

Protokół Nr 13/25
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 21 maja 2025 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście. Lista gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024r.
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z materiałami radni otrzymali drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Ad 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji- Krzysztof Galiak**, który następnie przywitał Skarbnika Powiatu- Iwonę Swendrak- Zajęc.

W dalszej kolejności poprosił członków Komisji o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych (nieobecny był radny Marek Piorun), co wobec składu Komisji wynoszącego 10 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Realizacja pkt 1 została zakończona.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Protokół Nr 12/25 z posiedzenia Komisji z dnia 23 kwietnia 2025r. został przyjęty jednogłośnie: 9 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących (bez uwag). Wyniki głosowania stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

Realizacja pkt 2 została zakończona.

Ad 3 Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2024r.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że w materiałach na posiedzenie (zgodnie z datą wpływu) członkowie Komisji otrzymali za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja.:

- „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu dzierzoniowskiego za 2024 rok” wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Dzierżoniowskiego na dzień 31.12.2024r.,
- Uchwałę nr XIII/36/2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 03 kwietnia 2025r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2024 rok,
- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania budżetowe za 2024 rok.

Jako pierwsza głos zabrała **Skarbnik Powiatu- Iwona Swendrak- Zajęc**, która przedstawiła krótką informację na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Powiedziała, że budżet został uchwalony w kwocie: dochody 152.508.090,77 zł, wydatki 154.270.238,74 zł, deficyt 1.762.147,97 zł. W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o rekordową kwotę 22.398.855,87 zł w ujęciu netto tj. zwiększył się o ponad 26,4 mln zł i zmniejszył o 4,0 mln zł. Budżet ten był niedoszacowany. W związku z czym środki, które zostały przyznane na 2024 rok nie pokrywały zaplanowanych wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia. Ministerstwo Finansów w grudniu przekazało środki i został zwiększony PIT o 3.020.409,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu (uzupełnienie subwencji ogólnej) w wysokości 979.591,00 zł.

W związku z czym w ciągu roku powiat starał się o pozyskanie dodatkowych środków. I tak plan dochodów zwiększył się o środki z:

- Województwa Dolnośląskiego na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku 158.000,00 zł,
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych 92.000,00 zł,
- Funduszu Pracy na dofinansowanie pieczy zastępczej 147.420,00 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników DPS w Bielawie 43.571,20 zł,
- UE o ponad 3 mln zł w tym: z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Erasmus + w kwocie 523.310,43 zł, realizację PEUG II - 375.191,03 zł, na „Cyberbezpieczny powiat” 700.000,00 zł, na „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” 734.626,62 zł, na projekt „Szansa

dla wszystkich- program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” 650.264,12 zł, na projekt „Sprawny uczeń” 94.171,59 zł,

- tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznej 245.000,00 zł oraz na utrzymanie dróg powiatowych 39.065,00 zł, na zakup sprzętu i oprogramowania do geodezji 50.000,00 zł,
- PFRON 270.518,35 zł na: likwidację barier architektonicznych w SOSW w Piławie Górnej 112.652,18 zł oraz w Starostwie Powiatowym 1.950,17 zł, zakup busa z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla SOSW w Piławie Górnej 144.000,00 zł, podjazd dla niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie 11.916,00 zł,
- dodatkową kwotę na uzupełnienie dochodów tzw. uzupełnienie subwencji ogólnej ponad 979.591,00 zł,
- zwiększenie podatku PIT 3.020.409,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej (przebudowa mostu w Ostroszowicach) 450.107,00 zł,
- otrzymanie części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst ponad 1,4 mln zł po uchwaleniu budżetu państwa,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o ponad 9,4 mln zł po uchwaleniu budżetu państwa,
- Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) ponad 1,5 mln zł, z tego 1.416.065,00 zł na edukację, 92.360,00 zł na wyżywienie i zakwaterowanie i 7.500,00 zł na orzekanie o niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o inwestycje to Pani Skarbnik podkreśliła, że pierwotnie planowano na inwestycje 19.989.408,80 zł. Plan ten w ciągu roku wzrósł do kwoty 21.862.608,89 zł, a wykonanie na koniec roku wynosiło 19.979.349,23 zł, tj. 91,38 % planu. Była to druga z rekordowych kwot na inwestycje od początku istnienia powiatu. W 2023 na inwestycje wydatkowano najwięcej bo ponad 27,5 mln zł.

Powiat Dzierżoniowski zrealizował projekty dofinansowane z UE na kwotę 8.070.694,78 zł. Największym wydatkiem był projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowany ze środków PROW – był to I etap na kwotę 3.228.231,12 zł. Kolejnym było zakończenie zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski” też dofinansowany ze środków PROW w wysokości 1.596.365,44 zł.

Na zakończenie Pani Skarbnik podkreśliła, że powiat nie ma zadłużenia (nie wzięto kredytu a ostatnia spłata kredytu była na koniec 2023 roku). Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 13.713.585,77 zł, przy planowanym deficycie 3.270.001,79 mln zł. Nadwyżka ta została w większej części tj. w kwocie 11.081.331,84 zł zaangażowana do budżetu 2025 roku. Ponadto powiat otrzymał ponad 8,5 mln zł z budżetu państwa, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku. Środki te wpłynęły na konto powiatu w grudniu 2024 roku i pozostały jako wolne środki, które już częściowo zostały zaangażowane do budżetu roku 2025. Ponadto zostały przekazane środki z Funduszu Pomocy na finansowanie obywateli Ukrainy przebywających w powiatowych jednostkach w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 91.910,00 zł oraz na dzieci uczące się 1.416.065,00 zł, a także na orzekanie o niepełnosprawności 4.000,60 zł.

Szczegółowa informacja Pani Skarbnik stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do głosu zgłosił się **radny Jarosław Florczak** odnosząc się do planu sprzedaży mienia wynoszącego 1 mln zł. W ciągu roku sprzedaż wyniosła tylko 550.000,00 zł. Co było zatem ujęte w tym planie? **Skarbnik Powiatu** odpowiedziała, że działka na strefie na ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie.

Innych uwag, ani pytań do Pani Skarbnik nie zgłoszono, wobec czego **Przewodniczący Komisji** przystąpił do zaopiniowania „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.”:

Wyniki głosowania: ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0- **załącznik nr 5** do protokołu.

Realizacja pkt 3 została zakończona.

Ad 4 Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu

Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok (projekt nr 83): za- 9, przeciw- 0, wstrzym.- 0 (którego treść członkowie otrzymali za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja, zgodnie z datą wpływu widniejącą na dokumencie). Opinia stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiana budżetu powiatu spowodowana jest m.in:

- otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie 47.000,00 zł na zakup sztandaru oraz organizację nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
- otrzymaniem darowizn w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez powiat imprezy sportowej pn. „Sowi Bieg”,
- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 204.080,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Radny Jarosław Florczak odniósł się do uruchomionej rezerwy na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności w kwocie 18.000,00 zł i zapytał skąd ta zmiana? **Skarbnik Powiatu** poinformowała, że zmieniała się koncepcja budowy magazynu. Powiat sporządza dokumentację projektową,

która zostanie przekazana Straży Pożarnej.
Innych uwag, ani pytań nie zgłoszono.
Realizacja pkt 4 została zakończona.

Ad 5 Sprawy bieżące

Do głosu zgłosił się **radny Dariusz Gortych**, który podniósł kwestię dot. dużej ilości wypadków na skrzyżowaniu ul. Ceglanej z ul. Strumykową w Dzierżoniowie z nową obwodnicą. **Starosta- Grzegorz Kosowski** zapewnił, iż sprawa zostanie zgłoszona do odpowiednich służb.

Następnie **radny Tomasz Mitraszewski** zapytał, czy nastąpiły zmiany w przypadku ul. Wolności w Bielawie (w zakresie spraw własnościowych)? **Starosta- Grzegorz Kosowski** odpowiedział, że z nieoficjalnych informacji, wynika, że ten odcinek jest powiatowy. Powiat oczekuje na oficjalną informację.

Innych spraw bieżących nie zgłoszono.

Realizacja pkt 5 została zakończona.

Ad 6 Zamknięcie posiedzenia Komisji

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął posiedzenie, dziękując członkom Komisji za uczestnictwo podkreślając jednocześnie, iż kolejne posiedzenie zaplanowano na dzień **18 czerwca 2025r. o godz. 17.00.**

Przewodniczący Komisji:

Krzysztof Galiak

Sporządziła:
Angelika Pompa
Kierownik Biura Rady Powiatu