

## **Protokół Nr 9/2024**

ze wspólnego posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny, Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 2 grudnia 2024 r.

Przewodniczył radny Ryszard Okaj- Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

### **Porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Analiza projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2025/przygotowanie przez poszczególne komisje opinii do projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2025 rok.
- 3.Wolne wnioski.
- 4.Zamknięcie posiedzenia.

### **Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
2. Magdalena Żmuda - Lewald - Skarbnik Powiatu
3. Anna Szczygieł - Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

### **Ad.1**

Wspólne posiedzenie czterech Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Ryszard Okaj, który przedstawił proponowany porządek obrad. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku i przyjęli go w proponowanym kształcie jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyło w sumie 15 radnych.

### **Ad.2**

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Staroście, który przedstawił główne założenia związane z budżetem na rok 2025 w formie prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Starosta Mirosław Birecki powiedział, że na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2025 roku planuje się dochody w łącznej kwocie 139.725.222,62 zł. Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się na dochody własne, subwencję stanowiącą uzupełnienie dochodów po zmianie ustawy oraz dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej. Na 2025 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 77.448.540,46 zł, co stanowi 55,43% wszystkich zaplanowanych na 2025 rok dochodów. Rok 2025 będzie pierwszym rokiem "nowego" systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z kluczowych zmian jest sposób naliczania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, jako procent faktycznych dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z nowych przepisów, wysokość udziału w PIT dla powiatu wynosi 2,0%, a udziału w CIT 1,7 %. Na 2025 rok dla Powiatu Kluczborskiego zaplanowano udziały w PIT w kwocie 49.781.353,42 zł i w CIT - 4.319.978,68 zł. Jeśli chodzi o subwencję to nie ma subwencji oświatowej jest tylko subwencja ogólna. W nowej ustawie o dochodach JST wprowadzono pojęcie "potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego", które

stanowią element kalkulacyjny do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zgodnie z nowymi przepisami, potrzeby finansowe jest to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Subwencja ogólna dla Powiatu Kluczborskiego została naliczona w wysokości 32.187.270,45 zł. Natomiast wysokość rezerwy na uzupełnienie dochodów Powiatu Kluczborskiego wynosi 1.681.207,45 zł. Natomiast sprawa dotacji celowych wygląda tak, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2025 rok w wysokości 10.350.245,00 zł na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Powiat Kluczborski otrzymuje również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na 2025 rok z tego tytułu zaplanowano kwotę 836.372,00 zł. Zaplanowane na 2025 rok dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące i majątkowe, realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.943.426,60 zł. Na 2025 rok ustalono przychody w łącznej wysokości 117.040,00 zł. Na przychody te składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków. Kwota 117.040,00 zł dotyczy środków z Erasmus + na projekty realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2025 roku planuje się kwotę 137.731.688,18 zł. Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 94,39% całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 89.050.108,79 zł. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 30.059.235,77 zł. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,45 % całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się 7.731.105,33 zł, co stanowi 5,61 % całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się 7.731.105,33 zł, co stanowi 5,61% całości zaplanowanych wydatków. Jeśli chodzi o drogi to 400.000,00 zł - "Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1317O, 1330O, zlokalizowanych na obszarze Gminy Lasowice Wielkie"; 350.000,00 zł - "Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1305O, 1307O,1308O,1309O zlokalizowanych na obszarze Gminy Byczyna"; 600.000,00 zł - "Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1321O zlokalizowanych w miejscowości Unieszów"; 250.000,00 zł dotacja dla Gminy Kluczbork na zadanie pn."Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kluczbork- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych". Powiat Kluczborski zdobył 3,65 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 1321 O Jakubowice – Skałagi na odcinku o długości 3470 m. Dotacja z RFRD to 80 procent wartości całego przedsięwzięcia. Zadanie jest realizowane od roku 2024 we współpracy z gminami Wołczyn i Byczyna, gmina Wołczyn przekazała dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 250 tys. zł, gmina Byczyna - 200 tys. zł. W 2025 zadanie będzie kosztowało - 1.506.537,55 zł. Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku. Ponad 100-letni zabytkowy budynek, w którym mieści się obecnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku przejdzie renowację. Powiat kluczborski zdobył na ten cel kwotę 1 078 000 zł dotacji tj. 98% wartości projektu, na prace konserwatorskie. Dotacja została przyznana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. Budowa boiska

wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku. Powiat kluczborski złożył wniosek do rządowego programu Olimpia i otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję. Koszt zadania to 5,5 mln złotych, dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowi 80 procent wartości projektu, reszta to środki powiatu. Projekt zakłada budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Głos zabrał radny Jakub Goliński, który zapytał jak wygląda płatność? Starosta odpowiedział, że w tym roku zostanie wydana dotacja. Głos zabrał radny Jarosław Przybył, który zapytał czy tą halę po zakończeniu budowy będzie można dzierżawić odpłatnie, jak będzie hala ogrzewana? Starosta potwierdził, że będzie taka możliwość, a na terenie szkoły zostanie zamontowana fotowoltaika. Zaplanowano również środki na remont podłogi w stołówce ZS nr 1 -200 tys. zł. Zaplanowano także środki w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie modernizacji powiatowej stacji obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego dla KPPSP w Kluczborku; 200.000,00 zł na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku. Kolejno budowa infrastruktury turystycznej przy ul. Jagiellońskiej 2,6 mln, dofinansowanie ponad 2 mln. Realizatorem jest firma Blyss. Głos zabrał radny Lesław Czernik, który zapytał czy pumptrack będzie o dużym stopniu skomplikowania? Starosta odpowiedział, że będzie uniwersalny. Zaplanowano także środki w wysokości 30.000,00 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Głos zabrał radny Jakub Goliński, który powiedział, że jest jeszcze zaplanowane w budżecie 150 tys. zł na zakup samochodu dla Starostwa, jaki to będzie? Starosta powiedział, że na tą chwilę nie wiadomo jeszcze. Szpital ma dwa samochody, jeden który będzie zezłomowany. Drugi ma bardzo duży przebieg. Samochód Powiatu zostanie przekazany do szpitala, a Powiat kupi nowy samochód. W 2025 Powiat Kluczborski przekaże dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania: USŁUGI OPIEKUNICZE – 11.000 zł; NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (w ramach zadań zleconych) – 71.050,56 zł; KULTURA -38.500 zł; SPORT – 210.500 zł (w tym sport kwalifikowany 150.000 zł, pozostałe dotacje 60.500 zł); ZABYTKI – 37.000 zł. Nawiązała się dyskusja między radnymi dotycząca finansowania sportu kwalifikowanego. Inne projekty: Cyberbezpieczny samorząd -843 tys. -100% dofinansowanie z budżetu państwa, będą przeznaczone na serwery, zabezpieczenia, szkolenia, komputery itp.; Bliżej siebie 3 realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 833 tys. – 2024-2026. Bliżej rodziny i dziecka, realizowane przez PCPR, kwota 1 273 000 zł-2024-2026. Od 2025 roku Powiat Kluczborski objęty zostanie nowym systemem finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Wiąże się to ze zdecydowanym zwiększeniem dochodów z tytułu udziału w podatku PIT oraz ich zmniejszeniem z tytułu subwencji z budżetu państwa. W budżecie Powiatu Kluczborskiego na rok 2025 zaplanowano wydatki na ponad 137 milionów złotych, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości prawie 8 milionów złotych. Należy zauważyć, że większość inwestycji i remontów zaplanowanych na przyszły rok będzie pokrywana ze środków pozyskanych z projektów zewnętrznych, zarówno rządowych jak i unijnych. Bardzo ważnym aspektem jest także spadek zadłużenia Powiatu Kluczborskiego i jego znaczne zmniejszenie w stosunku do dochodów ogółem. Na 2025 rok zaplanowano ten wskaźnik na poziomie ok. 45,8%. Na 2025 rok nie planuje się zaciągania kredytów, a tym samym powiększania zadłużenia. Od 2019 roku Powiat Kluczborski jedynie spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki, nie posiłkując się nowymi tytułami dłużnymi. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przystąpić do opiniowania projektu budżetu na 2025 rok przez poszczególne komisje:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2025 – 6 głosów za.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2025-6 głosów za.

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2025 – 7 głosów za.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2025- 3 głosy za.

### **Ad.3**

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Lesław Czernik, który poprosił o zajęcie się tematem związanym z oznakowaniem przystanku autobusowego w miejscowości Markotów Mały. Starosta Mirosław Birecki poinformował radnych, że Sesja budżetowa planowana jest na dzień 23.12.2024 r. na godzinę 13<sup>00</sup>.

Innych spraw nie poruszano.

### **Ad.4**

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie czterech komisji Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Zdrowia,  
Bezpieczeństwa Publicznego  
i Ochrony Środowiska  
Lesław Czernik

Przewodniczący Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji  
Ryszard Okaj

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Marcin Michalski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  
Turystyki, Rozwoju Rodziny  
Robert Wietrzyk

Protokołowała :  
Anna Klyszcz