

## **Protokół XXXVI Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 21 grudnia 2022 r.**

W dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 00 w budynku Klubu Senior + przy ul. Długiej 6, odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Świercze, w której udział wzięli: Wójt – Pan Adam Misiewicz, Skarbnik Gminy – Pani Justyna Adamska, Pani Izabela Kiela – Sekretarz Gminy, Pani Małgorzata Łubińska – radca prawny, Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak, radni oraz sołtysi (listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu).

### **Ad.1**

Następnie Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak otworzył XXXVI Sesję Rady Gminy Świercze na stan 15 radnych, obecnych było 12, co stanowi quorum władne podejmowania uchwał. Nieobecni radni: Przemysław Ruciński, Dariusz Siemborski oraz Igor Nicewicz.

### **Ad.2**

Następnie Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Świercze.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze.
7. Podjęcie uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036.
  - a) przedstawienie projektu uchwały,
  - b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - c) przedstawienie autopoprawki do WPF,
  - d) głosowanie wniesionej autopoprawki,
  - e) głosowanie nad przyjęciem uchwały.
9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2023.
  - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  - b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  - c) odczytanie opinii komisji rady,
  - d) przedstawienie autopoprawek Wójta do uchwały budżetowej,
  - e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - f) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta,
  - g) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2023 ”.
12. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok 2023.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Za przyjęciem proponowanego porządku głosowało 12 radnych, porządek został przyjęty jednogłośnie (protokół głosowania stanowi zał .nr 3).

**Ad:3**

Protokoły z XXXV Sesji Rady Gminy Świercze został wyłożony na sali, jeżeli nie będzie uwag co do jego treści zostanie przyjęty w przedstawionej formie.

**Ad:4**

Informacje o pracy międzysesyjnej przedstawił Pan Adam Misiewicz – Wójt Gminy Świercze:

- na poprzedniej sesji informowałem Państwa o podjętych działaniach związanych z zaopatrzeniem naszych mieszkańców w węgiel. Wnioski o zakup węgla w preferencyjnej cenie 2 000,00 zł złożone zostały na blisko 500 ton, ich weryfikacją fakturowaniem i wydawaniem węgla zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy – Pani Elżbieta Górajczyk, Kamila Bielińska i Pan Marcin Milewski. Naszym dostawcą była PGE, a punkt odbioru został wskazany w Braniewie, a więc około 280 km od naszej gminy. Transportem i dystrybucją zajęła się firma KAMM Kamil Szymański ze Świercz. Łącznie sprowadziliśmy 443,14 ton węgla, w tym sortyment orzech 393,68 ton i groszek 49,46 tony. Informacje zwrotne od mieszkańców dotyczące jakości ogólnie są pozytywne – węgiel drobny, trafia się trochę miazgi, ale pali się dobrze i daje temperaturę. Kontynuacja programu planowana jest w nowym roku.
- otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenażera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach z działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T w ramach konkursu POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Wartość zadania to 270 192,00 zł a dofinansowanie 229 663,00 zł
- został rozstrzygnięty Konkurs "EkoSzkoła" WFOŚiGW edycja 2022 - Jagoda Lubelska kl. II, uczennica Szkoły Podstawowej w Świerczach w Kategorii I „Prace plastyczne uczniów ze szkół podstawowych z klas I-III” za zajęcie II miejsca , a dla szkoły „EkoBon” za dotychczasową działalność na rzecz ochrony środowiska i kształtowania postaw proekologicznych o wartości 3000 zł;
- Maluch+ program żłobek w każdej gminie – na naszą gminę przypada kwota około 1 040 000 zł, na inwestycję (680 000 zł), a pozostała kwota na utrzymanie w okresie 3 lat. Warunek 19 miejsc dla dzieci 0-3 lat. W naszej gminie mamy średnio 50 urodzeń w roku. Po analizie możliwości lokalizacyjnych, potencjalnego zainteresowania rodziców, wymogów zatrudnienia i warunków finansowania podjęcie tego zadania nie jest możliwe.

W ostatnim okresie przeprowadzono następujące zamówienia:

- **Dostawa oleju opałowego do szkół w roku 2023** – kwoty brutto za 72 000 litrów
  - EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC Spółka jawna Wyszków – 447 840,00 zł
  - „ARAN” Spółka z o. o. w Wyszkanie Spółka Komandytowa – 446 400,00 zł
- **Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej w Świerczach w roku 2023** – postępowanie odwołane, ze względu na problem techniczny z platformą zamówień publicznych
- **Obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie i sieci kanalizacji w Świerczach** wpłynęła jedna oferta ZUW w Mławie na kwotę 383 760,00 zł - postępowanie unieważnione kwota oferty przewyższyła środki przeznaczone przez Zamawiającego.

Następnie radna Bogumiła Fabisiak odczytała realizację uchwał podjętych na XXXV Sesji Rady Gminy Świercze.

**Ad:5**

W danym okresie nie złożono interpelacji ani zapytań.

**Ad:6**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022-2040 przedstawiła Pani Justyna Adamska – Skarbnik Gminy.

1. Dochody bieżące w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **135.026,14 zł**, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 17.881,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 67.672,62 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 49.472,52 zł ( w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 19.000,00 zł).

Dochody budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **32.974.675,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące **31.159.361,87 zł**,
- dochody majątkowe **1.815.314,04 zł**.

2. Wydatki bieżące w 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę **135.026,14 zł**, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 58.849,77 zł,
- wydatki na obsługę długu o kwotę 22.888,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 53.287,85 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok po zmianach wynoszą **32.286.095,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **28.713.377,20 zł**,
- wydatki majątkowe **3.572.718,00 zł**.

3. W 2022 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **688.580,71 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- rozchody budżetu - spłatę kredytów i pożyczki w kwocie **576.400,00 zł** ,
- lokatę terminową w kwocie **112.180,71 zł**.

4. Przychody budżetu wynoszą **716.139,04 zł** - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą **1.404.719,75 zł**, w tym:

- spłaty rat kredytów i pożyczki - 576.400,00 zł,
- lokaty terminowe - 828.319,75 zł

W 2022 roku nie planuje się wykonanych według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2022r., wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.064.593,66 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.260.272,96 zł**.

6. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2022 - 2040:

• wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości:

2022r.	497.888,52 zł
2023r.	460.782,00 zł
2024r.	447.278,00 zł
2025r.	439.701,00 zł
2026r.	417.056,00 zł
2027r.	395.667,00 zł
2028r.	372.536,00 zł
2029r.	354.524,00 zł
2030r.	332.132,00 zł
2031r.	303.626,00 zł
2032r.	277.494,00 zł
2033r.	254.820,00 zł
2034r.	231.232,00 zł
2035r.	205.574,00 zł
2036r.	176.224,00 zł
2037r.	133.824,00 zł
2038r.	91.424,00 zł
2039r.	49.024,00 zł
2040r.	6.624,00 zł

• rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki) zaplanowano w wysokości:

2022r.	576.400,00 zł
2023r.	618.900,00 zł
2024r.	612.200,00 zł
2025r.	616.700,00 zł
2026r.	626.700,00 zł
2027r.	629.100,00 zł
2028r.	627.200,00 zł
2029r.	625.200,00 zł
2030r.	625.200,00 zł
2031r.	623.900,00 zł
2032r.	660.000,00 zł
2033r.	660.000,00 zł
2034r.	660.000,00 zł
2035r.	601.760,00 zł
2036r.	500.000,00 zł
2037r.	500.000,00 zł
2038r.	500.000,00 zł
2039r.	500.000,00 zł
2040r.	78.113,00 zł

• kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2022r.	7.426.860,00 zł
2023r.	9.646.073,00 zł
2024r.	9.033.873,00 zł
2025r.	8.417.173,00 zł
2026r.	7.790.473,00 zł
2027r.	7.161.373,00 zł
2028r.	6.534.173,00 zł
2029r.	5.908.973,00 zł
2030r.	5.283.773,00 zł
2031r.	4.659.873,00 zł
2032r.	3.999.873,00 zł
2033r.	3.339.873,00 zł
2034r.	2.679.873,00 zł
2035r.	2.078.113,00 zł
2036r.	1.578.113,00 zł
2037r.	1.078.113,00 zł
2038r.	578.113,00 zł
2039r.	78.113,00 zł
2040r.	0,00 zł

Rok 2040 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich). Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) w poz. 10.11 WPF wykazano wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w części, w jakiej nie zostały sfinansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel w kwocie 2.416,57 zł.

Po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania, za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 4.

#### **Ad:7**

Zmiany w uchwale budżetowej przedstawiła Pani Justyna Adamska:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **396,00 zł**, z tytułu wynajmu autobusu szkolnego
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **81.835,52 zł**, w tym:
  - o kwotę 28,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
  - o kwotę 5.025,52 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych,
  - o kwotę 96,00 zł z tytułu pozostałych dochodów,
  - o kwotę 48,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na obsługę wypłat świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
  - o kwotę 738,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,
  - o kwotę 19.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
  - o kwotę 4.247,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
  - o kwotę 7.366,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
  - o kwotę 5.356,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - o kwotę 877,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
  - o kwotę 529,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
  - o kwotę 1.136,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
  - o kwotę 243,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - o kwotę 17.881,00 zł z tytułu rezerwy subwencji części oświatowej,
  - o kwotę 3.000,00 zł z tytułu nagrody za udział w konkursie Eko-szkoła organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie,
  - o kwotę 8.900,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Świercze,
  - o kwotę 113,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - o kwotę 2.250,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
  - o kwotę 2.775,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie PKI Programu Czyste Powietrze,
  - o kwotę 2.227,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75.893,92 zł, w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz.750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 10.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 § 4120, 4440 o kwotę 10.578,36 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, 4110, 4790 o kwotę 27.300,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4170, 4430, 4700 o kwotę 11.470,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4010, 4170, 4440 o kwotę 13.251,91 zł, dz. 852 rozdz. 85295 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 o kwotę 927,56 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, 4110, 4120, 4300, 4410, 4700 o kwotę 2.272,28 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 93,81 zł).
5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **157.333,44 zł**, w tym:
  - o kwotę 75.893,92 zł, w wyniku przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł, dz.750 rozdz. 75022 § 4300 o kwotę

1.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4300 o kwotę 9.878,36 zł, dz. 750 rozdz. 75075 § 4220 o kwotę 700,00 dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80148, 80150 § 4210, 4270, 4280, 4300, 4790, 4010, 4220, 4110, 4120 o kwotę 27.300,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 11.470,00 zł, dz. 852 rozdz. 85219 § 4210, 4300 o kwotę 13.251,91 zł, dz. 852 rozdz. 85295 § 4260 o kwotę 927,56 zł, dz. 855 rozdz. 85502 § 4010, o kwotę 2.272,28 zł, dz. 855 rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 93,81 zł).

- o kwotę 11.775,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- o kwotę 48,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za obsługę świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- o kwotę 22.888,52 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki,
- o kwotę 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- o kwotę 18.881,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i zakup usług pozostałych,
- o kwotę 20.484,00 zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Świercze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy,
- o kwotę 113,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- o kwotę 2.250,00 zł na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny,
- o kwotę 2.000,00zł na zakup usług pozostałych.

W wyniku dokonanych zmian:

1) Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **32.974.675,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące **31.159.361,87 zł**,
- dochody majątkowe **1.815.314,04 zł**.

2) Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **32.286.095,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **28.713.377,20 zł**,
- wydatki majątkowe **3.572.718,00 zł**.

3) Wynik budżetu wynosi **688.580,71 zł**.

4) Plan przychodów budżetu wynosi **716.139,04 zł**.

5) Plan rozchodów budżetu wynosi **1.404.719,75 zł**.

Stanowisko wspólne komisji odczytała radna Bogumiła Fabisiak: komisje większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, przystąpiono do głosowania za jej przyjęciem głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie**. Protokół głosowania stanowi zał. nr 5.

#### **Ad:8**

- a) Wójt Gminy Pan Adam Misiewicz przedstawił projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036: projekt został sporządzony zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2036 co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W 2023 roku zaplanowano:

Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie 9.048.813,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.470.046,00 zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21.513,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 2.509.224,00 zł (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.),

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.032,00 zł zgodnie z pismem nr DOS 3120.4.2022 z dnia 21.10.2022r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- dotacji przedszkolnej w kwocie 178.524,00 zł (na podstawie SIO),
- środki w kwocie 70.000,00 zł przyznane Gminie na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa DSG/0942),
- środki w kwocie 25.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- pozostałych dotacji w kwocie 22.000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie 5.349.487,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu:

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach" w kwocie 5.837.400,00 zł (promesa wstępna NR Edycja2/2021/4555/Polski Ład),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" w kwocie 2.850.660,00 zł (promesa wstępna NR Edycja2/2021/4200/Polski Ład),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" w kwocie 5.878.800,00 zł (promesa NR 01/2021/3545/Polski Ład).

Dochody bieżące i majątkowe w 2023 roku zostały przyjęte zgodnie z uchwałą budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2024-2025 założono wzrost dochodów bieżących:

- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 roku na poziomie 4,1 %, w 2025 roku na poziomie 4%,
- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 roku na poziomie 4,1 %, w 2025 roku na poziomie 4%,
- z subwencji ogólnej w 2024 roku na poziomie 5,4 %, w 2025 roku na poziomie 4 %,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (od kwoty 2.710.780,00 zł, to jest pomniejszonej o środki przyznane przez PFRON i środki z Funduszu COVID-19) w roku 2024 na poziomie 4,1 %, w 2025 roku na poziomie 4 %,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących w 2024 roku na poziomie 22,1 % (w pozostałych dochodach bieżących został uwzględniony podatek VAT w kwocie 645.840,00 zł podlegający zwrotowi od wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie"), w 2025 roku na poziomie 4 %,

W 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.698.397,00 zł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" przyznane Gminie na podstawie umowy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r.

Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

rok	2023	34.262.999,00 zł
rok	2024	25.181.754,00 zł
rok	2025	22.342.690,00 zł

Od 2025 roku planuje się stałą wartość dochodów ogółem w kwocie 22.342.690,00 zł.

Przyjmuje się stałe wartości, gdyż planowanie dochodów i wydatków w takim długim okresie obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki ogółem w latach 2023-2025 przedstawiają się następująco:

rok	2023	39.910.285,37 zł
rok	2024	24.579.554,00 zł
rok	2025	21.735.990,00 zł

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat rat kredytów i pożyczki zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- w 2023 roku w kwocie 70.000,00 zł (wydatki bieżące) na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze”,
- w 2024 roku w kwocie 4.344.237,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2023 kwotę 19.937.931,56zł w tym: wydatki bieżące: 272.685,60zł, wydatki majątkowe 19.665.245,96zł,
- w roku 2024 kwotę 4.359.390,60 zł w tym: wydatki bieżące: 15.153,60zł, wydatki majątkowe 4.344.237,00 zł.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF.

Przychody i rozchody w 2023 roku planuje się:

- deficyt budżetu w kwocie 5.647.286,37 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 494.100,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.260.272,96 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł oraz środkami z lokat terminowych w kwocie 828.319,75 zł.
- przychody budżetu w wysokości 6.236.186,37 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.083.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.260.272,96 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł (niewykorzystane wolne środki w roku 2022,



zgodnie ze sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2022r.), przelewy z rachunków lokat w kwocie 828.319,75 zł.

- rozchody budżetu w kwocie 588.900,00 zł – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczają się kredyt długoterminowy w kwocie 588.900,00 zł.

W 2023 roku na przełomie I i II kwartału planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.083.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 30.03.2024 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2.260.272,96 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.085.621,00 zł.

W związku z przyznaniem Gminie w 2022 roku na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane wolne środki według sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022r. w kwocie 2.064.593,66 zł planuje się zaangażować w 2023 roku.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach poprzednich).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 - 2036 zaplanowano:

- wydatki na obsługę długu w wysokości:

2023r. 584.000,00 zł

2024r. 634.625,00 zł

2025r. 582.855,00 zł

2026r. 531.086,00 zł

2027r. 478.162,00 zł

2028r. 425.400,00 zł

2029r. 372.808,00 zł

2030r. 320.216,00 zł

2031r. 267.735,00 zł

2032r. 213.885,00 zł

2033r. 160.035,00 zł

2034r. 106.185,00 zł

2035r. 103.335,00 zł

2036r. 54.973,00 zł

- rozchody budżetu (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki):

2023r. 588.900,00 zł

2024r. 602.200,00 zł

2025r. 606.700,00 zł

2026r. 616.700,00 zł

2027r. 619.100,00 zł

2028r. 617.200,00 zł

2029r. 615.200,00 zł

2030r. 615.200,00 zł

2031r. 613.900,00 zł

2032r. 630.000,00 zł

2033r. 630.000,00 zł

2034r. 630.000,00 zł  
2035r. 663.160,00 zł  
2036r. 461.600,00 zł

• kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia wynosi:

2023r. 7.920.960,00 zł  
2024r. 7.318.760,00 zł  
2025r. 6.712.060,00 zł  
2026r. 6.095.360,00 zł  
2027r. 5.476.260,00 zł  
2028r. 4.859.060,00 zł  
2029r. 4.243.860,00 zł  
2030r. 3.628.660,00 zł  
2031r. 3.014.760,00 zł  
2032r. 2.384.760,00 zł  
2033r. 1.754.760,00 zł  
2034r. 1.124.760,00 zł  
2035r. 461.600,00 zł  
2036r. 0,00 zł

Rok 2036 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

- b) pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 3.h/313/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. odczytała pani Justyna Adamska,
- c) brak autopoprawek do WPF,
- d) brak głosowania,
- e) przystąpiono do głosowania uchwały, za jej przyjęciem głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 6.

**Ad:9**

- a) Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 przedstawił Wójt:

W budżecie gminy na rok 2023 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie 34.262.999,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 19.696.139,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.470.046,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21.513,00 zł,

- z subwencji ogólnej w kwocie 9.048.813,00 zł,

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.806.280,00 zł,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie 5.349.487,00 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 14.566.860,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 14.566.860,00 zł;

2) wydatki ogółem w kwocie 39.910.285,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 20.245.039,41 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.038.343,15 zł,

- wydatki na obsługę długu w kwocie 584.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.665.245,96 zł.

Planuje się:

- deficyt budżetu w kwocie 5.647.286,37 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 494.100,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.260.272,96 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł, środkami z lokat terminowych w kwocie 828.319,75 zł.

- przychody budżetu w wysokości 6.236.186,37 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.083.000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.260.272,96 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.064.593,66 zł (wykonane wolne środki, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za III kwartał 2022r.), środki z lokat terminowych w kwocie 828.319,75 zł.

- rozchody budżetu w kwocie 588.900,00 zł – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczają się kredyty długoterminowe w kwocie 588.900,00 zł.

W 2023 roku na przełomie I i II kwartału planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.083.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki, z karencją spłaty do 30.03.2024 roku.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2.260.272,96 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.085.621,00 zł.

W związku z przyznaniem Gminie w 2022 roku na podstawie art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych dochodów w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane wolne środki według sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022r. w kwocie 2.064.593,66 zł planuje się zaangażować w 2023 roku.

b) pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 3.c/318/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. odczytała pani Justyna Adamska,

c) opinię komisji stałych podjętą w dniu 19 grudnia 2022 r. odczytała radna Bogumiła Fabisiak, opinia stanowi zał. nr 7.

d) brak autopoprawek,

e) radni nie mieli żadnych pytań,

f) brak głosowania,

g) po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania, za jej przyjęciem głosowało 12 radnych.

**Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 8.

Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak ogłosił 10 minutową przerwę. Obrady wznowiono o godz. 10.40.

#### **Ad: 11**

W pierwszej kolejności przystąpiono do omawiania uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2023. Przedstawiła ją Pani Magdalena Szulecka – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest kontynuacją zadania z poprzednich lat. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się objęcie taką formą pomocy 3 rodziny ( jedno dziecko i dwie osoby dorosłe).

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

w ramach pobytu dziennego psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki /pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki dla członów rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi. Gmina Świercze przystępując do Programu będzie realizowała świadczenie usługi w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uchwała określa zasady udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023".

Stanowisko wspólne komisji odczytała radna Bogumiła Fabisiak i przystąpiono do głosowania, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 9.

**Ad:10**

Uchwałę w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok przedstawił Pan Wójt Adam Misiewicz. Gminny Program jest dokumentem polityki społecznej i zdrowia publicznego, który służy realizacji kierunków i celów działań na rzecz poprawy zdrowia w obszarze problemów uzależnień oraz innych ryzykownych zachorowań. Program jest kontynuacją przedsięwzięć podjętych w latach poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających substancji psychoaktywnych, osób współuzależnionych a także do osób zajmujących się profilaktyką zawodowo. Na realizację programu w roku 2023 zaplanowano 133.500,00 zł. Stanowisko wspólne komisji odczytała radna Bogumiła Fabisiak, przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 10.

**Ad:12**

Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok 2023 przedstawiła radna Pani Karolina Sikorska. W przyszłym roku komisja planuje między innymi kontrolę wydatków objętych planem finansowym, ocenę sprawozdania finansowego oraz analizę złożonych wniosków o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Przystąpiono do głosowania za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych. **Uchwała została podjęta jednogłośnie.** Protokół głosowania stanowi zał. nr 11.

**Ad:13**

Wolne wnioski:

- radny Sławomir Radomski zapytał o ustalenia ze spotkania z PKP odnośnie trzeciej linii kolejowej do Świercz. W odpowiedzi Wójt poinformował, że na przełomie stycznia i lutego odbędą się konsultacje z samorządami oraz z mieszkańcami. Projekt nie będzie realizowany ze środków unijnych. Następnie Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

**Ad: 14**

O godz. 11.30 Przewodniczący Rady zamknął XXXVI Sesję Rady Gminy Świercze.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wiesław Adamiak

Protokół sporządziła:  
Agnieszka Dębska