

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2023

z XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna, odbytej w dniu 4 października 2023 roku w sali świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej, pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Marcina Chmielewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 10⁰⁰ a zakończono o godzinie 12⁰⁰.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pan Gębala Mariusz | - Wójt Gminy |
| 2. Pan Jankowski Piotr | - Sekretarz Gminy |
| 3. Pani Stęпка Małgorzata | - Skarbnik Gminy |
| 4. Pani Joanna Mórawska | - p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji |

Przebieg obrad XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy:**Ad. pkt 1**

Pan Krzysztof Marcin Chmielewski – Przewodniczący Rady otwierając obrady XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna przypomniał, że obrady sesji są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Powitał zebranych Radnych, Wójta Gminy z pracownikami Urzędu Gminy. Stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. pkt 2

Pan Krzysztof Marcin Chmielewski – Przewodniczący Rady stwierdził, że wraz z zawiadomieniem o sesji Radni otrzymali porządek obrad XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy. Zwrócił się do Radnych, Wójta z pytaniem o inne propozycje do porządku obrad.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek dzienny obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
5. Zamknięcie obrad XXXIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.

Ad. pkt 3

Pani Małgorzata Stęпка - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dochody ogółem zwiększa się o 241 453,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększa o 241 453,25 zł, a dochody majątkowe nie ulegają zmianie. Wydatki ogółem zwiększa się o 671 453,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się o 419 403,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększa o 252 050,00 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 730 000,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o 430 000,00 zł i po zmianach wynoszą 2 030 000,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie. W 2024 roku zaplanowano zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 535 000,00 zł do kwoty 2.835.000,00 zł. W latach 2024-2028 przewidziano spłatę kredytu w równych ratach oraz zaplanowano zwiększone koszty obsługi długu. W 2024 roku zwiększono wydatki bieżące o kwotę 26.916,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 536.724,90 zł. W kolejnych latach skorygowano dochody bieżące gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które pozwolą na

wypracowanie nadwyżki i spłatę zadłużenia powiększoną o kwotę 107.000,00 zł rocznie.
Dodano następujące przedsięwzięcia:

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej - zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł (przeniesienie inwestycji z wydatków majątkowych w 2023 r.);

Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach - zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 216.724,90 zł (współfinansowanie inwestycji w formie dotacji, realizowane przez Powiat Mławski przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 866.899,60 zł. Zmiana wprowadzona na podstawie pisma Powiatu Mławskiego Nr IRŚ.031.1.2023 z dnia 27.09.2023 r.). Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Windyki - zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Pani Aneta Głowacka – Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Przewodniczący Rady – zapytał o uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Rada Gminy przy 12 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr XXXIX/320/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna (w głosowaniu brało udział 12 radnych). (Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu).

Ad. pkt 4

Pani Małgorzata Stępka - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok. Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 154 671,00 zł do kwoty 33 503 928,20 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 154 671,00 zł do kwoty 24 096 948,84 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w paragrafie „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 716,00 zł do kwoty 8 716,00 zł;

w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 12 605,00 zł (pismo MF ST3.4751.2.8.2023.4g) do kwoty 4 070 720,00 zł;

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 123 000,00 zł z tytułu umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe na realizację „Zielonej Lokalnej Integracji” w ramach konkursu „Klasa z drewna”;

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 084,00 zł do kwoty 22 934,00 zł;

w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w paragrafie „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 11 200,00 zł do kwoty 22 200,00 zł, w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody

o 3 066,00 zł do kwoty 6 066,00 zł; Dodatkowe środki zostały pozyskane od sponsorów i darczyńców gminnych dożynek.

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 584 671,00 zł do kwoty 35 233 928,20 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 332 621,00 zł do kwoty 23 162 108,00 zł, wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 050,00 zł do kwoty 12 071 820,20 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w paragrafie „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg w miejscowościach Chmielewo Wielkie, Długokąty i Wąsosze;

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki w kwocie 39 250,00 zł, w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł celem zakupu wyposażenia altany oraz przeprowadzenia zajęć warsztatowych i promocji projektu „Zielona Lokalna Integracja” na terenie Szkoły Podstawowej w Windykach (środki skarbu państwa 61 500,00 zł, środki własne gminy 8 500,00 zł);

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 605,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej zgodnie z korektą odpisu dokonaną przez jednostkę;

w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek GKRPA dokonuje się przesunięć w planie z paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” - 5 000,00 zł, z paragrafu „Zakup środków żywności” - 2 000,00 zł, z paragrafu „Różne opłaty i składki” - 1 000,00 zł do paragrafu „Zakup usług pozostałych” - 8 000,00 zł celem właściwej realizacji zadań w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania odbioru azbestu od mieszkańców gminy;

w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 266,00 zł ze środków pochodzących z darowizn i sponsoringu dożynek;

w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 250,00 zł ze środków własnych na zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Wąsoszu oraz w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł, w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie piłkochwyty przy świetlicy w Wąsoszu;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 181 000,00 zł, w tym:

na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybów-Kapuśnik ” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;

na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pogorzel” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuklin na działce o nr ew. 226/10” z limitem wydatków w kwocie 130 000,00 zł;

w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł z powodu przeniesienia zadania „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” do WPF oraz zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł w tym:

na nowe zadanie jednoroczne „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” w kwocie 30 000,00 zł;

na nowe zadanie jednoroczne „Budowa altany przy Szkole Podstawowej w Windykach” w kwocie 80 000,00 zł (środki skarbu państwa 61 500,00 zł, środki własne gminy 18 500,00 zł);

w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w paragrafie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki w kwocie 61 800,00 zł ze środków własnych na zadanie jednoroczne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie” do kwoty 240 000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 30 750,00 zł z tytułu przekwalifikowania budowy piłkochwyłów w Wąsoszu z zadania majątkowego na zadanie bieżące;

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 2 030 000,00 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę 430 000,00 zł do kwoty 1 590 027,09 zł.

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległy zmianie.

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 uległ zmianie.

Deficyt zwiększył się o 430 000,00 zł do kwoty 1 730 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa.

Pani Krystyna Pokus – Wiceprzewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.

Przewodniczący Rady – zapytał o uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.

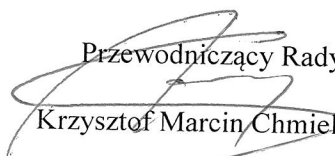
Rada Gminy przy 12 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr XXXIX/321/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok (w głosowaniu brało udział 12 radnych). (Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu).

Ad. pkt 5

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebrany za udział i zamknął obrady XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Protokolował:

Ewelina Bunalska

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski