



Numer sprawy: WF-III.3021.125.2025

Numer dokumentu: WF-III.ZD.00599.2025

Pan
Łukasz Chrząszcz
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie § 5 ust. 4 uchwały Nr XXIII/191/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego odpowiadam na zadane pytania:

1. Na jakie zadania unijne planowane jest zaciągnięcie długu?

Odpowiedz:

Zaciągnięcie długu planowane jest na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 9.860.000,00 zł na zadania:

- a) Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 790.000,00 zł;
- b) OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego w kwocie 3.930.000,00 zł;
- c) Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" w kwocie 1.690.000,00 zł;
- d) Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 900.000,00 zł;
- e) Termomodernizacja budynku położonego przy ul. Kokoszyckiej 180 w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 970.000,00 zł;
- f) Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim w kwocie 1.290.000,00 zł;
- g) Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski w kwocie 290.000,00 zł.



2. W budżecie miasta są środki na projekt boiska treningowego. Tymczasem takie boisko było projektowane na ul. Skrzyszowskiej przy okazji projektowania stadionu. Jaki produkt otrzymaliśmy w przypadku boiska treningowego od projektanta i co zakładał?

Odpowiedź:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej jest w posiadaniu dwóch koncepcji modernizacji stadionu miejskiego, które zostały złożone w wyniku porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy nr IM.7011.3.2023/P z dnia 03.07.2023 r.

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający wyznaczył lokalizację zaplecza treningowego na działkach zlokalizowanych przy ul. Skrzyszowskiej. Po przeprowadzonej przez Projektanta analizie wyniknęło, że na wyznaczonych działkach nie ma możliwości usytuowania pełnowymiarowego boiska sportowego. W toku prac projektowych projektant przedłożył dwie robocze koncepcje budowy zaplecza treningowego przy ul. Skrzyszowskiej, z których jednoznacznie wynika brak zgodności zamierzenia budowlanego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Jakie oszczędności miasto poczyniło na reformie OPP? Jak zmienił się budżet tej jednostki rok do roku?

Odpowiedź:

Dochody i wydatki jednostki budżetowej: Ognisko Pracy Pozaszkolnej na przełomie lat 2004 – 2026 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj	Wykonanie						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Dotacja powiat	246 896,00	253 994,00	263 195,83	277 987,12	281 595,09	289 757,08	289 760,41
Wydatki bieżące	246 896,00	254 196,00	263 195,83	277 987,12	281 595,09	289 757,08	289 760,41
Wkład Miasta	0	202	0	0	0	0	0
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dotacja powiat	296 379,75	304 718,42	261 637,18	260 559,10	209 820,00	216 723,96	207 202,45
Wydatki bieżące	296 379,75	304 718,42	261 637,18	260 559,10	214 963,97	238 552,16	308 739,40
Wkład Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,97	21 828,20	101 536,95
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacja powiat	214 047,36	218 769,00	212 504,15	213 765,04	213 856,89	231 573,00	236 299,00
Wydatki bieżące	383 713,68	357 538,03	328 226,66	338 175,23	396 212,77	488 449,91	799 706,79
Wkład Miasta	169 666,32	138 769,03	115 722,51	124 410,19	182 355,88	256 876,91	563 407,79
	2025	2026					
Dotacja powiat	246 752,00	246 752,00					
Wydatki bieżące	716 233,00	699 360,00					
Wkład Miasta	469 481,00	452 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4. Jakie oszczędności miasto poczyniło na reformie w Urzędzie Miasta? Jak zmienił się budżet na wydatki osobowe w Urzędzie Miasta rok do roku?

Odpowiedź:

Poziom wydatków jakie zostaną poniesione w 2025 roku w grupie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego zostanie przedstawiony po zamknięciu bieżącego roku budżetowego, czyli po 10 stycznia 2026 roku. Dopiero z tych danych będzie można wyciągnąć wnioski jakie Miasto poczyniło oszczędności na reformie w Urzędzie Miasta i jak faktycznie zmienił się budżet na wydatki osobowe rok do roku. Pamiętać jednak należy, iż na poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku bieżącym wpływ miały także okoliczności niezależne od jednostek samorządu terytorialnego, w tym zmiana przepisów w zakresie poziomu najniższego wynagrodzenia czy zmiany wynagrodzeń i grup zaszerzegowania poszczególnych pracowników. W przypadku tut. Urzędu Miasta wpływ na poniesioną kwotę na wydatki na wynagrodzenia miał również trwający spór zbiorowy pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową i efekt zawartego porozumienia w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego w postaci podwyżek wynagrodzeń dla pracowników od lipca br.

5. Ile wyniosły potencjalne straty samorządu z tytułu nie skorzystania z maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach: 2024, 2025 i planowane w 2026?

Odpowiedź:

Straty samorządu z tytułu nie skorzystania z maksymalnych stawek podatku od nieruchomości w latach 2024-2026 to:

- a) 2024 rok: 9 889 252,95 zł (kwota ze sprawozdania Rb-27S do 31.12.2024 r.);
- b) 2025 rok: 2 101 634,98 zł (kwota ze sprawozdania Rb-27S do 30.11.2025 r.);
- c) 2026 rok: 2 785 000,00 zł (przewidywany ubytek w dochodach z tytułu niezastosowania stawek maksymalnych).

6. O jaką kwotę w budżecie na 2026 rok niedoszacowana jest opłata śmieciowa względem wydatków na gospodarkę odpadami? Ile musiałaby wynieść opłata śmieciowa w obecnym systemie za osobę, aby system się bilansował?

Odpowiedź:

Mając na uwadze analizę szacowanych kosztów w roku 2026:

- a) wydatków na odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- b) wydatków na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki/worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,



- c) wydatków na tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- d) wydatków na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- e) wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

w odniesieniu do planowanych za rok 2026:

a) wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika, że brak zamiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po przetargu w roku 2024, spowoduje w roku 2026 różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami na poziomie ok. 3 032 191,00 zł.

Przy założeniu, braku zmiany wysokości wydatków (w odniesieniu do kosztów samego odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów), co wydaje się być niemożliwe, przez wzgląd na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywania świadczenia odbioru odpadów (procedura przetargowa, której konsekwencją jest podpisanie nowej umowy w omawianym zakresie z datą obowiązywania od dnia 1 lipca 2026 r.), szacowana stawka równoważąca powyższe 3 032 191,00 zł musiałaby wynosić (od dnia 1 stycznia 2026 r.) ok. 39,40 zł.

7. Ile wyniosły kwoty wolnych środków za 2022, 2023 i 2024 rok?

Odpowiedź:

Kwota wolnych środków z roku:

- a) 2022 do wykorzystania w 2023 - 13.568.682,09 zł
- b) 2023 do wykorzystania w 2024 - 12.746.772,41 zł
- c) 2024 do wykorzystania w 2025 - 9.047.262,37 zł

8. Jakie oszczędności w utrzymaniu budynku szkolnego na 1000-lecie są planowane z tytułu przenosin SP5 do jednego budynku na ul. 26 Marca?

Odpowiedź:

Uwzględniając obecne limity, nastąpi ograniczenie zatrudnienia pracowników obsługi w wymiarze 5 etatów. Szacowane roczne obniżenie kosztów, po przekształceniu to kwota na poziomie 335.000 zł w zakresie utrzymania budynku (w tym: media, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacje i przeglądy, usługi telekomunikacyjne i inne) oraz kwoty wynagrodzeń na poziomie 440.000 zł. Pierwszy pełny rok budżetowy w którym będą widoczne oszczędności to 2027. Kwoty te będą przyszłościowo wyższe uwzględniając nowe stawki wynagrodzeń oraz zwiększające się koszty utrzymania.



Na uwadze należy mieć także oszczędności związane z pracami remontowymi, których budynek wymaga, w tym doprowadzenie do pełnej sprawności instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej. W tej chwili wykonywane są tylko doraźne naprawy i konserwacje.

PREZYDENT MIASTA
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
Mieczysław Kieca
/podpisano elektronicznie/

AKCEPTUJĘ
/podpisano elektronicznie/