

**Protokół nr 3/24**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi**  
**i Spraw Europejskich**  
**z dnia 11 września 2024r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmian do budżetu na 2024 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2024 – 2040.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
7. Zamknięcie obrad.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Pan Radny Andrzej Szmyt o godzinie 14.00 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.**

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 wydatków na realizację usługi z tyt. odprowadzenia ścieków.

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: dokonuje się aktualizacji planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. do kwoty 1 061 160,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej 190503C Józefowo-Ładne-Smólnik w m. Józefowo” w kwocie 130 000,00zł. Zadanie jest współfinansowane w wysokości 100 000,00 zł przez Lasy Państwowe w ramach wspomaganie administracji publicznej na podstawie umowy nr S.771.8.2024 z dnia 6 września 2024r.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Wistka Królewska-Mostki”. Okres realizacji 2024 – 2025, łączne nakłady 157 786,16 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zmniejsza się wpływy ze zbycia praw majątkowych do kwoty 473 150,21zł.

Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii: Aktualizuje się plan wydatków bieżących na realizację zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Włocławek” do wysokości 40 872,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2024-2025, łączne nakłady 204 356,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin: zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: w rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność: dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków projektu „Cyberbezpieczny samorząd” do wysokości otrzymanego dofinansowania w 2024 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów dla ochotniczych straży pożarnych.

Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 19 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 228 130,48 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 Przedszkola: zwiększa się wpływy o kwotę 66 010,00 zł z tytułu obciążania kosztami wychowania przedszkolnego inne gminny.

Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych w Gminie Włocławek świadczenia pieniężnego polegającego na wypłacie dofinansowania do wydatków mieszkaniowych.



Rozdział 85230 Pomoc społeczna : Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 30 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.68.2024 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1 409,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 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: w rozdziale dokonuje się zmian w planie wydatków w celu aktualizacji wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: na podstawie zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (aneks nr 1/24 do umowy o dofinansowanie Nr DM22020/OA-cm z dnia 28.12.2022r.) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 978,35 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: w rozdziale dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Doposażenie instytucji kultury” na „Remont i doposażenie instytucji kultury”.

Zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł zadania „Budowa sceny letniej wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn”.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększa się środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn” w następujący sposób: w roku 2024 315 000,00 zł (w tym pomoc finansowa z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w wysokości 250 000,00 zł), w roku 2025 405 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe: dokonano aktualizacji planu wydatków zadania inwestycyjnego „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek”.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków sołectwa Smólnik, Warząchewka Królewska, Kruszyn, Kruszynek, Kosinowo, Modzerowo, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Nowa Wieś zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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.5.**

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.

Pani Skarbnik Angelika Przybysz dodała, że zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

Dochody ogółem zwiększono o 487 738,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 307 775,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 179 963,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 692 237,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 351 943,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 340 293,63 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 521 666,43 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Włocławek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 204 499,52 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 0,48 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont i doposażenie instytucji kultury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 978 271,23 zł, w tym w 2024 r. – 7 749,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 978 271,23 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
2. Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Włocławek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 204 356,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 872,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 204 356,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
3. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 578 765,13 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 578 765,13 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 047 536,22 zł, w tym w 2024 r. – 2 047 536,22 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 047 536,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
5. Zagospodarowanie terenów byłych PPGR obejmuje adaptację z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Dębice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 486 770,99 zł, w tym w 2024 r. – 486 770,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 770,99 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.
6. Zagospodarowanie terenu byłych PPGR obejmuje; Przebudowę dróg gm. w m. Dębice, Kruszyn, Łągiewniki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 414 284,66 zł, w tym w 2024 r. – 1 414 284,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 414 284,66 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Włocławek.

Ponadto, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:



Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 250,00 zł;

Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gm. Włocławek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 557 610,57 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 557 110,57 zł;

Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 250,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 227,26 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 19 477,26 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania: wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 720 000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 315 500,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 405 000,00 zł; zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 720 500,00 zł; wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

Program "Ciepłe Mieszkanie" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22 978,35 zł;

Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - Sołectwo Warząchewka Nowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 719,16 zł;

Przebudowa dróg gm. w m. Wistka Królewska, Mostki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 57 786,16 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

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

Pani Skarbnik przekazała w tym punkcie, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzone albo ich spłata może być odraczana

lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy art. 59 ust. 2 i 3 ww. ustawy zawierają delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, a także do postanowienia o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa wyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy.

Ustalone niniejszą uchwałą regulacje dotyczą wyłącznie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Postanowienia niniejszej uchwały nie będą mieć zastosowania do należności, których umarzenie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy.

Określone w uchwale przesłanki i zasady warunkujące udzielenie ulgi w spłacie należności w szczególności są podyktowane trudną sytuacją finansową osób zobowiązanych do płacenia tych należności. Udzielenie ulgi w takiej sytuacji będzie miało na względzie przywrócenie zdolności płatniczej dłużnika, pomoc w przetrwaniu trudnego okresu, zarówno osobom fizycznym, jak i pozostałym podmiotom, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

W ostatnim czasie zmianie uległy warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. W wyniku wprowadzenia przez Komisję Europejską przepisów zmieniających dotychczasowe reguły pomocy państwa pomoc de minimis może być udzielana na zasadach określonych w niniejszych przepisach, tj:

1) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023),

2) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.),

3) rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.),

co zostało uwzględnione w przedmiotowej uchwale.

Projekt uchwały zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opinie w sprawie przedmiotowego projektu uchwały zostały przekazane do Wójta Gminy Włocławek w dniu 30.08.2024 r. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dniu 30.08.2024 r. z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wynikające z nich zalecenia uwzględniono w treści uchwały.

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

Wniosek został przyjęty – jednogłośnie.

**Ad. 7.**

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14:20.

Protokół sporządziła:

**A. Seroczyńska** Rady Gminy  
Inspektor ds. spraw obywatelskich  
*Angelika Seroczyńska*

**Przewodniczący  
Komisji BFPWiSE**

**Andrzej Szmyt**

