

**Protokół Nr 78/2022**  
**ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki oraz Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich**  
**z dnia 12 grudnia 2022 r.**

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności.

**Porządek posiedzenia**

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037;
  - 2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku;
  - 3) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi;
  - 4) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025;
  - 5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026;
  - 6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap;
  - 7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap;
  - 8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040;
  - 9) uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok;
  - 10) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
4. Wolne wnioski

**Porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach:**

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Ustalenie trybu przyszłych posiedzeń
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  - 1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037;
  - 2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku;
  - 3) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi;
  - 4) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025;
  - 5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026;
  - 6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap;
  - 7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap;
  - 8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040;
  - 9) uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok;
  - 10) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
4. Wolne wnioski

**Do pkt 1**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Zdzisław Janczuk. Powitał członków komisji, pracowników urzędu, gości oraz media.

## **Do pkt 2**

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk przedstawił porządek posiedzenia. Zgłosił wniosek formalny w sprawie zmiany porządku posiedzenia poprzez zmianę pkt 3 na „ustalenia bezterminowego hybrydowego/zdalnego trybu komisji” i przesunięcie pozostałych punktów wg numeracji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki Pani Wioletta Anuszkiewicz zgłosiła wniosek formalny Zgłosiła wniosek formalny w sprawie zmiany porządku posiedzenia poprzez zmianę pkt 3 na „ustalenia bezterminowego hybrydowego/zdalnego trybu komisji” i przesunięcie pozostałych punktów wg numeracji.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek:

W głosowaniu jawnym Komisje przyjęły powyższy wniosek:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 4 za, 1 wstrzymujący się
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie porządek posiedzenia po zmianach:

W głosowaniu jawnym Komisje przyjęły powyższy wniosek:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za

## **Do pkt 3**

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie bezterminowego możliwości hybrydowego/zdalnego trybu komisji.

W głosowaniu jawnym Komisje przyjęły powyższy wniosek:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 4 za, 1 przeciw
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,

## **Do pkt 4**

### **1) i 2)**

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Skarbnik Gminy Pani Edyty Białek o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037 oraz projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku.

Skarbnik Gminy Pani Edyta Białek powiedziała, że proponuje się zmiany dochodów w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 45 019,00 zł w tym:

- 3 380,00 zł – wpływ z kary umownej za nieterminowe wykonanie jednej z serii pomiarowej monitoringu wód Jeziora Gołdap po wykonanej rekultywacji;
- 41 639,00 zł – urealnienie planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od rachunku bieżącego Gminy Gołdap.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 98 339,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (12 672,00 zł) oraz na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (85 667,00 zł). W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 zł – urealnienie planowanych do wykonania dochodów z tego tytułu. W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 540 600,00 zł - są to środki na podstawie złożonych zapotrzebowań przez mieszkańców - sprzedaż węgla przez samorząd. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 552,01 zł – jest to kwota wynikająca z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego oraz wpływy za korzystanie z energii elektrycznej na gminnych obiektach pod działalność (targowisko miejskie, Plac Zwycięstwa, Szkoła w Jabłońskich). Plan dochodów zwiększa się per saldo o kwotę 692 460,01zł. Proponuje się zmiany w planie wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 238 478,00 zł z przeznaczeniem na opłaty

za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ( wzrost spowodowany jest wzrostem cen za ogrzewanie centralne, energię elektryczną oraz wzrostem z usługi dostawy i roboty budowlane). Źródłem pokrycia są środki z rozdziału 90015 oraz zwiększenie proponowanych dochodów. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dofinansowania do okularów korekcyjnych. Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł – zwiększenie wynika ze wzrosty obsługi długu kredytów i wyemitowanych obligacji (jest to szacunek na podstawie harmonogramów spłaty odsetek). Źródłem pokrycia są środki ze zwiększenia dochodów. W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80104 "Przedszkola", w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego", w rozdziale 80150 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka", w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gołdapi, Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabowie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych ( Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 20 047,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 9 343,85 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 143 914,80 zł, Szkoła Podstawowa w Grabowie przesunięcie na łączną kwotę 44 800,00 zł, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przesunięcie na łączną kwotę 8 050,00 zł, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi przesunięcie na łączną kwotę 25 610,00 zł). Dodatkowo w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, w rozdziale 80113 „Dowożenie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Kierownika Wydziału ds. oświaty dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu udzielonej przez Gminę Olecko dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Olecku, a mieszkające na terenie Gminy Gołdap (3 000,00 zł – przesunięcia między rozdziałami, a 3 500,00 zł – źródło pokrycia ze zwiększenia dochodów w rozdziale 80104). W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 150,00 zł – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 300,00 zł – nienależnie pobranie świadczenia z lat ubiegłych. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 540 600,00 zł - są to środki na podstawie złożonych zapotrzebowań przez mieszkańców - sprzedaż węgla przez samorząd. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wniosek Kierownika Wydziału WIK zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 932,01 zł – jest to kwota wynikająca z odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego, oraz środki z kary umownej. W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” , w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między rozdziałami i §§ o kwotę 41 100,00 zł dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” oraz w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia między rozdziałami i §§ o kwotę 8 050,00 zł dostosowują plan do rzeczywistych potrzeb jednostki. Plan wydatków zwiększa się per saldo o kwotę 692 460,01 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 135.329.351,44 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 149.792.097,44 zł Deficyt budżetu po zmianach wynosi 14.687.821,98 zł. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 17.903.285,40 zł Rozchody budżetu wynoszą 3.440.539,40 zł.

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022– 2037.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

3)

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Dyrektora OPS Pani Emilii Mor – Górskiej o przedstawienie projektu w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Dyrektor OPS Pani Emilia – Mor Górka powiedziała, że w uchwale NR XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi wprowadza się następującą zmianę: w § 6 dodaje się pkt 22 w brzmieniu: „22) realizacja innych zadań określonych jako zadanie Ośrodka wynikające z ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi oraz zarządzeń Burmistrza Gołdapi oraz programów i projektów”.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

4)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Dyrektora OPS Pani Emilii Mor - Górskiej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025.

Dyrektor OPS Pani Emilia Mor – Górka powiedziała, że Program Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025 zawiera kierunki działań zmierzających do budowania skutecznego systemu wsparcia dzieci i rodzin w Gminie Gołdap. Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołdap na lata 2023-2025.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

5)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Kierownika Wydziału OSS Pani Anny Podciborskiej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.

Kierownik Wydziału OSS Pani Anna Podciborska powiedziała, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Do takich spraw należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują, w szczególności:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu

- problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  - 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Członek Komisji Pan Marian Mioduszewski zapytał, ile osób jest objętych programem.

Kierownik Wydziału OSS Pani Anna Podciborska odpowiedziała, że w zależności od ilości zgłoszeń będzie znana liczba odbiorców.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

6)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Kierownik Wydziału OSS Pani Anny Podciborskiej o przedstawienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap.

Kierownik Wydziału OSS Anna Podciborska powiedziała, że w niniejszej uchwale doprecyzowuje się zapis w paragrafie dotyczący podziału puli na wypłatę dodatków dla dyrektorów szkół placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gołdap. Celem nowych uregulowań jest wzmocnienie systemu motywacyjnego dyrektorów.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

7)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Kierownik Wydziału OSS Pani Anny Podciborskiej o przedstawienie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap.

Kierownik Wydziału OSS Pani Anna Podciborska powiedziała, że waloryzacji dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 5 lub 6. Na kanwie tej regulacji w dniu 10 czerwca 2022 r. zostało wydane przez MEiN obwieszczenie w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji (M.P. z 2022 r. poz. 613), które ukazało się w Monitorze Polskim w dniu 21 czerwca 2022 r. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku

kalendaryzowanego, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar wskazany w ust. 1 wynosi 1,14 zł (słownie: jeden zł 14/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Gołdap.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

## 8) i 9)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Skarbnik Gminy Gołdapi Pani Edyty Białek o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok.

Skarbnik Gminy Pani Edyta Białek przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na rok 2023 oraz w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040 zwiększa się dochody budżetu o 15 000,00 zł w tym dochody bieżące właśnie o tą kwotę. W związku z wprowadzoną dotacją w tej wysokości, którą zostanie otrzymana w 2023 r. od powiatu na realizację zadań Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Dodatkowo wydatki budżetu również zwiększają się o tę kwotę. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 736 000 zł. Wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa drogi w Kośmidrach. Pokrycie tej inwestycji stanowią przychody, które również zostały zwiększone. Zwiększono wysokość dotacji dla biblioteki publicznej w Gołdapi z 880 000,00 zł na 940 000,00 zł. Różnica 60 000 zł została pokryta kwotą 15 000 zł z dotacji, otrzymanej od powiatu pozostała kwota zostanie przesunięta z rozdziału 75023 z §411 ze składek ZUS. Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 107.275.207,46 zł, z tego:

1. dochody bieżące 88.414.552,38 zł, w tym:

- udział w PIT – 11.652.131,00 zł;
- udział w CIT – 844.442,00 zł;
- subwencja ogólna – 32.755.605,00 zł;
- dotacje celowe – 14.978.136,89 zł;
- pozostałe dochody bieżące – 28.184.237,49 zł.

2. dochody majątkowe 18.860.655,08 zł, w tym: - ze sprzedaży majątku 2.300.000,00 zł;

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.139.958,83 zł.

### **Wydatki budżetowe.**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023 wynoszą 116.471.658,11 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 91.972.869,32 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.677.918,53 zł;
- związane z funkcjonowaniem JST 25.685.551,40 zł;
- na obsługę długu 2.500.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe 24.498.788,79 zł.

Zadłużenie gminy przewidywane na koniec 2022 roku – 45 043 018,60 zł. Planowane przychody w 2023 roku: z tytułu emisji obligacji – 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 4.500.000,00 zł, na finansowanie zadań inwestycyjnych. Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.696.450,65 zł, niewydatkowane środki na realizację projektów pn.: "Cyfrowa Gmina"- 573.560,74 zł, "ERASMUS + W Szkole Podstawowej w Pogorzeli"- 219.949,69 zł, "Granty PGR" - 1.262.469,90 zł., "Przebudowa drogi w Kośmidrach" - 736.000,00 zł środki z RFIL, w tym na finansowanie deficytu – 4.696.450,65 zł oraz wykup obligacji zaciągnięty w roku 2013 a przypadających do spłaty w roku 2023, 2024 i 2025 r. – w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w roku 2013 a planowanych do spłaty w 2024 r. – 500 000,00 zł, w 2025 r. - 1.000.000,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku przy realizacji inwestycji i przedsięwzięć ujętych w budżecie Gminy Gołdap – 49.543.018,60 zł. Planowana emisja obligacji w 2023 roku w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł z terminem wykupu: 2037 – 2.000 000,00 zł; 2038 – 2.000 000,00 zł; 2039 – 2.000.000,00 zł; 2040 - 2.000.000,00 zł. W latach objętych prognozą 2023-2040 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art.243

ufp po uwzględnieniu art.244 ufp. W prognozowanym okresie 2023 – 2040, z tytułu zaciągniętych zobowiązań „Splaty rat kapitałowych” uwzględniono splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W wierszu 2.1.3 ” Wydatki na obsługę długu ” - splaty odsetek.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 – 2040.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 3 za, 2 wstrzymujące się
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 3 za, 2 wstrzymujące się
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

#### 10)

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk zwrócił się do Skarbnik Gminy Pani Edyty Białek o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Skarbnik Gminy Pani Edyta Białek powiedziała, że na wniosek kierownika Wydziału WIK, Kierownika Wydziału WA oraz Kierownika Wydziału GPO Urzędu Miejskiego w Gołdapi proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku, tj.: budowa zjazdu na plac zabaw w Rożyńsku Małym, przebudowa drogi w Kolniskach, Przebudowa drogi dojazdowej przy budynkach A.Krajowej 34 i 36, sportowy Raj – Budżet Obywatelski, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap wraz z terenami przyległymi, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrawiska Gołdap, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gołdapi między ulicami: Stadionową i Ustronie, opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołdap, wykonanie lekkich ścian działowych w pomieszczeniu nr 10 budynku 21 000,00 Urzędu Miejskiego w Gołdapi – na potrzeby nowego Wydziału Obsługi Placówek Oświatowych, kompleksowa modernizacja energetyczna trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap, wymiana posadzek oraz drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi (PFRON), utrzymanie zieleni w miastach i gminach, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych na terenie Gminy Gołdap w ramach środków finansowych rad osiedlowych, Oświetlenie ulic, placów i dróg, Oświetlenie miejscowości Skoczce (FSSkoczce) Budowa pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

W głosowaniu jawnym Komisje zaopiniowały projekt uchwały:

- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za,
- Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,
- Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki – 5 za,
- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 4 za.

#### Do pkt 6

Brak wolnych wniosków

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała  
Katarzyna Krusznis

Przewodnicząca Komisji  
Zofia Syperek