(-) Irena Szewczyk

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Gospodarczego i  
Budżetu

  
(-) Arkadiusz Wilczewski

Protokół sporządziła:

Monika Gwóźdź Gł. spec. ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych

