

**Protokół nr 1/24**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi**  
**i Spraw Europejskich**  
**z dnia 27 maja 2024r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14:45 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Wójt Pani Magdalena Korpolak – Komorowska, Skarbnik Gminy Pani Angelika Przybysz, Sekretarz Gminy Pan Piotr Stanny. 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. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na realizację programu polityki zdrowotnej w 2024 r.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie za 2023 r.
9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Włocławek za 2023r.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania.
11. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 r.
12. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok.
13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Pan Radny Andrzej Szmy o godzinie 14:45 otworzył posiedzenie i powitał członków komisji oraz wszystkie osoby biorące udział 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 wnioski uzupełniające do 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.**

W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Bogusław Wrocławski zgłosił kandydaturę Radnej Anety Szczygielskiej – wyraziła zgodę.

Z uwagi na brak dalszych propozycji, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie kandydatury Radnej Pani Anety Szczygielskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 5.**

Pani Skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy, które kształtują się następująco:  
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 9 200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: w dziale 750 przesuwają się środki z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 na zapewnienie wynagrodzeń i pochodnych pracownikom robót publicznych. Ponadto w rozdziale 75095 dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego na podstawie złożonego wniosku sołectwa Kolonia Dębice zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń o kwotę 1 500,00 zł.

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 z tytułu udziałów gminy w opłacie alkoholowej w wysokości 15 650,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: dokonuje się przesunięć między rozdziałami 80101 i 80103 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększa się przychody na skutek niewykorzystanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 23 193,71 zł za rok 2023.

Zwiększa się plan wydatków w wysokości 38 844,48 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna: dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami 85202, 85219, 85295 oraz 85504 w celu zwiększenia środków na bieżącą działalność Dziennego Domu Seniora

w Smólniku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek o kwotę 2 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: aktualizuje się plan dochodów do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 5 800,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie terenów w miejscowościach Dębice i Pińczata – Gmina Włocławek” – zgodnie z umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa nr DW24011/OP-zz).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: w planie funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: w celu realizacji zadania „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn” zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 01043, wydatki bieżące w rozdziale 40002, 60016 i zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 000,00 zł do wysokości złożonej oferty.

W zakresie projektu „Doposażenie instytucji kultury” przesunięto realizację przedsięwzięcia na rok 2025. Limit zobowiązania dla zadania wynosi 2 376 438,53 zł.

Dyskusji w temacie projektu uchwały nie było, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu omówionej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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

W tym punkcie Pan Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały był omówiony w poprzednim punkcie i wynika ze zmian do budżetu omówionych przez Panią Skarbnik i Panią Wójt.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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

W tym punkcie Pan Sekretarz Piotr Stanny przekazał, że Wójt Gminy Włocławek w 2023 r. zadeklarował wolę przystąpienia do programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego”.

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego rozstrzygnął konkurs ofert na program zdrowotny. Jako realizatora programu wybrano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie. Finansowanie programu odbywać się będzie na zasadzie pokrycia 50% kosztów przez Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz 50% przez Gminę Włocławek (Partnera programu). Oznacza to, że Gmina Włocławek przeznaczy kwotę nieprzekraczającą 7 000,00 zł brutto na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko – pomorskiego”. Województwo Kujawsko – Pomorskie w realizacji programu uczestniczy na takim samym poziomie finansowania.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych ma objąć maksymalnie 40 osób z terenu Gminy Włocławek.

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem między innymi na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia. Zasadnym zatem jest udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie w wysokości nieprzekraczającej 7 000,00 zł brutto na realizację powyższego programu polityki zdrowotnej w 2024 r.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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

Pani Skarbnik w tym punkcie omówiła przedmiotowy projekt uchwały informując, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie przedstawiła na posiedzeniu Rady Społecznej SPZOZ w dniu 21 maja 2024r. bilans za 2023 r. oraz rachunek zysków i strat stanowiące elementy sprawozdania finansowego jednostki. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SPZOZ w dniu 21 maja 2024 r.

Dodała, że bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się kwotą 1 104 166,16 zł po stronie aktywów i pasywów, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. zamykający się zyskiem w wysokości 153 924,81 zł.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 9.**

Głos zabrała Pani Wójt Magdalena Korpola – Komorowska, która szczegółowo omówiła Raport o stanie Gminy za 2023 r., informując, że jest to dokument, który podsumowuje działania i wydarzenia, mające miejsce w naszej gminie w roku 2023.

Miniony rok to w dużej mierze kontynuacja działań i polityki gminy z lat poprzednich. Pozyskiwanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w ramach programu „Maluch+”, rozwój działalności Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku i Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Kruszynie, kontynuacja remontów i przebudowy dróg gminnych czy pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych – to tylko niewielka, ale jakże ważna część przedsięwzięć Gminy Włocławek. Rok 2023 to oczywiście też nowe wyzwania - na przykład rozpoczęcie budowy instytucji kulturalnej dla wszystkich mieszkańców Gminy – Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie czy tworzenie drugiej już placówki w Ramach Rządowego Programu „Senior+”, która powstała w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku i która rozpoczęła działalność w pierwszym kwartale 2024 roku. W roku 2023 niestety nie zabrakło też przeszkód i ograniczeń, ale te sumiennie pokonywaliśmy i realizowaliśmy swoje założenia.

Dodała, że na obradach sesji będzie przedstawiony film obrazujący zagadnienia zawarte w raporcie.

Pytań do raportu nie zgłoszono, więc podsumowując Pan Przewodniczący dodał, że każdy miał możliwość zapoznania się z raportem i jest to dokument i jest to dokument dokładny, opisujący poszczególne zagadnienia w sposób rzeczowy.

Dalszych pytań w zakresie raportu nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu.

#### **Ad. 10.**

W tym punkcie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek wotum zaufania. Zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie projektu w/w uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

#### **Ad. 11.**

Głos w tym punkcie zabrała Skarbnik Angelika Przybysz, która przekazała, że Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LIV/390/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 w następujących wysokościach:

Łączna kwota dochodów budżetu 48 624 847,15 zł w tym: dochody bieżące 40 678 899,70 zł, z tego: dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 500 000,00 zł, dochody majątkowe 7 945 947,45 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 55 998 047,33 zł w tym: wydatki majątkowe 16 266 034,71 zł, wydatki bieżące: 39 732 012,62 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 14 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 19 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2023 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 56 549 533,82 zł, który zrealizowano w wysokości 56 475 980,90 zł, co stanowi 99,87 % planu (wzrost planu dochodów o 7 924 686,67zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2023 rok wynosi 65 361 559,09 zł, który wykonano w kwocie 64 334 500,17 zł, co stanowi 98,43 % planu (wzrost planu wydatków o 9 363 511,76 zł).

Wynik budżetu za 2023 rok ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 7 858 519,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 1 298 840,45 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 9 956 427,27 zł i został zrealizowany w kwocie 10 529 243,70 zł, z tego emisja papierów wartościowych, pożyczki 6 909 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 188 825,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 431 418,61 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian koniec 2023 roku wynosił 1 144 402,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 044 402,00 zł i udzielonych pożyczek 100 000,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 044 402,00 zł.

Plan inwestycyjny w 2023 rok został zrealizowany w kwocie 17 978 624,46zł .

Dalszych pytań nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący podziękował i przystąpił do kolejnego punktu.

**Ad. 12.**

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok i zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 13.**

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włocławek za 2023 r. i zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu przedmiotowej uchwały.

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 14.**

Sprawy różne:

Radny Bogusław Wrocławski zapytał, jak wygląda sytuacja ze sceną letnią?

Pani Adrianna Pańka – Śmiałek odpowiedziała, że było ogłoszonych kilka przetargów i w końcu udało się wyłonić wykonawcę. Do końca czerwca jest termin realizacji a rozliczenie projektu do 20 lipca.

Radna Ewa Piekarska zapytała, jaki będzie koszt utrzymania sceny letniej?

Pani Adrianna Pańka – Śmiałek odpowiedziała, że na ten moment nie ma możliwości oszacowania kosztów utrzymania.

Dalszych pytań nie zgłoszono.

**Ad. 15.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 15:10.

Protokół sporządziła:  
inspektor ds. obsługi Rady Gminy  
A. Seroczyńska

*Angelika Seroczyńska*

**Przewodniczący  
Komisji BFPWiSE**

**Andrzej Szmyt**

