

**Protokół nr 39/22**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi**  
**i Spraw Europejskich**  
**z dnia 12 grudnia 2022 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny, Zastępca Wójta Gminy Włocławek Pani Elżbieta Grzegórska, Skarbnik Gminy Włocławek Pani Angelika Przybysz

W obradach uczestniczyło 14 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2022r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2022 – 2038.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2023-2039.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2023 r.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich Rady Gminy Włocławek na 2023 r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

**Ad. 1.**

Przewodniczący Komisji Pan Radny Bogusław Wrocławski o godzinie 15.00 otworzył posiedzenie i powitał członków komisji oraz wszystkich uczestniczących w obradach komisji.

**Ad. 2.**

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 14 członków Komisji/.

### **Ad. 3.**

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia po czym zapytał, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie proponowanego porządku obrad.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

### **Ad. 4.**

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Dokonyje się aktualizacji planu wydatków i planu dochodów dot. środków z państwowych funduszy celowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków celem dostosowania do bieżących potrzeb budżetu.

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów z tyt. otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Włocławku.

Dział 750 Administracja publiczna:

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby budżetu w rozdziałach: Rady gmin, Urzędy gmin, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 46,64 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022r. na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

Zabezpiecza się wydatki na bieżące opłaty.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Minister Finansów pismem nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r. przyznała Gminie Włocławek na rok 2022 kwotę 57 972,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie:

Dokonyje się zmian w planie wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 853,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 4 636,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.88.2022 zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 6 444,35 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność: Aktualizuje się plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie planu na wypłatę dodatku węglowego.

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 1 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 382,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: Dokonuje się zmian w planie wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów dot. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów oraz planu wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu. Ponadto dokonuje się przesunięć w planach wydatków inwestycyjnych między działami Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wyniku zaistniałych oszczędności.

W związku z brakiem pytań Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 5.**

W tym punkcie Pani Skarbnik Angelika Przybysz poinformowała, że po wprowadzeniu zmian w budżecie Gminy Włocławek wprowadzono stosowne zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 w zakresie dochodów i wydatków. Wynik jest deficytowy, plan przychodów i rozchodów się nie zmienia kwota długów również pozostaje bez zmian.

Z uwagi na brak pytań Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 6.**

Głos zabrała Pani Jolanta Kwiatkowska, która przekazała, że zmiana uchwały Nr LIII/379/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości ma charakter techniczno-formalny i jest podyktowana potrzebą dostosowania treści uchwały do treści przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli lub ich części nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynika wprost z treści art. 2 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy. W związku z tym zasadne jest wyeliminowanie zapisów dotyczących budowli z treści § 1 pkt 3 zmienianej uchwały.

Wprowadzana zmiana nie wpływa na sytuację prawną podatników, a w szczególności nie zwiększa ich obciążeń fiskalnych.

Z uwagi na brak pytań Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 7.**

Kontynuując, Pani Skarbnik poinformowała, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok. WPF pokazuje nam poziom dochodów i wydatków na lata 2022-2038 oraz możliwości spłaty zaciągniętych kredytów. Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2039 zawiera prognozowaną kwotę długu, która obejmuje nie spłacone kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 22 901 464,85 zł oraz zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 5 104 200,18 zł.

Radny Pan Paweł Bogdanowicz zapytał, co z wnioskami do budżetu składanymi przez kluby radnych? Pani Wójt Magdalena Korpolak – Komorowska odpowiedziała, że kluby mają takie możliwości i złożyły wnioski do prowizorium, jednakże budżet na 2023 r. to w zasadzie tylko wydatki bieżące i inwestycje kontynuowane. Dochody gminy zostały znacznie uszczuplone.

Pani Wójt dodała, że składając wniosek do prowizorium klub radnych powinien również wskazać źródło finansowania. Ponadto, w projekcie nie uwzględniono inwestycji, na które ubiegamy się o dofinansowanie. Nie jesteśmy w stanie ująć w budżecie wszystkich złożonych wniosków.

Radny Pan Paweł Bogdanowicz dodał, że wnosi o wprowadzenie do budżetu dofinansowania na zakup samochodu dla OSP Dąb Polski.

Pani Wójt odpowiedziała, że Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dąb Polski. Poprosiła o wskazanie źródła finansowania dla wniosku Pana radnego Pawła

Bogdanowicza.

Radny Pan Paweł Bogdanowicz stwierdził, że jeżeli uzyska zapewnienie, że samochód będzie to wniosek wycofa.

Pani Wójt w odpowiedzi przekazała, że nie jest absolutnie przeciwna zakupowi samochodu, ale nie mamy środków finansowych na ten moment. Dodała, że jako Wójt zapewnia, że zrobi wszystko, żeby samochód zakupić.

Radny Paweł Bogdanowicz wycofał w/w wniosek.

Dalszych pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu WPF na lata 2023 - 2039.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 8.**

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Angelika Przybysz, która omówiła projektu budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok został opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- 1) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 4) Uchwałę Nr XLIII/285/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalania budżetu Gminy Włocławek oraz szczegółowości i zakresu materiałów informujących towarzyszących projektowi budżetu,
- 5) Zarządzenie nr 282/22 Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 września 2022r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody budżetu Gminy Włocławek na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie 48 624 847,15 zł, z tego dochody bieżące – 40 678 899,70 zł, dochody majątkowe w kwocie 7 945 947,45 zł.

Wydatki na 2023 rok w budżecie Gminy Włocławek zaplanowane zostały w łącznej kwocie 55 998 047,33 zł, z tego wydatki bieżące 39 732 012,62 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 16 266 034,71 zł.

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 7 373 200,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 104 200,18 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 1 869 000,00 zł.

Pani Skarbnik omówiła poszczególne działy i rozdziały budżetu.

Pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Włocławek na 2023 r.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 9.**

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Spraw Europejskich na 2023 r.

Pan Przewodniczący zapytał czy w tym punkcie są jakieś pytania? Pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 10.**

Nie zgłoszono.

**Ad. 11.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godz. 16.00.

Protokół sporządziła:

**Przewodniczący  
Komisji BFPWiSE**

**Bogusław Wrocławski**