

**PROTOKÓŁ
Z OBRAD XLV SESJI RADY GMINY
KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2022 ROKU
W URZĘDZIE GMINY W ZATORACH**

**Protokół z XLV Sesji
Rady Gminy Zatory
odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Zatorach**

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godz. 13.00, a zakończyła o godz. 15.20.

W chwili rozpoczęcia obrad obecnych było 14 radnych.

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

W obradach uczestniczyli także:

- Grzegorz Falba – Wójt Gminy Zatory
- Jacek Jackiewicz – Zastępca Wójta
- Anna Abramczyk – Skarbnik Gminy
- Beata Wójcik – Kierownik OPS
- Anna Jarzabek – Przewodnicząca GKRPA
- Kamil Prus – Adwokat
- Sołtysi

(Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Ad. pkt 1

Obrady XLV Sesji Rady Gminy w Zatorach o godz.13⁰⁰ otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – p. Zofia Drabczyk, która przywitała Radnych, Wójta Gminy Zatory, Skarbnika, Zastępcę oraz wszystkich obecnych na sali.

Ad. pkt 2

W obradach XLV Sesji Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych, wobec czego istniało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad. pkt 3

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, iż porządek obrad Radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie sesji.

Porządek:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków gminy Zatory, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory.
 - 1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 - 2) Dyskusja nad projektem uchwały;
 - 3) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zatory na 2023 rok.
 - 1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jego uzasadnieniem;
 - 2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 - 3) Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy;
 - 4) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 - 5) Głosowanie nad projektem uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zatory na lata 2023-2027.
15. Informacja z wyników konsultacji społecznych do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zatory na lata 2023-2027”
16. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami Rady Gminy.
17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Nie zaproponowano zmian w porządku obrad, w związku z czym Przewodnicząca przystąpiła do kolejnego punktu obrad.

Ad. pkt 4

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że protokół z obrad XLIV Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Biurze Rady, opublikowany jest w BIP oraz wyłożony na sali obrad przed posiedzeniem sesji.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy został przyjęty następującą ilością głosów: „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymanie się od głosu” 0.

(Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 5

Skarbnik gminy – p. Anna Abramczyk poinformowała, że uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2022 zakłada zmiany w zakresie dochodów i wydatków. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w dziale 758 rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 1.299,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe natomiast po stronie wydatków wprowadzono je w dziele 801 rozdziale 80195 § 4350.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków o kwotę:

- 131.450,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
- 29.253,00 zł z tytułu zmian planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,
- 1.052,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- 1.500,00 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- 60.000,00 zł dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków dot. dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz dla zadania dot. sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Uchwała zakłada również przesunięcia w ramach wydatków bieżących. Są one niezbędne do zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy. Zmiany te odbywają się w granicach dotychczasowego planu wydatków budżetu i nie powodują zmiany jego wyniku. W ramach powyższych przesunięć zabezpiecza się m.in. środki na zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach o 1.000,00 zł oraz na nagrody dla pracowników.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w zadaniu pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie przesuwa się środki w wysokości 22.092,00 zł z paragrafu 6507 na § 6059. Zadanie to objęte jest wykazem przedsięwzięć do WPF.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1.358.795,83 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe przychody przeznacza się na sfinansowanie następujących inwestycji jednorocznych:

- Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Zatory – 98.455,87 zł (niewykorzystane środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r)
- Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzonych wśród młodzieży – 61.058,96 zł (niewykorzystane w 2020 r środki pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.907,31 oraz niewykorzystane w 2021 r środki pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych – 46.151,65 zł)

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zatory – 1.199.281,00 zł.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały Nr 265/XLV/2022, następnie poddała go pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 265/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2022, która stanowi załącznik do protokołu.**

(Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu)

Ad pkt 6

Pani Anna Abramczyk poinformowała, że wszystkie omówione w uchwale budżetowej zmiany uwzględnione są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto w budżecie gminy Zatory na rok 2022 Zarządzeniem Wójta Gminy Zatory nr 69/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r zostały wprowadzone zmiany. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2022 r uwzględniając zmiany wprowadzone ww. aktem, tj.:

- wprowadzono środki w wysokości 1.360,00 zł z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania dodatkowe zadania oświatowe wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 225,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.678,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 362,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.930,00 na wypłatę zasiłków stałych,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 419,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – art. 17 ust. 1 pkt 20 stawy o pomocy społecznej,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 31.505,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 9,96 zł w świadczeniach wychowawczych,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 74.602,00 zł w zadaniu dot. rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 207,00 zł w zadaniu dot. wypłat zasiłków okresowych,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 111,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się prognozowane dochody i wydatki na 2022 r uwzględniając zmiany wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 164.554,00 zł w tym:

- 1.299,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 131.450,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
- 29.253,00 zł z tytułu zmian planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych,
- 1.052,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
- 1.500,00 zł - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- 60.000,00 zł dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w 2022 r odpowiednie pozycje WPF zostały uaktualnione o wprowadzone zmiany.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.358.795,83 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe przychody przeznacza się na sfinansowanie następujących inwestycji jednorocznych:

- Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Zatory – 98.455,87 zł (niewykorzystane środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r)
- Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzonych wśród młodzieży – 61.058,96 zł (niewykorzystane w 2020 r środki pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.907,31 oraz niewykorzystane w 2021 r środki pochodzące z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 46.151,65 zł)
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zatory – 1.199.281,00 zł.

Po zmianach wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Radna – p. Anna Chudoń oznajmiła, że jest ponad 8 mln zł wydatków na cele inwestycyjne i na te wydatki nie zaciągnięto żadnego kredytu. Deficyt budżetowy jest pokryty z własnych środków. Kredyty z poprzednich lat były spłacane prawidłowo według harmonogramu.

Radna – p. Jolanta Kucińska zapytała czy na termomodernizację budynków szkolnych dostaliśmy tylko 568 tys. zł.

Skarbnik odpowiedziała, że dofinansowanie jest rozłożone na dwa lata.

W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały Nr 266/XLV/2022, a następnie poddała go pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 266/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory, która stanowi załącznik do protokołu.**

(Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt 7

Skarbnik – p. Anna Abramczyk poinformowała, że mamy w tym roku podpisane umowy na realizację zadań, których do końca roku nie uda się zrealizować i płatność z tego tytułu będzie w przyszłym roku.

W związku z tym trzy zadania należałoby objąć wykazem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Są to następujące zadania:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zatory – kwota wydatków niewygasających 24.489,30 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku,
- Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - kwota wydatków niewygasających 117.918,50 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 roku,
- Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - kwota wydatków niewygasających 222.000,00 zł z terminem realizacji do 31 marca 2023 roku.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały Nr 267/XLV/2022, a następnie poddała go pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ**

Nr 267/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie wydatków gminy Zatory, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 8

Skarbnik – p. Anna Abramczyk poinformowała, iż Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Zatory obejmuje lata 2023 – 2029. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które zostały wykazane w załączniku Nr 2, jak również okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 7 lat, tj. 2016-2021 r., oraz III kwartały 2022 r. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością aby były jak najbardziej realne. Opracowując Wieloletnią prognozę Finansową wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów oraz zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej (m.in. zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów), a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. W poszczególnych latach prognozy założono oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi.

Dla prognozy dochodów bieżących w poszczególnych latach, wzięto pod uwagę wykonanie dochodów bieżących za lata poprzednie. Założono wpływy podatków i opłat za gospodarowanie odpadami w wielkościach określonych w obowiązujących uchwałach oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Przyjęte na 2023 r. wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze. W poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej założono wzrost wpływów PIT oraz CIT. Planuje się również wzrost z tytułu subwencji ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów na przestrzeni kilku poprzednich lat, w poszczególnych latach WPF założono niewielki wzrost dochodów własnych (m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych).

Zaplanowane w 2023 roku dochody majątkowe stanowi:

- dotacja w wysokości 1.934.000,00 zł zgodnie z zawartą umową Nr 2020/0184/11071/SubA/DIS/SP Ministrem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej w Zatorach w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020,
- dotacja w kwocie 568.000,00 zł zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-i231/20-00 zawartą w dniu 09-07-2021 r z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- środki w wysokości 4.360.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zatory,

- środki w wysokości 4.050.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącego budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu,

- środki w wysokości 2.850.000,00 zł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zatory

Ponadto w roku 2023 zaplanowano sprzedaż majątku, tj.:

- budynku po byłej szkole w Ciskach wraz z działką z planowanymi z tego tytułu dochodami majątkowymi w wysokości 700.000,00 zł,

- budynku po byłej szkole w Cieńszy wraz działką 500.000,00 zł,

- budynku gminnego wraz z działką w Zatorach 300.000,00 zł.

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej. Prognoza wydatków została opracowana przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu. Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Wzięto pod uwagę zakres realizowanych zadań własnych i zleconych. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących, która m.in. pozwoli w poszczególnych latach prognozy osiągnąć wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych relację. Z uwagi na zadłużenie gminy i konieczność spłat rat kredytów zgodnie z harmonogramami do zawartych umów, założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej ważnym parametrem z punktu widzenia równowagi finansowej oraz możliwości obsługi zadłużenia.

Przy planowaniu wydatków majątkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy, uwzględniając przy tym spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe jednoroczne zostały opisane w załączniku do uchwały budżetowej na 2023 rok. Ponadto w WPF ujęto przedsięwzięcia wieloletnie wykazane na załączniku Nr 2 do WPF. Są nimi:

1) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo –okres realizacji 2024-2028, limit wydatków – 2.200.000,00 zł. Wykonanie odbywać się będzie etapami. I tak na 2024 r zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00 zł, 2025 – 700.000,00 zł, 2026 – 800.000,00 zł,

2) Budowa hali sportowej w Zatorach – okres realizacji 2019-2023, limit wydatków 7.792.500,00 zł. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową, w 2021-2022 roku realizowano I etap budowy natomiast zakończenie budowy planuje się w 2023 - 4.320.000,00 zł.

3) Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zatory, którego realizację planuje się w dwóch kolejnych latach tj. 2022 i 2023 r. Plan wydatków dla tego zadania w 2022 r wynosił – 1.474.000,00, 2023 rok – 4.276.000,00 zł.,

4) Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie zadanie. Realizacja w latach 2022-2023 z limitem wydatków 2.273.252,00 zł. W roku 2022 rozpoczęto realizację inwestycji z planem 1.187.092,00 zł, natomiast zakończenie przewidziane jest na 2023 rok Plan wydatków w2023 r - 1.086.160,00 zł.

Budżet Gminy Zatory na 2023 rok zakłada deficyt w kwocie 1.238.000,00 zł, na którego pokrycie zaplanowano:

1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 538.000,00 zł,

2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700.000,00 zł. (Środki, które gmina otrzymała w 2021 roku w ramach środków pochodzących z RFIL na dofinansowanie budowy hali sportowej).

Przypadające do spłaty w 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 850.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 150.000,00 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł

Prognozę kwoty długu, sporządzono na okres do roku 2029 czyli na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów . W latach 2023 – 2029 zaplanowano wykup obligacji i spłatę rat kredytów już zaciągniętych wg harmonogramów ich spłat określonych w umowach.

W wieloletniej prognozie finansowej wykazano kwoty przypadających w poszczególnych latach prognozy ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Dotyczą one odsetek i rat kredytu zaciągniętego na Przebudowę drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie. Inwestycja została zrealizowana w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. Wobec powyższego do rat kredytu i odsetek w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy zastosowano wyłączenia o których mowa w art. 243 ust. 3a uofp. Wyłączenia wykazano do czasu całkowitej spłaty kredytu, tj. do 2029 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę oprocentowanie wynikające z zawartych umów . Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 6.210.000,00 zł.

Wielkości dochodów i wydatków w WPF zaplanowano na poziomie gwarantującym wypracowanie nadwyżki budżetowej w latach 2024-2029, którą przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

W myśl obowiązujących przepisów zachowana została zasada, iż dochody bieżące nie są niższe niż wydatki bieżące, co stwarza duży rygor, jeżeli chodzi zarówno o planowanie jak i wykonanie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Zatory z dnia 9 listopada 2021 r w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących ogółem przyjmuje się okres siedmiu lat.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały nr 268/XLV/2022, po czym poddała go pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ nr 268/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zatory**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 9

Skarbnik – p. Anna Abramczyk poinformowała, iż uchwała budżetowa na 2023 rok została opracowana na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych. W planowanych dochodach budżetu Gminy Zatory na 2023 rok uwzględniono otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo, w którym zostały podane planowane kwoty

subwencji dla gminy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody własne ustalono na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku, umowy Nr 2020/0184/11071/SubA/DIS/SP zawartej w dniu 05.10.2020 r. z Ministrem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020, umowy Nr RPMA.04.02.00-14-i1/20-00 zawartej w dniu 09.07.2021 r. z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2790/Polski Ład, wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/848/Polski Ład, wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/1575/Polski Ład oraz na podstawie stawek obowiązujących na dzień przygotowywania projektu budżetu tj. uchwał podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W oparciu o powyższe dane Budżet Gminy Zatory przewiduje planowane dochody w kwocie 36.553.727,00 zł w tym:

-dochody bieżące 21.291.427,00 zł

-dochody majątkowe 15.262.300,00 zł

W dochodach bieżących najważniejszymi pozycjami są m.in. subwencje, które stanowią 9.908.40,00 zł, dotacje z budżetu państwa 3.215.731,00 zł i dochody własne głównie podatki – podatek od nieruchomości to kwota 2.100.000,00 zł, podatek rolny 447.000,00 zł, podatek transportowy 110.000,00 zł, podatek leśny 140.000,00 zł, ogółem podatki w naszym budżecie stanowią 2.797.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 2.537.988,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody majątkowe to na 15.262.300,00 zł składa się sprzedaż majątku w kwocie 1.500.000,00 zł oraz otrzymane dofinansowania do zadań inwestycyjnych i tak 4.360.000,00 zł na budowę hydroforni, 1.934.000,00 zł na budowę hali sportowej, 568.000,00 zł na modernizację budynków szkolnych, 4.050.000,00 zł na rozbudowę urzędu gminy i 2.850.000,00 na przebudowę dróg gminnych.

Planując wydatki na 2023 r. uwzględniono wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.

Planowane wydatki na 2023 r. stanowią 37.791.727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.094.567,00 zł.

- wydatki majątkowe – 16.697.160,00 zł.

Wśród wydatków jednorocznych znajdują się: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zatory z planem 2.900.000,00 zł, rozbudowa istniejącego budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem terenu 4.100.000,00 zł oraz wykup gruntu 15.000,00 zł. Są to również zadania objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej: Termomodernizacja budynków szkolnych w Zatorach i Pniewie z planem 1.086.160,00 zł, Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w

Gminie Zatory 4.276.000,00 zł., Budowa hali sportowej w Zatorach 4.320.000,00 zł. Budżet gminy na przyszły rok zakłada deficyt w kwocie 1.238.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami z wolnych środków (538.000,00 zł) oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych (700.000,00 zł).

Planowane spłaty kredytów to kwota 1.000.000,00 zł co stanowi to 2,74 % prognozowanych dochodów, natomiast łączne spłaty kredytów, wykup obligacji oraz obsługa długu to kwota 1.400.000,00 co stanowi 3,83 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku to kwota 6.210.000,00 zł co stanowi 16,99 % planowanych dochodów budżetowych.

Uchwała zawiera także upoważnienia wójta takie jak w 2022 roku.

Rezerwy w budżecie utworzono w wysokości 50.000,00 zł i jest to rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 46.000,00 zł.

Jeśli chodzi o dochody i wydatki związane z pobieraniem wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to jest to kwota 101.000,00 zł, natomiast planowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 146.000,00 zł.

Wydatki jednostek budżetowych kształtują się następująco:

Szkoła Zatory – 5.193.100,00 zł

Szkoła Pniewo – 3.858.200,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan wydatków 4.215.067 zł, otrzymane z budżetu państwa dotacje 3.153.341,00 zł.

Zakład Usług Komunalnych – plan wydatków 1.388.000,00 zł, planowane dochody pobierane przez tą jednostkę 256.000,00 zł, środki własne 822.000,00 zł.

W dalszej części posiedzenia – p. Anna Abramczyk odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Chudoń odczytała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. (Opinia w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gminy i Gospodarki Finansowej – p. Jolanta Kucińska odczytała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. (Opinia w załączeniu do protokołu).

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Prawa i Porządku Publicznego – p. Zdzisław Lasocki odczytał pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. (Opinia w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – p. Mariusz Kamiński odczytał pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. (Opinia w załączeniu do protokołu).

Wójt – p. Grzegorz Wójt omówił inwestycje, które zaplanowane są w budżecie na 2023 rok.

Radny – p. Henryk Kisiel oznajmił, że budżet na 2023 rok jest bardzo dobrze zaplanowany, a co najważniejsze zmniejszyło się zadłużenie gminy.

Radna – p. Anna Chudoń stwierdziła, że wysokość inwestycji wzrosła o 100 %, było 8 mln, a na 2023 rok jest 16 mln. Budżet ten jest realny do wykonania, ponieważ każda z większych inwestycji zaplanowanych na 2023 rok jest dofinansowana.

Radny – p. Zdzisław Lasocki zapytał, czy parking przed urzędem można by było zrobić nie po wewnętrznej stronie tylko po zewnętrznej, czy można to zmienić w projekcie.

Wójt odpowiedział, że po konsultacjach z projektantami okazało się, że byśmy zyskali tym dwa miejsca parkingowe, natomiast zmiana tego powoduje dużo zmian w układzie kanalizacji. Przy zysku tylko 2 miejsc pozostawiliśmy ten projekt bez zmian.

Radna – p. Jolanta Kucińska zapytała czy są zaplanowane zmiany planów przestrzennych, w dziale jest na to 63 tys. zł.

Skarbnik – p. Anna Abramczyk odpowiedziała, że jeśli w ciągu roku Radni podejmą uchwałę kolejną to są pieniądze zaplanowane wstępnie na ten cel.

Radna – p. Marzena Śladowska zapytała na ile zadanie – budowa kanalizacji w Pniewie, które pojawiło się w zadaniach w wieloletniej prognozie finansowej jest realne do wykonania.

Skarbnik – p. Anna Abramczyk odpowiedziała, że zadanie to zostało wprowadzone na kolejny rok do, gdyż w momencie przygotowywania tego projektu wieloletniej prognozy finansowej uchwała obowiązująca również to zadanie zawierała. Na ile to będzie możliwe to zobaczymy w ciągu kolejnych lat.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 269/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 169/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2023**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 10

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zatory na 2023 rok został omówiony na posiedzeniu komisji.

Radna – p. Jolanta Kucińska zwróciła się z prośbą, aby nie było tak w kolejnym roku, że posiedzenie komisji i sesji będzie dzień po dniu, jak to miało miejsce w listopadzie.

W związku z brakiem dodatkowych pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 270/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 270/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zatory na 2023 rok**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 11

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zatory na 2023 rok został omówiony na posiedzeniu komisji.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 271/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 271/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zatory na 2023 rok**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 12

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców został omówiony na posiedzeniu komisji.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 272/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 272/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 13

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok został omówiony na posiedzeniu komisji.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 273/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 273/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu**

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 14

Przewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zatory na lata 2023-2027 został omówiony na posiedzeniu komisji.

W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca odczytała i poddała projekt uchwały Nr 274/XLV/2022 pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 Radnych, 14 głosami „za” podjęła **UCHWAŁĘ Nr 274/XLV/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zatory na lata 2023-2027**, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt 15

Przewodnicząca poinformowała, że informacja z wyników konsultacji społecznych do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zatory na lata 2023-2027” została omówiona na posiedzeniu sesji.

Powyższa informacja została przyjęta przez Radę Gminy Zatory.

Ad. pkt 16

1. Dokonaliśmy wybory firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy i jest to PPUK z Pułtuska. Stawka za odpady nie wzrosła. Obecnie trwa dystrybucja pojemników.

2. Trwa sprzedaż węgla dla mieszkańców. Jest on systematycznie nam dostarczany.

3. 16 grudnia br. odbył się akt notarialny dotyczący przeniesienia prawa własności nieruchomości w Mystkówcu Szczucinie na rzecz Gminy Zatory. Jest to działka ze studnią głębinową. Wójt skierował podziękowanie w kierunku p. Zdzisława Lasockiego i jego syna za doprowadzenie sprawy do końca.

Ad. pkt 17

Brak wniosków i oświadczeń Radnych

Ad. pkt 18

Sołtys wsi Dębiny zapytała na jakie konto mają być wpłacane pieniądze za węgiel.

Skarbnik odpowiedziała, że na konto gminy, na to na które płacimy za śmieci i podatki.

Przewodnicząca oraz Wójt złożyli życzenia noworoczne.

Ad. pkt 19

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Rady Gminy o godz. 15.20 Przewodnicząca – p. Zofia Drabczyk zamknęła obrady.

Na tym posiedzenie i protokołowanie zakończono.

Protokolant

Przewodniczący