

PROTOKÓŁ nr 11/2025 Z POSIEDZENIA
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
dot. projektu budżetu na rok 2026
z dnia 8 grudnia 2025 roku w Świeradowie-Zdroju

Miejsce odbywania posiedzenia: Urząd Miasta

Początek posiedzenia – 15:00

Zakończenie posiedzenia – 17:00

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji ds. budżetu i finansów:

1. Krawiec Anita - przewodnicząca
2. Cielecka Kamila – wiceprzewodnicząca
3. Szumlas Mateusz – członek
4. Chmielowska Irena – członek
5. Sojka Agnieszka – członek

Zaproszeni Goście:

1. Burmistrz Miasta – Edyta Wilczacka
2. Zastępca Burmistrza – Dorota Marek
3. Zastępca Głównego Księgowego CUW – Emil Mrozek
4. Kinga Miakienko – przewodnicząca komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji
5. Adam Trudziński – przewodniczący komisji ds. Uzdrowiskowych, Promocji Gminy, Sportu, Turystyki
6. Paweł Mikołajczak – członek komisji rewizyjnej

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stanowisko pozostałych komisji na temat projektu budżetu
3. Dyskusja na temat projektu budżetu
4. Głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu
5. Zakończenie posiedzenia

Ad 1. Otwarcie posiedzenia

Przewodnicząca Anita Krawiec powitała wszystkich obecnych i stwierdziła quorum.

Ad 2. Stanowisko pozostałych komisji na temat projektu budżetu

Z obecnych członków komisji tylko przewodnicząca komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Kinga Miakienko przedstawiła stanowisko w sprawie projektu budżetu. Komisja zaopiniowała pozytywnie projektu budżetu na rok 2026.

Ad 3. Dyskusja na temat projektu budżetu

Komisja ds. budżetu i finansów zapoznała się z przedstawionym projektem budżetu na rok 2026. Z podstawowych informacji wynika, że:

Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości 63.480.016,85 zł. Z czego dochody bieżące wynoszą 53.914.600,40 zł, dochody majątkowe 9.565.416,45 zł.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 66.070.891,85 zł. Z czego wydatki bieżące wynoszą 53.787.483,14 zł, wydatki majątkowe 12.283.408,71 zł.

Kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 22.454.750,00 zł.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.590.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. oraz z zaciągniętego kredytu bankowego bądź wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.250.000,00 zł, ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.659.125,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2026 roku.
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych lub emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.237,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 355.000,00 zł.

Członkowie Komisji ds. budżetu i finansów przedstawili swoje uwagi, propozycje i sugestie, do których odniosła się Burmistrz Edyta Wilczacka.

Uwagi dotyczyły między innymi:

- niskiej nadwyżki bieżącej z 2 085 993,40 zł (2025 po zmianach) do 127 117,26 zł (projekt 2026)

- braku programu stabilizacyjnego na lata 2026–2027 dotyczącego odbudowy nadwyżki operacyjnej, w tym:
 - a) propozycji ograniczenia kosztów bieżących,
 - b) zwiększenia dochodów powtarzalnych,
 - c) sposobu redukcji ryzyka związanego z obsługą długu.
- nierealnych założeń dochodów ze sprzedaży majątku (tj. 3,2 mln zł), m. in. działka 37/2 przy ul. Izerskiej/Strażackiej stanowi 81% całej planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, a przez brak możliwości podłączenia do sieci będzie to miało wpływ na cenę nieruchomości
- zaciągnięcia kredytu w wysokości 4 mln zł
- braku dochodów z biletów na basen miejski
- wydatków na remont dróg (ok. 185 000,00 zł)– propozycja usunięcia ul. Gołębią i ul. Krótkiej z inwestycji, w zamian za kanalizację na ul. Zielonej, żeby nie zaciągać kolejnego kredytu/pożyczki
- iluminacji świątecznych 100 000,00 zł – może warto nie dzierżawić tylko zakupić?
- wpływów z opłat za parkowanie 120 000,00 zł. Wydatki na parkometry to 33 000,00 zł rocznie. Od tej kwoty trzeba odjąć jakieś prowizje, koszty innych usług wynikające z umów. Straż miejska obsługuje parkingi - utrzymanie straży miejskiej 398 000,00 zł – założyć minimum kolejne 3 parkometry w strategicznych miejscach miasta
- w wydatkach inwestycyjnych wod.-kan. nie ma nic o podłączeniu 4 studni wywierconych 2 lata temu przy ujęciu Bronka Czecha i Wrzos. Gmina całe lato pobierała z tych odwiertów wodę, którą chyba wpuszczała do wodociągów miejskich. Warto podłączyć – zaudytować te studnie, a nie wiercić nowe. Może któraś z 4 jest jednak wydajna?
- wzrostu zatrudnienia w administracji publicznej (pracuje już 10 osób więcej)
- wzrostu obsługi prawnej gminy
- dochody z PCC o 5% większe niż w 2025. PCC pobierany jest od transakcji sprzedaży, a w przyszłym roku nie będzie wiele lokali do sprzedaży, bo dopiero ruszyły duże inwestycje
- na zakup kolumbarium wraz z projektem budowy kaplicy cmentarnej wraz z dzwonnica jest zabudżetowane 100 000,00 zł, komisja uważa, że są w tym roku inne priorytety

Kuciel

Burmistrz Edyta Wilczacka oznajmiła, że ma świadomość niskiej nadwyżki między dochodami, a wydatkami. To było celowe, aby spiąć jakoś budżet. Jeśli chodzi o kwestie parkometrów to w planach jest zrobienie śródmiejskiej strefy parkowania i wtedy dodanie dodatkowych parkometrów. Przede wszystkim, Gminie zależy na opłatach w weekendy i do tego będą dążyć. Iluminacje świąteczne muszą być póki co wynajmowane z racji zawartych umów, niektórych nawet na 3 lata. Dodatkowo, Gmina nie posiada miejsc do składowania ozdób świetlnych, a koszt napraw, konserwacji często jest nieopłacalny. Wzrost zatrudnienia podyktowany jest nowymi działami w Gminie, np. Straż Miejska. Propozycja wykonania nawierzchni z kostki brukowej na ul. Krętej ma na celu poprawę fatalnego stanu drogi, a w przyszłości stworzenia tzw. "Bulwaru nad Kwisą". Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej jest ujęta w budżecie, ponieważ tamta strona miasta jest mało co skanalizowana, a kwestia sieci wod.-kan. na ul. Zielonej wymaga aktualizacji kosztorysu i dodatkowo, Gmina chce pozyskać na to zadanie kredyt/pożyczkę niskoprocentową. Projekt budowy kaplicy cmentarnej wraz z dzwonnica oraz zakup kolumbarium jest ujęty w budżecie ze względu na rosnące potrzeby lokalnej społeczności.

Ad 3. Głosowanie nad przyjęciem projektu budżetu

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu budżetu był 1 głos za, 4 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Na sesji Rady Miasta w dniu 30.12.2025 Przewodnicząca odczyta koreferat w sprawie projektu budżetu.

Ad 4. Zakończenie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad zakończono posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anita Krawiec

Przewodnicząca
Komisji ds. budżetu i finansów

Anita Krawiec