

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Miejskiej w Łazach
odbytego w dniu 28.11.2022 r. o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15**

Listy obecności w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach – Dariusz Tabas otwarcie posiedzenie, powitał przybyłych i poinformował, że tematem jest:

1. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2023-2032.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023.
3. Zaopiniowanie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 marca 2011 r.
4. Sprawy różne.

Ad.1.

Pani Anna Furman – Skarbnik Gminy powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 83).

Skuteczne zarządzanie finansami wymaga odpowiedniego planowania w perspektywie wieloletniej, jednakże odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Prognozowane wartości są wynikiem analizy danych historycznych dotyczących wykonywania budżetu Gminy Łazy za lata ubiegłe, jak również innych czynników mogących mieć wpływ na ich wielkość w latach kolejnych.

Prognoza WPF Gminy Łazy została sporządzona na lata 2023 – 2032. Wynika to z faktu, że ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przypada na rok 2032.

Oszacowano wartości na lata 2023 – 2032 w oparciu o projekt budżetu gminy na 2022 r., o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach oraz o opracowane przez Ministerstwo Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja – październik 2022 r. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące tempa wzrostu PKB, CPI oraz realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Dochody i wydatki bieżące

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy (czynsze, dzierżawy, sprzedaż usług) na rok 2022 zostały oszacowane na podstawie planowanych stawek dla poszczególnych należności. Znaczny wzrost podatku od nieruchomości jest związany ze zwiększonymi wpływami tego podatku od osób prawnych - podmiot utracił możliwość korzystania z pomocy publicznej. Dochody z tytułu dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji ogólnej zostały przyjęte na podstawie odpowiednich informacji Ministra Finansów oraz Wojewody Śląskiego.

Prognozując dochody bieżące w latach 2023 - 2032 założono:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:

- 2024 r. – założono, z uwagi na zmniejszenie tych udziałów w porównaniu do roku poprzedniego, że w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. nastąpi 10% wzrost udziałów oraz zaplanowano otrzymanie 5 mln zł subwencji rozwojowej,
- 2025 – 2032 założono wzrost o wskaźnik realnej dynamiki wynagrodzeń,

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:

- 2023 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI,

3) subwencja ogólna:

- 2023 r. założono wzrost dochodu o 10% w stosunku do wartości planowanych na 2023 r.,
- 2024 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI;

4) dotacje i środki na cele bieżące:

- 2024 - 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI;

5) pozostałe dochody bieżące:

- 2024 - wzrost dochodów o wskaźnik PKB oraz dodatkowo 2,2 mln zł stanowiące zwrot podatku VAT z inwestycji w sieć wodociągową,
- 2025 wzrost dochodów o wskaźnik PKB oraz dodatkowo 0,4 mln zł stanowiące zwrot podatku VAT z inwestycji w sieć wodociągową,
- 2026 – 2032 założono wzrost o wskaźnik CPI.

Duże znaczenie dla dochodów gminy ma trwające scalanie gruntów w sołectwach i związana z nim modernizacja ewidencji gruntów bezpośrednio wpływająca na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Planując wydatki bieżące założono, że w kolejnych latach będą znacząco ograniczane, tak by ich wzrost w dłuższym okresie czasu nie przekroczył tempa wzrostu dochodów bieżących. W latach 2024-2026 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących oscyluje od 0,5% do 3,7%. W latach 2027-2032 tempo wzrostu wydatków bieżących jest oszacowane na podstawie wskaźnika PKB zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych...”.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – przyjęty wskaźnik wzrostu:

- w roku 2024 na poziomie 0,5%,
- w latach 2025-2032 zgodnie z danymi o realnej dynamice wynagrodzeń wykazanej

w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ...”,

b) wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz przewidywany spadek poziomu WIBOR 3M,

c) wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji – poziom wydatków zgodny z zawartymi umowami.

Dochody i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe w roku 2023 w wysokości 20.102.228,28 zł mają pochodzić z:

1) własnych dochodów majątkowych w wysokości 555.500,00 zł, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł, sprzedaż innych nieruchomości – 450.000,00 zł), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.500,00 zł,

2) dotacji ze środków unijnych oraz innych środków na zadania inwestycyjne to kwota 19.546.728,28 zł w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 15.826.492,28 zł,

b) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie części kosztów na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem - 3.433.360,00 zł,

c) refundacja wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS” w wysokości 286.876,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2023 w kwocie 25.723.352,85 zł to realizacja projektów realizowanych ze środków własnych i projektów dofinansowywanych z dotacji ze środków unijnych w tym m. in.:

1. realizowane ze środków własnych, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 151.055,90 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 82.000,00,
- spłata wierzytelności - 951.200,00 zł,
- dokumentacja projektowa na drogi - 400.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.200.000,00 zł;

2. realizowane z udziałem dotacji i środków zewnętrznych:

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (środki własne + RFPŁ:PIS) – 13.191.380,00 zł,
- poprawa stanu infrastruktury drogowej (RFIL+RFPŁ:PIS) – 3.394.682,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.433.360,00 zł,
- przebudowa ul. Szostka w Łazach (własne + RFIL) - 680.886,50 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie - 1.101.997,00 zł;

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- "Cyfrowa Gmina" - (wkład własny) 128.000,00 zł.

Wynik budżetu

W roku 2023 nie ma planowanej nadwyżki operacyjnej, co jest zgodne z zapisami art. 9 ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, dopuszczającymi możliwość nieposiadania nadwyżki operacyjnej, jednakże należy ją wypracować w 3 kolejnych latach. Mimo braku planowanej nadwyżki operacyjnej staramy się ją wypracować w trakcie roku. Brak nadwyżki jest związany z tym, że Gmina otrzymuje od roku 2020 niższe kwoty z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych bądź otrzymuje środki z różnych tytułów pod koniec roku, których nie jest w stanie zaangażować w danym roku, więc stają się przychodem roku kolejnego.

W roku 2022 Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT, których nie zaangażowała w całości do 2022 r. ale przeznaczyła je do wykorzystania w roku 2023 – wysokość 2,3 mln zł. Ponadto z kwot niezaangażowanych na wydatki przeznaczono kwotę 1,3 mln zł, które powinny wpłynąć ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w 2022 r.

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 61.377.522,72 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.843.461,10 zł, stanowi deficyt operacyjny w wysokości 3.465.938,38 zł. Zgodnie z zapisami art 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 6, 7 i 8. W tym brzmieniu art 242, dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki ze szczególnych ustaw są wyższe o wydatków bieżących o 533.626,57 zł.

Przychody, rozchody i zadłużenie

Niezbędne jest ciągle kontrolowanie i monitorowanie wydatków bieżących oraz szukanie możliwości ich ograniczania. W przedłożonym projekcie planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2023 w wysokości 6.000.000,00 zł w części przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 882.126,41 zł i w części na sfinansowanie planowanego niedoboru budżetu w wysokości 5.117.873,59 zł.

Ponadto planowane jest:

- zaangażowanie niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95zł,
- zaangażowanie środków 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 wysokości 30.375,59 zł,
- otrzymanie spłat udzielonych w 2022 r. pożyczek na łączną kwotę 138.805,00 zł,
- zaangażowanie nadwyżki budżetowej z 2021 r. w wysokości 1.112.110,43 zł,
- zaangażowanie wolnych środków z art 217 - 1.457.513,98 zł,
- rozwiązanie lokaty terminowej w wysokości 3.600.000,00 zł planowanej w roku 2022.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2022 ma wynieść 36.432.821,27 zł i po uwzględnieniu operacji roku 2023 (spłaty kredytów i pożyczek – 4.512.502,00 zł i spłata długu wydatkami bieżącymi z tytułu leasingu – 1.012.144,84 zł, spłaty wykupionej wierzytelności 960.914,73 zł oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 6.000.000,00 zł) wyniesie na koniec 2023 roku 35.947.259,70 zł. Nominalnie zostanie

więc zmniejszone o 485.561,57 zł. Ostatecznie zadłużenie planuje się spłacić do końca 2032 roku.

Gmina dokonała wyboru określonego w art. 243 ustawy wskaźnika z okresu 7-letniego (relacja łącznej kwoty przypadającej do spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących).

Na dzień sporządzenia projektu WPF wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy dla roku 2023 jest spełniony.

Ujęte w prognozie kwoty długu wielkości spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

Opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2033:

- **Komisja Budżetowa** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały(6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

- **Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (3 głosy za).

- **Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się).

- **Komisja Rozwoju i Promocji** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (2 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się).

Ad.2.

Pani Anna Furman – Skarbnik Gminy powiedziała, że przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2022,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji oraz w trakcie podpisywania umów,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Gminy Łazy na rok 2023 oszacowano na kwotę 81.479.751,00 zł.
W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101), zadań obrony narodowej (75212), zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdział 85228), oraz wspomaganie rodzin (rozdziały 85502, 85503 i 85513) to kwota 4.188.637,00 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000,00 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pomocy społecznej (rozdziały 80103, 80104, 80149, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230) to kwota 1.486.764,00 zł;
4. własne dochody majątkowe w wysokości 555.500,00 zł, w tym odpłatne nabycie prawa własności i sprzedaż składników majątkowych w wysokości 550.000,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.500,00 zł;
5. dotacje ze środków unijnych oraz inne środki na zadania inwestycyjne to kwota 19.546.728,28 zł w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 15.826.492,28 zł,
 - b) środki z Funduszu Dopłat na sfinansowanie części kosztów na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem - 3.433.360,00 zł,
 - c) refundacja wydatków w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS” w wysokości 286.876,00 zł;
6. dotacje ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację bieżących projektów - 179.965,78 zł, w tym:
 - a) dotacje ze środków unijnych - 167.287,01 zł,
 - b) dotacje z budżetu państwa - 12.678,77 zł.
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 17.389.007,00 zł, w tym część oświatowa – 14.525.595,00 zł, część wyrównawcza – 2.785.651,00 zł i część równoważąca – 77.761,00 zł;
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15.680.046,00 zł i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 342.258,00 zł;
9. pozostałe dochody własne bieżące to kwota 22.108.844,94 zł w tym m.in.: podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 5.848.000,00 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób fizycznych 5.445.000,00 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.110.512,00 zł (w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 230.000,00 zł i opłata eksploatacyjna 500.000,00 zł), opłata za gospodarowanie odpadami 5.167.180,00 zł, i pozostałe dochody: najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości gminnych, zwroty podatku od towaru i usług oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne – 4.538.152,94 zł.

Planując dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych opłat na podstawie innych ustaw oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2023. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności podatków i opłat oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalanie gruntów w kolejnych sołectwach, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu Gminy Łazy na rok 2023 to kwota 90.566.813,95 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 4.188.637,00 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Z łącznej kwoty wydatków na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 25.723.352,85 zł, w tym inwestycyjne 21.739.992,85 zł, a na wydatki bieżące 64.843.461,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. realizowane ze środków własnych, m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 151.055,90 zł,
- budżet obywatelski – 70.000,00 zł,
- kaucja na poczet wykupu krytej pływalni – 385.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 550.000,00 zł,
- zakupy środków trwałych - 82.000,00,
- spłata wierzytelności - 951.200,00 zł,
- dokumentacja projektowa na drogi - 400.000,00 zł,
- uporządkowanie sieci kanalizacyjnej 1.200.000,00 zł;

2. realizowane z udziałem środków i dotacji z budżetu państwa:

- zapobieganie kryzysowi wodnemu (środki własne + RFPŁ:PIS) – 13.191.380,00 zł,
- poprawa stanu infrastruktury drogowej (RFIL+RFPŁ:PIS) – 3.394.682,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.433.360,00 zł,
- przebudowa ul. Szostka w Łazach (własne + RFIL) - 680.886,50 zł,
- dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku SP w Chruszczobrodzie - 1.101.997,00 zł;

3. realizowane z udziałem środków unijnych:

- „Cyfrowa Gmina” - (wkład własny) 128.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64.843.461,10 zł to:

- 1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 26.033.675,00 zł;

2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 23.189.206,72 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 230.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej;

3. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 7.407.502,00 zł, w tym na zadania oświatowe 5.054.297,00 zł oraz dla instytucji kultury 1.550.000,00 zł;

4. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.670.000,00 zł i środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 483.380,00 zł;

5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 199.184,38 zł;

6. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.860.513,00 zł w tym świadczenia pomocy społecznej 1.232.776,00 zł i świadczenia w ramach wsparcia rodzin 3.591.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2023 to kwota 81.479.751,00 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 90.566.813,95 zł. Ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowany niedobór budżetu w wysokości 9.087.062,95 zł.

Ujemna różnica między dochodami bieżącymi w wysokości 61.377.522,72 zł, a wydatkami bieżącymi w wysokości 64.843.461,10 zł, stanowi deficyt operacyjny w wysokości 3.465.938,38 zł. Zgodnie z zapisami art 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5, 6, 7 i 8. W tym brzmieniu art 242, dochody bieżące powiększone o niewykorzystane środki ze szczególnych ustaw są wyższe od wydatków bieżących o 533.626,57 zł.

Poza wydatkami budżet 2023 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.512.502,00 zł stanowiące rozchody budżetu.

W roku 2023 planuje się przychody z tytułu:

- rozwiązania lokaty terminowej utworzonej w 2022 r. w wysokości 3.600.000,00 zł,
- zaangażowania niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95 zł,
- niezaangażowanych w 2022 r. środków 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 wysokości 30.375,59 zł,
- spłat udzielonych w 2022 r. pożyczek na łączną kwotę 138.805,00 zł,
- niezaangażowanej w 2022 r. nadwyżki budżetowej za 2021 r w wysokości 1.112.110,43zł,
- wolnych środków z art 217 - 1.457.513,98 zł,
- zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 6.000.000,00 zł.

Łączna kwota przychodów wyniesie 13.599.564,95 zł.

Planowany niedobór budżetu sfinansowany zostanie:

- kredytem w wysokości 5.117.873,59 zł,
- nadwyżką za lata ubiegłe w wysokości 1.112.110,43 zł,
- wolnymi środkami z art 217 w wysokości 1.457.513,98 zł,
- środkami ze spłat pożyczek udzielonych w w2022 r. - 138.805,00 zł
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z otrzymanych a nierozdysponowanych w 2021r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.260.759,95 zł.

Kredytem także zostanie sfinansowana spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 882.126,41 zł.

Opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu Uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2023 rok:

- **Komisja Budżetowa** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się).

- **Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (3 głosy za).

- **Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się).

- **Komisja Rozwoju i Promocji** pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (2 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się).

Ad.3.

Przemysław Hrehorowicz – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami przedstawił do zaopiniowania Komisji Rozwoju i Promocji następujące sprawy:

1. Wniosek w sprawie zakupu od osoby prywatnej części działki o nr geod.7565, obręb Grabowa w Grabowej przy ul. Ogrodowej.

Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała (5 głosów za) zakup od osoby prywatnej części działki o nr geod.7565, obręb Grabowa w Grabowej przy ul. Ogrodowej.

2. Wniosek w sprawie bezpłatnego przekazania na Gminę Łazy działki drogowej ul. Kolorowa; działka nr 1050/8, obręb Łazy.

Komisja Rozwoju i Promocji pozytywnie zaopiniowała (5 głosów za) bezpłatne przekazanie na Gminę Łazy działki drogowej ul. Kolorowa; działka nr 1050/8, obręb Łazy.

Ad.4.

Sprawy różne:

- Radna Edyta Wójcik zgłosiła zarośniętą i zaniedbaną nieruchomość przy ul. Wysockiej w Łazach wraz z przylegającym chodnikiem.

Przemysław Hrehorowicz – Kierownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami powiedział, że sprawa jest mu znana. Zostało wystosowane pismo z urzędu do osób, które figurują w ewidencji gruntów o zabezpieczenie nieruchomości. Odpowiedź na pismo nie wpłynęła do urzędu.

Radna Renata Supernak powiedziała, że właściciele działki powinna odszukać policja.

- Radny Krzysztof Furman poruszył temat zarośniętej i zaniedbanej nieruchomości przy ul. Kościuszki w Łazach obok poczty. Czy można od właścicieli wyegzekwować uprzątnięcie posesji bądź ukaranie ich mandatem.

Joanna Popczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska powiedziała, że pisma z nakazem usunięcia odpadów z nieruchomości były wysyłane do właściciela, po czym część zanieczyszczeń była uprzątnięta ale nie w całości. Zasugerowane zostało właścicielowi ogrodzenie nieruchomości aby osoby przechodzące obok nie rzucały śmieci na działkę.

- Radna Renata Supernak zapytała o program „Ciepłe Mieszkanie”, w tym dla wspólnot mieszkaniowych.

Joanna Popczyk - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska powiedziała, że dofinansowanie dostaną osoby, które będą dopiero robiły przyłącze gazu do mieszkania z istniejącej instalacji wewnątrz budynku. Osobą składającą wniosek o dofinansowanie będzie to osoba fizyczna zamieszkująca wspólnotę mieszkaniową. Dofinansowanie będzie obejmowało zakup kotła gazowego, grzejników, instalację – rozprowadzenie rur, wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych, wentylację mechaniczną itp.

- Radna Edyta Wójcik zapytała czy gmina będzie przystępować do naboru wniosków na dofinansowanie do nauki pływania z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych.

Agnieszka Perkowska Kierownik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej powiedziała, że Radna mówi tutaj o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu, z których gmina kilkakrotnie korzystała. W zeszłym roku z takiego programu nauki pływania zostały objęte dzieci z sołectw z terenu gminy, klasy 1-3. Finansowanie w tym programie jest 50%, które nie pokrywa kosztów związanych z dowozem dzieci i pracą instruktorów. Po przeliczeniu kosztów (wzrost cen paliwa) dofinansowanie oscyluje na poziomie 25% z ministerstwa, resztę pokrywa gmina.

- Radna Renata Supernak zapytała z jakich naborów samorządy będą mogły skorzystać w przyszłym roku, czy mamy już wiedzę w tym zakresie.

Agnieszka Perkowska Kierownik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej powiedziała, że programy ogłaszane są na 30 do 60 dni przed naborem wniosków. W tym roku gmina przystąpiła do projektu „Senior+” moduł I, który polegał na doposażeniu sal a do 5 stycznia został ogłoszony nabór wniosków na kontynuację

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Iwona Kurzeja

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łazach

/-/ Dariusz Tabas