



**Protokół z Komisji Edukacji Kultury i Sportu**

**z dnia 22 listopada 2021 roku.**

- Prowadzący obrady: Przewodniczący Andrzej Mentel
- Porządek Komisji zgodny z planem pracy
  1. Projekt budżetu miasta na 2022 rok
  2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy bieżące.
- Czas trwania posiedzenia od 16:00 – 16:50
- Frekwencja Radnych: zgodnie z lista obecności 5 z 7- Obecnych
- Nieobecna – Małgorzata Chojnacka
- Burmistrz- Zbigniew Szaleniec
- Zastępca Burmistrza Beata Zawiła
- Skarbnik- Bogusława Tanhojzer
- Dyrektor MOSIR- Jakub Kuźdzał
- Pełnomocnik – Henryk Michalski
- Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej- Justyna Lisowska

**Przewodniczący Andrzej Mentel** – Witam wszystkich Państwa na posiedzeniu Komisji, tematem posiedzenia jest:

1. Projekt budżetu miasta na 2022 rok
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Jeśli Państwo nie macie uwag do porządku, przejdziemy do punktu pierwszego. Dostaliśmy projekt budżetu na rok 2022. Bardzo proszę Panią skarbnik o wprowadzenie.

**Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer** - projekt budżetu na rok 2022 jest niższy od roku 2021, wynika to z powodu ponieważ zmniejsza się nam budżet o ok. 20 000 000 zł z zadania 500+. Zadania inwestycyjne są zaplanowane w mniejszych kwotach. Dochody budżetu zaplanowane w wysokości 180 571 108,03 zł, dochody bieżące 136 011 676,03 zł, natomiast dochody majątkowe 44 559 432,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 443 590,00 zł. Wydatki budżetu w wysokości 194 661 106,03 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 142 451 666,63 zł, wydatki majątkowe 52 209 440,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota 14 089 998,00 zł. Pokryty z przychodami z emisji obligacji w wysokości 7 650 008,00 zł oraz przychody

## **DU-RM.0012.55.2021**

jednostek samorządu terytorialnego o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych- 6 439 990,00 zł. Przychody budżetu 16 439 990,00 zł, rozchody wykup obligacji i spłaty pożyczki to łącznie kwota 2 349 992,00 zł. W budżecie należało zabezpieczyć środki związane ze szczególnymi dochodami z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z łączną kwotą 1 050 000,00 zł, wydatki z tego tytułu związane są z programem alkoholowym, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 10 970 192,00 zł wpływy i po stronie wydatkowej zagospodarowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.. Z tytułu kar za korzystanie ze środowiska kwota 10.000 zł, wydatki na to zadanie w wysokości 346 500,00 zł a jest to wymiana systemu ogrzewania. Dochody i wydatki związane z zakresu administracji rządowej dotacja spada, do maja będzie realizowane zadanie 500+ przez MOPS, od czerwca obsługa po stronie ZUS. Jeśli chodzi o dochody własne łączna kwota 139 457 402,03 zł, bieżące dochody 94 897 970,03 zł., dochody majątkowe 44 559 432,00 zł, w tym spodziewamy się dotacji na projekty finansowane z środków unijnych. Sprzedaż ze sprzedaży majątku na kwotę 28 000 000,00 zł. Z tytułu prawa użytkowania wieczystego kwota 54 000,00 zł. Otrzymaliśmy promese z budżetu państwa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji- dofinansowanie zadania budowa ul. Ogrodowej. Jeśli chodzi o dochody bieżące to największymi źródłami to podatek od nieruchomości- 28 000 000,00 zł, otwiera się nowa hala. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała, że spadły nam dochody w podatku od osób fizycznych, informacyjnie w stosunku do roku 2021 kwota spada o 15 500 000,00 zł. Budżet państwa zrekompensował nam ten ubytek kwotą 6 000 000 zł. Niestety dla gminy te środki muszą być zaksięgowane w 2021 roku, przyszłoroczny budżet będzie zaplanowany z wyższym deficytem. Zwykle przy projekcie budżetu nie planuje się, w tym roku nie wydamy tej kwoty 6 000 000 zł.. Na sesji grudniowej wprowadzimy te dochody na ten rok. Wydatki bieżące na przyszły rok są ustalone podobnie jak w tym roku, podnieśliśmy plan wydatków na dotacje GZM, wzrosty wynikające z wpływu z opłat ze śmieci. Budżety jednostek są zaplanowane z bardzo skromnymi bądź żadnymi podwyżkami. Powoduje to, że ten budżet jest bardzo skromny jeśli chodzi o stronę wydatkową. Będzie bardzo ciężki ten budżet. Rozliczenie roku 2022 nastąpi w roku 2024. Budżet bieżący będziemy musieli zacisnąć pasa i pilnować wydatków bieżących. Budżet inwestycyjny zaplanowano kontynuacja zadania Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Węglowego kwota 10 690 000,00 zł, zadanie przesunięte z tego roku likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych- 4 200 000,00 zł, remonty i budowę dróg, w tym ul. Ogrodowa, Kilińskiego, Bytomska, Niwa, Piaskowa, droga na Grabku- 16 819 440,00 zł zakupy nieruchomości – 6 496 000,00 zł, doposażenie szkół i przedszkoli- 1 500 000,00 zł, wykonanie ekspozycji Cechowni- 1 000 000,00 zł, modernizacja budynku obsługi stadionu- 710 000,00 zł, remont stadionu CKS- 4 000 000,00 zł, zabezpieczenie spłat zobowiązań spółki Wodociągi basen- 860 000,00 zł, dokapitalizowanie spółki Czeladzkie Wodociągi- 180 000,00 zł. Pozostałe zadania to odszkodowania za grunty pod inwestycję drogowe ul. Staropogońska, Spacerowa, Ogrodowa, Będzińska- 254 000,00 zł, wniesienie wkładu do spółki CTBS- 1 500 000,00 zł, dotacja dla powiatu na zadania z zakresu dróg powiatowych- 2 000 000,00 zł, zakup macierzy do serwerowni Urzędu- 200 000,00 zł, modernizacja hali MOSIR- 500 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna- 1 000 000,00 zł. Przychody- emisja papierów wartościowych, wolne środki z subwencji uzupełniającej. Rezerwy budżetowe- zarządzanie kryzysowe 410 000,00 zł, rezerwa inwestycyjna, rezerwa ogólna- 311 000,00 zł.

## **DU-RM.0012.55.2021**

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - nie sposób nie zauważyć, iż Nowy Ład spowodował mniejsze wpływy do dochodów o 9 000 000 zł. Część środków mogliśmy przeznaczyć na inwestycje w tym roku, niestety nasze dochody są niedostateczne, że każda z instytucji będzie niedofinansowana. Wszystkie nasze jednostki będą droższe w utrzymaniu, ponieważ droższy będzie prąd, gaz, paliwo. Staraliśmy się robić wszystko aby utrzymać poziom finansowania z tego roku. Będzie to trudny rok. Podejmiemy dalsze działania, aby tą sytuację poprawiać. Miejmy nadzieję, że te nasze przeliczniki będą coraz lepsze. Będziemy zwiększać liczbę osiedli w naszym mieście. Najbardziej cieszę się, że staramy się aby nasza działalność inwestycyjna nie malała. Ogromnie się cieszę, że znacząca część dotyczy Państwa zainteresowania. Jak państwo słyszeli 4 500 000 zł jest przeznaczona na remont stadionu CKS. Trybuna jest w części zewnętrznej zrobiona. Bardzo chcemy wyremontować również halę sportową. Wystąpiliśmy o dofinansowanie na remont ul. Ogrodowej, ale musimy do tego dołożyć do tej inwestycji ok 6 000 000 zł. Na pewno chcemy w przyszłym roku wymienić parkiet. 500 000 zł musi nam na ten cel wystarczyć. 1 500 000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach. W tym roku też przeznaczyliśmy taką kwotę na remonty w szkołach. Budowa boiska przy SP4 . Wszystkie nasze szkoły będą miały boiska zewnętrzne. Dodam, że bez kosztowo MBP z Ministerstwa Kultury uzyskała 1 000 000 zł pożyczki na zamontowanie windy, fotowoltaikę. Sportowcy nie mogą narzekać, mamy drużyny coraz lepiej grające. Najważniejsza jest oświata, nie do końca będzie dofinansowana, brakuje nam 1 500 000 zł. Nie dało się inaczej spiąć tego budżetu. Miejmy nadzieje, że jeżeli nie będzie nagłych podwyżek to sobie poradzimy. Na pozostałe formy działalności są podobne kwoty jak były. Miejmy nadzieję, że pojawią się unijne pieniądze. Nie ma co popadać w skrajną tragedię.

**Przewodniczący Andrzej Mentel**- proponuję rozpocząć dyskusję.

**Zbigniew Panek**- Pani powiedziała, że jest dochód z podatku od nieruchomości w wysokości 28 000 000 zł, jaka jest różnica do tego roku?

**Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer** - w tym roku jest ok. 25 300 000 zł, podwyższenie stawek podatku, zwiększa się o 3 000 000 zł. Pojawia się nowa nieruchomość, która będzie opodatkowana.

**Przewodniczący Andrzej Mentel**- w samorząd jestem od 2006, zawsze najtrudniej uzyskuje się dochody bieżące, to co się stało w tym roku, ta właściwa polityka gminy jeśli chodzi o grunty, sprzedaż, inwestycje. Miasto staje się przyjazne dla mieszkańców. Ustawa „Nowy Ład”, która została wprowadzona zabrano nam 9 000 000 zł. Musimy teraz mocno zaciskać pasa. Udało się dzięki współpracy Burmistrza i Rady Miejskiej doprowadzić do coraz większych dochodów bieżących. Boli

## **DU-RM.0012.55.2021**

mnie to, że środki musimy oddać. Burmistrz mówi, że dopiero w tym roku stanęlibyśmy na nogi. Musimy podnieść podatki, z uwagi na rosnącą inflację.

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - jesteśmy najbardziej poszkodowaną gminą na śląsku. Ponieważ brali pod uwagę wskaźniki z 3 lat. W naszym przypadku ta ciężka praca stanęła nam czkawką. Zabrali nam 9 000 000 zł. Brakuje aby dołożyć na inwestycje i na bieżące wydatki.

**Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer** - pozwolę sobie dodać, że brane jest pod uwagę 3 lata czyli rok 2018, 2019 i rok 2020 czyli rok covidowy. Musimy czekać cały kolejny rok, aby nam to wyrównanie dopisali do 2023 roku.

**Przewodniczący Andrzej Mentel** - Ale ten pieniądze za 2 lata będzie miał inną wartość.

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - nie załamujemy się

**Zbigniew Panek** - pamiętam jak Państwo mówili w tamtym roku, że nie ma pieniędzy, a ten 2021 jest dobrym rokiem. Nie siałbym takiego defetyzmu, w perspektywie są środki unijne.

**Skarbnik Miasta Bogusława Tanhojzer** - ale środki unijne będą wpływać na środki majątkowe, ale nie zapewnią dochodów bieżących.

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - środki bieżące i majątkowe to jest różnica.

**Zbigniew Panek**- państwa zadaniem jest tak gospodarować żeby starczyło

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - proszę nie brać tego do siebie bo wiem, że to nie pana wina. Widać, że rządzący nie lubią samorządów.

**Przewodniczący Andrzej Mentel**- to być może jest zagrożenie jeśli chodzi o płace oświatowe. Planowana ewentualna podwyżka planowana jest na wrzesień przyszłego roku. Nie było podwyżki przez 2 lata, a inflacja jest jaka jest. Nauczyciel stażysta zarabia poniżej 3 000.

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - u nas urzędnicy też mają 3100, a sprzątaczką będzie miała 3000 zł.

**Przewodniczący Andrzej Mentel**- jak my nie zrobimy jednej czy drugiej ulicy to świat się nie zawali, ale jak nie będzie pieniędzy na utrzymanie jednostek to będzie wielki problem. Pan to musi rozumieć, że nam się zabiera pieniądze. Jeżeli mamy mniej to musimy mocno zaciskać pasa.

**Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec** - ta ciężka praca przekłada się na rankingach. Zajęliśmy 4 miejsce dla gmin powyżej 20.000 mieszkańców w województwie śląskim. To pokazuje, że pracujemy dobrze, miasto dynamicznie się rozwija.

**Przewodniczący Andrzej Mentel**- proszę panią kierownik, jakie są kwoty jeżeli chodzi o organizację pożytku publicznego?

**DU-RM.0012.55.2021**

**Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska-** wynika to z potrzeb i ogłaszanych konkursów. Zadania zostawiamy, w stosunku do organizacji działających w danej strefie. Na sport mamy większą pulę pieniędzy.

**Przewodniczący Andrzej Mentel-** proszę pomyśleć, aby konkursy ogłosić wcześniej, ponieważ koszykarze zaczynają w styczniu, a te mecze są drogie.

**Zastępca Naczelnika Justyna Lisowska-** w grudniu ogłaszamy konkursy.

**Przewodniczący Andrzej Mentel-** wiem, tylko żeby to był początek grudnia.

**Ad. 2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych**

brak

**Ad. 3. Sprawy bieżące.**

Brak

**Przewodniczący Andrzej Mentel** - po wyczerpaniu porządku obrad zamykam posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu

Andrzej Mentel

W załączeniu:

Lista Obecności

Protokół napisano dnia

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP .....