

Protokół nr 7/26
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty
i Zdrowia odbytego w dniu 24 sierpnia 2026 r. godz. 16³⁰ w sali nr 12
przy Pl. Mickiewicza 2 w Ciepłowodach.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Damian Cieślik otworzył wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności (załącznik nr 1 do protokołu).

Nieobecni: radna Halina Tworzydłak-Zapotoczna.

Przewodniczący Rady - przedstawił porządek posiedzenia.

Program posiedzenia został przyjęty pozytywnie i jednogłośnie.

Ad. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody.

Przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody Pan Damian Cieślik poprosiła Panią Monikę Kowalską Skarbnika Gminy Ciepłowody o przedstawienie uzasadnienie do projektu. Celem sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy. Wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w latach przeszłych oraz planowanych na lata przyszłe, obrazuje sytuację finansową gminy, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz planowanego poziomu zadłużenia i jego obsługi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody swoim zakresem obejmuje lata 2026-2029.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 wynika, iż prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały zobowiązania zaciągnięto do roku 2026.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2026r. przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2026 rok w kwocie 32.163.511,64 zł. Podstawą zaplanowanych dochodów bieżących stanowił poziom ich wykonania w latach 2024-2025 oraz wskaźniki makroekonomiczne z projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Prognozę dochodów własnych -bieżących opracowano z uwzględnieniem wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Na rok 2026 zaplanowano wyższe pozostałe dochody bieżące z tytułu planowanego wpływu odliczonego podatku VAT z tytułu zrealizowanych inwestycji w latach 2025-2026. Z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT od inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody etap III, IV, V w 2026r. planowana w budżecie kwota to 1.753.245,-zł, którą po stronie wydatków planuje się przeznaczyć na dofinansowane realizowanych inwestycji. W trakcie roku planowane jest sukcesywne odliczanie podatku VAT od inwestycji wod-kan.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów. Dochody z PIT, CIT oraz subwencji ogólnej naliczone zostały dla gminy według nowej ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r., poz. 1572).

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów bieżących w poszczególnych kategoriach w prognozie założono wzrost na poziomie od 1% do 2%.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przyjęto w wysokości 100.000,-zł, w kolejnych latach prognozuje się kwotę 90.000,-zł w 2027r. i po 50.000,-zł w pozostałych latach.

W 2026r. zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 11.780.197,74 zł, w tym m.in.: 8.188.181,-zł Rządowy Fundusz Polski Ład na dofinansowanie inwestycji wod-kan, 300.027,-zł Rządowy Program Ochrony Zabytków Polski Ład, 2.900.507,88 zł środki UE oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów majątkowych przy udziale środków UE.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2026 rok przyjęte zostały w zgodności z budżetem na 2026r. w kwocie 34.227.767,40 zł.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2026-2029 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w 2026r. wynika z ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 3 % oraz kadry pedagogicznej średnio o 3%.

Wydatki bieżące w 2026r. zaplanowane zostały w kwocie 18.335.272,70 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie raty kredytu . W 2026r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15.892.494,70 zł finansowane głównie środkami Rządowego Funduszu Polski Ład , środkami UE oraz dotacjami z budżetu państwa.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy poz. 1 "Dochody ogółem", a poz. 2 Wydatki ogółem" i w 2026 r. stanowi deficyt w kwocie -2.064.255,76 zł. W roku 2027 planowany jest budżet z deficytem w kwocie -600.000,-zł a w latach 2028-2029 planowany jest budżet nadwyżkowy.

Potrzeby pożyczkowe lub kredytowe mogą pojawić się w trakcie roku budżetowego po podpisaniu umów o dofinansowaniu inwestycji realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

Przychody i rozchody budżetu:

Na przychody budżetu w kwocie 2.164.255,76 zł składają się :

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 132.434,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 100.000,- zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.931.821,74 zł.

Na rok 2026 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 100.000,-zł stanowiące spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych.

W 2025r. ze względu na odliczony podatek VAT nie zaciągnięto pożyczki długoterminowej.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2026 r. wyniosło 100.000,-zł.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Bystrzaki z Bajkowej Krainy – poprawa jakości edukacji w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2024-2026 i łącznymi nakładami finansowymi na wydatki bieżące 260.016,48 zł,
- Z ekologią na TY! Edukacja ekologiczna w Gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 138.797,94 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności na terenie Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi bieżącymi 214.282,29 zł, majątkowymi 4.039.139,11 zł,
- - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepłowodach z okresem realizacji w latach 2025-2027 i łącznymi nakładami finansowymi bieżącymi w kwocie 79.507,82 zł, majątkowymi w kwocie 5.338.796,46,-zł.
- Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z okresem realizacji w latach 2005-2026 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 150.000,-zł,
- Strategia Rozwoju Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 63.730,-zł,
- Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w gminie Ciepłowody w ramach Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody – I Etap” z okresem realizacji 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 8 866.100,-zł, w tym: środki UE 5.000.000,-zł, środki własne kwalifikowane 2.070.000,-zł, niekwalifikowane 1.796.100,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap III z okresem realizacji w latach 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 2.056.335,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap IV z okresem realizacji w latach 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 2.012.000,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciepłowody – etap V z okresem realizacji w latach 2023-2026 i łącznymi nakładami finansowymi 4.902.000,-zł,

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2026 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody Pan Damian Cieślík poprosiła Panią Monikę Kowalską Skarbnika Gminy Ciepłowody o przedstawienie uzasadnienie do projektu.

Zwiększenia w planie dochodów wynikają z następujących tytułów:

Zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.614.2026.DK, FB-BP.3111.704.2026.GF, ZFK.3146.16.2026.RH, FB-BP.3111.605.2026.MJ, FB-BP.3111.643.2026.MJ wprowadzono następujące zmiany w dotacjach z budżetu państwa:

- 1)Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększenie w kwocie 415,63 zł,

- 2) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025r. w kwocie 99.909,88 zł, w tym bieżące 73.428,02 zł, majątkowe 26.481,86 zł,
 - 3) Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów ich zakupu w kwocie 35.986,06 zł,
 - 4) Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 400,-zł,
 - 5) Dotacja na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.827,-zł,
- Po stronie wydatków wprowadzono zmiany zgodne z celem otrzymanych dotacji.
- 6) Zmniejszenie dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Ciepłowody” o kwotę 428.851,77 zł oraz przeniesienie do właściwych §§ części bieżącej planowanej dotacji w kwocie 169.087,77 zł,
 - 7) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont pomieszczeń sanitariatów i szatni w GOKiP w Ciepłowodach” w kwocie 60.000,-zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZWiK Ciepłowody na dopłatę do 1m3 odebranych ścieków o kwotę 14.000,-zł,
2. Zwiększenie wydatków jednostki UG na zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł,
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.070,-zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne na szkolenia obronne dla mieszkańców gminy,
4. Zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej ZSP w kwocie 1.590,-zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZSP,
5. Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Termomodernizacja budynku ZSP w Ciepłowodach „ o kwotę 33.600,-zł,
6. Zwiększenie o kwotę 16.800,-zł wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu Termomodernizacja budynku GOZ w Ciepłowodach,
7. Zmniejszenie wydatków bieżących wykonywanych w ramach fs o kwotę 2.992,54 zł i przeniesienie ich na wydatki majątkowe , zgodnie z wnioskami sołectw,
8. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOKiP Ciepłowody o kwotę 125.212,-zł,
9. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.356,29 zł w ramach realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody” stanowiących koszty pośrednie projektu,
10. Zwiększenie środków w kwocie 12.500,-zł na zadania pozostałe z zakresu sportu, w tym zakup energii elektrycznej 2.000,-zł, montaż rozdzielnic gniazd wtyczkowych 10.500,-zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z następujących tytułów:

1. Zwiększenie o kwotę 15.000,-zł wydatków na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku GOZ w Ciepłowodach”,
2. Wprowadzenie do realizacji nowego zadania w ramach fs Koźmice „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku w Koźmicach” (ogrodzenie) w kwocie 12.272.34 zł, sołectwo zrezygnowało z realizacji zadania „Zakup namiotu promocyjnego” za kwotę 10.000,-zł,
3. Zwiększenie wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Cienkowicach o kwotę 18.856,-zł,
4. Przeniesienie wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ciepłowody” na finansowane środkami UE w kwocie 153.562,86 zł oraz zwiększenie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 26.140,-zł.
5. Zwiększenie wydatków w ramach fs na dofinansowanie zadania „Doposażenie boiska sportowego w Dobrzenicach wraz z niezbędną dokumentacją” o kwotę 720,-zł.

Wprowadzone zmiany zwiększyły deficyt budżetu gminy o kwotę 598.657,89 zł wraz z ustaleniem źródła pokrycia- nadwyżką z lat ubiegłych

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Ciepłowody na rok 2026, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie (14 głosów za).

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi ciepłowody – działka nr 1445.

O przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały poproszono Kierownika Referatu Budownictwa Pana Łukasza Sulimę.

Do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Ciepłowody, Rada Gminy Ciepłowody przystąpiła uchwałą nr 132/XXI/26 z dnia 2 marca 2026r.

W dniu 06.03.2026r. Wójt Gminy Ciepłowody ogłosił i obwieścił o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu i wyznaczył termin, do którego należy składać wnioski do planu. Jednocześnie wystąpił o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko. W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 wniosków od instytucji opiniujących i uzgadniających od osób prywatnych wniosków nie było. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Następnie przystąpiono do sporządzenia projektu i prognozy oddziaływania na środowisko.

W dniu 05.06.2026 r. Wójt Gminy Ciepłowody, czyniąc wymóg dyspozycji art. 8h ust. 1 pkt. 1) ogłosił w prasie i na portalu internetowym zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Również w dniu 05.06.2026r. ogłosił i obwieścił na BIP Urzędu Gminy w Ciepłowodach, stronie internetowej Gminy Ciepłowody informacje o przystąpieniu do konsultacji przedmiotowego planu i wyznaczył termin, do którego należy składać uwagi do planu. W konsultacjach społecznych, które odbyły się w terminie od 08.06.2026r. - 06.07.2026r. do urzędu gminy przyszła jedna osoba, która zapoznała się z projektem planu i nie wniosła żadnych uwag. Podczas prowadzonego punktu konsultacyjnego w dniu 24.06.2026 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciepłowody z udziałem projektanta nikt się nie zgłosił, punkt konsultacyjny prowadzony był do godz. 16.00 po godzinach pracy urzędu. W dniu 24.06.2026r. o godz. 16.00 odbyło się spotkanie otwarte poprzedzone prezentacją projektu planu, na spotkaniu tym poza projektantem i pracownikiem Urzędu Gminy nikt nie przyszedł. Do projektu planu w wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag.

Plan szczegółowo określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej.

Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 538 ze zm.) ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Plan został opracowany w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, uwzględniając walory ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Opracowanie projektu uwzględnia analizy poszczególnych komponentów i wybiera najkorzystniejszy z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego wariant. Wnioski i uwagi składane do projektu planu zostały rozstrzygnięte zgodnie z właściwościami organów odpowiedzialnych za sporządzenie projektu planu.

Z uwagi na brak planowanych dróg oraz możliwie spore wpływy z podatków od nieruchomości i sprzedaży nieruchomości, wpływ na budżet gminy będzie korzystny i pozytywny.

Wobec braku uwag i głosów w dyskusji Rada przystąpiła do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi ciepłowodny – działka nr 1445, który zaopiniowano pozytywnie – jednogłośnie (14 głosów za).

Ad.4 Sprawy różne.

Brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął o godz. 17⁰⁰ wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Protokołowała
Agnieszka Kowalik

Przewodniczył
Przewodniczący Rady Gminy
Damian Cieślik

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Damian Cieślik

Data: 2026.09.25 09:52:20 CEST