

PROTOKÓŁ NR 29/25
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
które rozpoczęło się 09 grudnia 2025r.

Posiedzenie rozpoczęło się w dniu 09.12.25 o godzinie 14:05, a zakończyło o godz 15:40

Uczestniczyli w nim Członkowie Komisji

1. Małgorzata Staręga – Przewodnicząca Komisji
2. Honorata Jończak-Cesarz
3. Anna Zagrobelna
4. Dagmara Rodowicz
5. Mariusz Kubiak
6. Karol Przybylak
7. Monika Wojterek
8. Andrzej Machnica
9. Ewa Pędziwiatr

Nieobecni członkowie komisji: Beata Espenschied, Kamila Pietraszek

Obecni spoza grona Członków Komisji:

1. Aniela Woźniak
2. Dorota Czyżak
3. Edward Matczuk
4. Katarzyna Sołtys
5. Elżbieta Zakrzewska
6. Tadeusz Cwynar
7. Katarzyna Dobiecka
8. Ewelina Młotkowska
9. Agata Młodawska
10. Maciej Janas
11. Jerzy Watecha
12. Ryszard Rzepczyński

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie budżetu miasta Kowary na 2026 rok.
4. Omówienie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Kowarach:
 - a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Gminie Miejskiej Kowary;
 - b) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik;
 - c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok;
 - d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary;
 - e) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2026 rok;
 - f) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad 1

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej otworzyła i przywitała zebranych Przewodnicząca p. Małgorzata Staręga.

Ad. 2

Przewodnicząca przeczytała porządek obrad.

Wystąpiła z wnioskiem o przełożenie pkt 4 ppkt „e” i „f” na kolejną komisję. Podyktowane to było brakiem dostarczenia opinii RIO. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych (9 radnych za)

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w głosowaniu wzięło udział 9 radnych (9 radnych za).

Ad. 3 Zaopiniowanie budżetu miasta Kowary na 2026 rok.

Przewodnicząca komisji odczytała opinię o przedłożonym budżecie miasta Kowary na 2026 rok . Komisja po przeprowadzonych dyskusjach na wcześniejszych komisjach, zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie i nie wniosła uwag.

4. Omówienie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Kowarach:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w Gminie Miejskiej Kowary;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Ewelinę Młotkowską, która poinformowała, iż przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów położonych w Gminie Miejskiej Kowary, wynika z wniosków złożonych na ręce Burmistrza Miasta Kowary przez właścicieli terenów, a celem podjęcia prac planistycznych jest wprowadzenie wnioskowanych zmian do ustaleń opracowań planistycznych, a następnie doprowadzenie do harmonijnego i spójnego zagospodarowania działek.

Ustalając przeznaczenie terenów oraz określając sposób zagospodarowania organy gminy zważyły interes publiczny i interesy prywatne, starannie analizując złożone wnioski. Szczegółowej analizie poddano wnioski mieszkańców zarówno na etapie tworzenia projektu planu, jak i na forum Komisji Rady Miejskiej, przed wysłaniem projektu planu miejscowego do opiniowania i uzgadniania. Plan respektuje istniejący stan zagospodarowania terenów, stan własnościowy oraz ustalenia obowiązującego planu miejscowego, a zmiany dotychczasowych ustaleń są zgodne z potrzebami wspólnoty samorządowej. W ramach prac planistycznych dokonano analizy ekonomicznej, a także analiz środowiskowych, których główne ustalenia zawiera prognoza skutków finansowych oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Ocenie poddano także uwarunkowania społeczne - potrzeby mieszkańców gminy. Dokumenty te wskazują na zasadność przyjętych rozwiązań.

Należy stwierdzić, że plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy i właściwymi ustawami oraz przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym, uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu w jakim został podjęty. Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego miasta stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze miasta.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

b) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Katarzynę Sołtys, która poinformowała, iż głównym czynnikiem zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych i nie zamieszkałych jest 13% wzrost ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 1 MG w stosunku do roku 2024. Dodatkowo na wzrost stawki za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ma zmiana stawek opłat za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w roku 2026.

Stawki opłat zostały skalkulowane na poziomie kosztów, więc gmina nie będzie czerpać dochodu z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok z autopoprawką;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która omówiła zmiany.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

I. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 945.266,27 zł dotyczących realizacji zadania "Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach" finansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w oparciu o umowę nr 31/A/2025/G-133 zawartą z Wojewodą Dolnośląskim, zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2027.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków majątkowych dla zadania "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach" finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę Nr BSK/24/25/0004431.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 977.330,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.002.735,65 zł dotyczących realizacji zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad - przesunięcie wydzielonego etapu prac na 2026 rok.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 755.550,33 zł przeznaczonych na realizację umowy o dofinansowanie Nr 1780/D/CM/JG/2024 z 24 września 2024 r. w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie" zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w oparciu o aneks 1/2025 zawarty 11 grudnia 2025 r. dostosowujący kwoty dotacji do kwot faktycznie wykorzystanych przez mieszkańców Kowar.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.019.410,10 zł dotyczących realizacji zadania „Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – I etap” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad - przesunięcie wydzielonego etapu prac na 2026 rok;

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34.213,00 zł dla zadania "Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP "oraz o kwotę 100.605,21 dla zadania "Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych" - przesunięcia na 2026 rok.

II. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą realizacji projektów:

1. „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary" dofinansowanego w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/FERC.02.02-CS01-001/23/2024 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 708,25 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 708,25 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania i koniecznością dokonania zwrotu części niewykorzystanego grantu.

2. „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.07.07-IP.02-046/23, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.168,02 zł;

3. "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9”, dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 607.979,74 zł i przesunięcie wydzielonego etapu prac na 2026 rok;

4. "Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-083/24 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 722.003,69 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 92.421,21 zł w oparciu o faktyczny poziom ich realizacji

5. "Szlakiem przemysłu i tradycji" dofinansowanego ze środków Interreg Czechy Polska 2021-2027 w ramach naboru 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.02.01/00/23_004/0000043 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 756.055,84 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36.758,52 zł w oparciu o faktyczny poziom ich realizacji.

III. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25,01 zł otrzymanych tytułem realizacji zadania - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

2. W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.595,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.595,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2025.g z 9 grudnia 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

IV. Ponadto:

1. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.920,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków rezerwy celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2025 z 28 listopada 2025 r.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna: 1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.682,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2025.MJ z 26 listopada 2025 r. przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (MF022); 2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 801,30 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.1158.2025.MJ z 1 grudnia 2025 r. przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

3. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki budżetowe, z tego m.in w oparciu o:

1) wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej Nr 4/2025 oraz Nr 5/2025 z 27 listopada 2025 roku;

2) wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 05/2025 z 1 grudnia 2025 roku;

3) wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach Nr 4/2025 z 28 listopada 2025 roku;

4) wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 9/2025 z 1 grudnia 2025 roku;

5) wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 7/2025 z 1 grudnia 2025 roku;

6) wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 35/2025 z 27 listopada 2025 r., Nr 36/2025 z 28 listopada 2025 r., Nr 37/2025 z 28 listopada 2025 r. oraz Nr 38/2025 z 9 grudnia 2025 r.;

7) wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Miasta Nr WRM/2/2025 z 26 listopada 2025 r., Nr WRM/4/2025 z 4 grudnia 2025 r., Nr WRM/5/2025 z 8 grudnia 2025 r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

V. Zmiany w planie przychodów wynikają z :

1. W paragrafie 906 - Przychody ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą:

1) projektu "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary" - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - zmniejszenie kwoty przychodów o

25.678,00 zł;

2) "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9", dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ - zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 607.979,74 zł.

2. W paragrafie 950 - Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 52.820,63 zł.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary z autopoprawką;

Przewodnicząca komisji o omówienie projektu uchwały poprosiła Panią Agatę Młodawską, która omówiła zmiany WPF.

Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie i pozytywnie. W głosowaniu wzięło 9 radnych (9 radnych za).

Ad.5 Sprawy różne.

W sprawach różnych poruszono kwestię elektrycznych rowerów i ich wykorzystywania.

Ponadto poruszono kwestię światłowodu na terenie miasta, proszą o przekazanie informacji jak przebiega inwestycja.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Staręga

Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Małgorzata Staręga