

RM.0012. 120.2024

PROTOKÓŁ Nr/ 16/ 24

z posiedzenia

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

RADY MIEJSKIEJ
Stronia Śląskiego

z dnia 13.12.2024 r

CZŁONKOWIE KOMISJI:

/potwierdzenie obecności/

- 1. Pan Marcin Ozga
- 2. Pan Jacek Serafin
- 3. Pan Wiesław Ryczek
- 4. Pan Marek Balicki
- 5. Pan Krzysztof Kujawiak

..... Marcin Ozga

..... Jacek Serafin

..... Wiesław Ryczek

..... Marek Balicki

..... Krzysztof Kujawiak

OBECNI NA POSIEDZENIU:

Imię i nazwisko

Nazwa zakładu pracy/ stanowisko

- 1.
- 2. GRAZYNA KOROPKA
- 3. Lech Toczko
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

.....

..... Jacek SKARBIŃSKI

..... Zdzisław BERNSTEK

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 13.12.2024, godz. 15:15

Porządek posiedzenia:

1. Tematem posiedzenia była „Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2025 wraz z wydaniem opinii o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.

Na posiedzeniu obecni byli goście:

Pani Grażyna Konopka – Skarbnik Gminy Stronie Śląskie

Pan Lech Kawecki – Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego

Ad. 1

W czasie obrad Komisji Radni Rady Miejskiej, członkowie Komisji Budżetu i Finansów, zapoznali się z projektem uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2025, projekt uchwały referowany był przez Panią Grażynę Konopka – Skarbnik Gminy Stronie Śląskie.

Uchwała budżetowa przytacza, iż:

Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie – **54 163 960,94 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 39 386 560,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 14 777 400,00 zł,

Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie – **66 021 706,23 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 38 966 574,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 27 055 132,00 zł,

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **planowany deficyt budżetu w kwocie 11 857 745,29 zł**, który zostanie pokryty w kwocie **10 000 000,00 zł** z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę, z wolnych środków, 477 745,29 zł i z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 380 000,00 zł.

I. Dochody Gminy Stronie Śląskie

Planowane dochody budżetowe pochodzą (procentowo) z udziałów w PIT, CIT – 34,27%, dochodów własnych – 33,42 %, dofinansowań na zadania majątkowe – 20,33%, subwencji – 5,97%, dotacji celowych z budżetu państwa – 4,96 %, dotacji celowych UE – 1,05%.

Najważniejsze składniki dochodów Gminy Stronie Śląskie według źródeł pozyskania:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **18 288 956,93 PLN**

- 2) Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **11 012 000,00 PLN**
- 3) Podatek od nieruchomości – **6 980 000,00 PLN**
- 4) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – **3 300 400,00 PLN**
- 5) Subwencje ogólne z Budżetu Państwa – **3 235 358,90 PLN**
- 6) Dotacje celowe z Budżetu Państwa – **2 686 345,00 PLN**

II. Wydatki Gminy Stronie Śląskie

Planowane wydatki budżetowe według udziałów (procentowo wg. Działów)

- Turystyka – **30,07 %**,
- Oświata i wychowanie – **23,39 %**,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **10,43 %**,
- Administracja publiczna – **10,06 %**,
- Transport i łączność – **7,15 %**,
- Rodzina – **4,84 %**,
- Pomoc społeczna – **2,87%**,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **2,61 %**,
- Kultura fizyczna – **1,72 %**,
- Obsługa długu publicznego – **1,86%**,
- Gospodarka mieszkaniowa – **1,24%**,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **1,32 %**,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – **0,76%**,
- Różne rozliczenia – **0,68%**,
- Ochrona zdrowia – **0,61 %**,
- Edukacyjna Opieka wychowawcza – **0,11 %**,
- Pozostałe – **0,28 %**.

Najważniejsze składniki wydatków Gminy Stronie Śląskie według celu wydatkowania

- 1) Oświata i Wychowanie – **15 441 500,00 PLN**
- 2) Podwyższenie kapitału dla spółki gminnej SPA Jaskinia Niedźwiedzia w związku z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta” – **10 000 000,00 PLN**
- 3) Modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I” – **9 046 240,00 PLN**
- 4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **6 883 407,18 PLN**
- 5) Administracja publiczna - **6 640 760,05 PLN**
- 6) Rodzina - **3 197 300,00 PLN**

III. Zobowiązania i wierzytelności Gminy Stronie Śląskie

Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2025 roku wynosi – **17 001 171,92 zł.**

Planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2025 wynosi – **1 002 254,71 zł.**

- Kredit w kwocie – **1 650 000,00 zł** zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2025 roku – 50 000,00 zł. Koniec spłaty 2028 rok.
- Kredit w kwocie – **5 200 000,00 zł** zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2025 roku – 880 000,00 zł. Koniec spłaty 2034 rok.
- Pożyczka w kwocie – **78 757,92 zł** zaciągnięta w 2020 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Obniżenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie”. Do spłaty w 2025 roku – 41 839,20 zł. Koniec spłaty w 2026 roku.
- Pożyczka w kwocie – **72 414,00 zł** zaciągnięta w 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim”. Do spłaty w 2025 roku – 72 414,00 zł. Koniec spłaty w 2025 roku.
- Papiery wartościowe obligacje **10 000 000,00 zł** – na sfinansowanie zadania związanego z utworzeniem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta” - BGK Wrocław.

Radni RM członkowie Komisji Budżetu i Finansów, w czasie prezentacji uchwały zadawali szereg pytań związanych z planowanymi wydatkami, pytano o aktualny stan techniczny uszkodzonej w czasie powodzi Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, planowanych nakładach finansowych na jej odtworzenie, Radni uzyskali odpowiedź, iż oczyszczalnia pracuje obecnie na 50% swojej przed powodziowej wydajności – nadal ścieki ze sporej części Gminy są odprowadzane bezpośrednio do rzek, planowane nakłady na odbudowę oczyszczalni ścieków w 2025 wyniosą – 500 tys. zł. Radni dopytywali o planowane inwestycje na Górze Krzyżnik i plany UM co do zagospodarowania tego terenu Pan Burmistrz Kawecki, poinformował radnych, iż, toczą się obecnie rozmowy z potencjalnym inwestorem, zainteresowanym poniesieniem wielomilionowych nakładów na infrastrukturę turystyczną na omawianym obszarze, planowane jest spotkanie z inwestorem na 15.01.2025 celem prezentacji szczegółowych informacji radnym i mieszkańcom. Jednocześnie Gmina Stronie Śląskie planuje wydatkowanie 700 tys. zł na zagospodarowanie turystyczne Góry Krzyżnik – Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności. Najważniejsze projekty inwestycyjno – rozwojowe toczące się w Gminie w 2025 roku to dalsze

prace nad udostępnianiem podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie pn. Partie Mastodonta” na która w budżecie Gminy zaplanowano 10 000 000 zł oraz modernizacja i remont kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego przy zalewie w Starej Morawie etap I. Gmina w związku z usuwaniem skutków powodzi planuje wydatkować 180 tys. zł na odbudowę infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy, 100 tys. zł na odbudowę Parku Morawka, czy 100 tys. zł na odbudowę, ujęcia wody w Starej Morawie. Należy podkreślić, iż budżet Gminy ulega ciągłym aktualizacjom związanym z pozyskiwaniem kolejnych środków celowych, dotacji czy darowizn oraz niepełnego wydatkowania dedykowanych środków w 2024 roku. Pełna ocena budżetu Gminy, będzie dopiero możliwa w styczniu 2025 roku.

PROTOKOŁOWAŁ

Marcin Ozga
Marcin Ozga

PRZEWODNICZĄCY

Marcin Ozga
Marcin Ozga