

**Protokół XV/19 z Sesji Rady Gminy Ciechanów
w dniu 30 Grudnia 2019 roku w lokalu Urzędu
Gminy Ciechanów**

**Pełna relacja z XV SESJI RADY GMINY
CIECHANÓW dostępna pod adresem strony:**

<https://bip.gminaciechanow.pl/wiadomosci/12126/wia>

Protokół XV/19

**Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30
Grudnia 2019 roku w lokalu Urzędu Gminy
Ciechanów.**

**W Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15
radnych.**

Ponadto udział w Sesji wzięli:

- 1. Marek Kiwit - Wójt Gminy**
- 2. Adam Olszewski - Radca Prawny**
- 3. Wioletta Kujawa - Skarbnik Gminy**
- 4. Iwona Łukaszewska - Kierownik GOPS**

Przebiegobrad:

Obrady otworzył Pan Eugeniusz Olszewski - Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał wszystkich obecnych, oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku obrad i wprowadzenie następujących punktów:

- 1. 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**
-

Ciechanów na rok 2020. (jako pkt 10)

- 2. 2. Stanowisko Rady Gminy Ciechanów w sprawie ciągu pieszo-rowerowego w Pęczcinie. (jako pkt 14)**

Radni jednomyślnie przyjęli wniosek o zmianę porządku.

Porządek obrad: (po zmianach)

- 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.**
 - 2. Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.**
 - 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.**
 - 4. Wypowiedzi radnych gminy.**
 - 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.**
 - 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.**
 - 7. Podjęcie projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**
-

Gminy Ciechanów.

- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.**
 - 9. Dyskusja w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2020 rok.**
 - 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na rok 2020. (jako pkt 10)**
 - 11. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2020 rok.**
 - 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.**
 - 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.**
 - 14. 14. Stanowisko Rady Gminy Ciechanów w sprawie ciągu pieszo-rowerowego w Pęczcinie. (jako pkt 14)**
 - 15. Wolne wnioski i zapytania.**
 - 16. Odpowiedzi na pytania i wnioski.**
 - 17. Zamknięcie obrad.**
-

Ad. 2 Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.

Brak uwag.

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

- odebranie kanalizacji w Chruszczewie - to co było zaprojektowane przez Pana Pietrzaka i Euromosty**
 - dodatkowe przyłącza do tej kanalizacji - koszt 500 tys. zł**
 - Nadal trwają negocjacje ze ZWiK-iem, kto będzie zarządzał kanalizacją**
 - RDOŚ - po roku czasu nadal nie ma odpowiedzi**
 - została napisana skarga do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (na którą również nie otrzymaliśmy odpowiedzi**
-

**- powitanie nowego sołtysa w sołectwie
Prążewo**

Ad.4 Wypowiedzi radnych gminy.

***Andrzej Jaworski* - co z natężeniem ruchu na
drodze powiatowej**

***Piotr Petrykowski* - nie otrzymał pisemnej
odpowiedzi na zapytania z poprzedniej sesji**

Ad.5 Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

BRAK

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”.

Pani Iwona Łukaszewska przedstawiła projekt uchwały.

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę.

Ad. 7 Podjęcie projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

-

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Radny Petrykowski zwrócił się do Pani Skarbnik o numerowanie zmian do projektu uchwał wraz z datami.

Radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów:

Za -13

Wstrzymało się -2

-

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019.

-

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.

Radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów:

Za - 13

Wstrzymało się - 2

-

Ad. 9 Dyskusja w sprawie projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2020 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Gminy Ciechanów na 2020 rok wraz z załącznikami.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok

zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 40.008.233,20 zł, w tym dochody własne wynoszą 21.942.071,88 zł i stanowią 54,84% dochodów ogółem, subwencje - 4.236.470,00 zł. 10,59%, dotacje na zadania zlecone - 10.430.694,00 zł. (26,07%), dotacje na zadania własne - 362.567,00 zł (0,91%), oraz środki z budżetu UE - 392.912,50 zł. (0,98%)

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 36.954.715,38 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.053.517,82 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 3.018.517,82 zł - dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Ujazdówek - w kwocie 75.000,00 zł oraz sprzedaż części działek parku w Sokołówku w kwocie 2.943.517,82 zł oraz ramach porozumienia

trójstronnego z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława”.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 10.430.700,00 zł, w tym na rodzinę - 10.353.000,00 zł., pomoc społeczną - 34.620,00 zł administrację rządową - 40.735,00 zł, aktualizację rejestru wyborców - 1.445,00 zł i ochronę zdrowia - 900,00 zł.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości 362.567,00 zł, w tym na pomoc społeczną -210.245,00 zł. i na oddziały przedszkolne - 152.322,00 zł.

Wysokości subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 4.236.470,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.846.942,00 zł i subwencję wyrównawczą - 1.389.528,00 zł.

W dochodach przewidziane są również środki bieżące z budżetu UE w kwocie 392.912,50 zł w ramach podpisanej umowy na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2019 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł. za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2019r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 7.560.448,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.586.077,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 872.173,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 1.200.000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami,

stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu bankowego w kwocie 1.892.500,00 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła wydatki budżetowe, które ustalone zostały w wysokości 38.115.733,20 zł w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 7.800.626,65 zł (tj. 20,47%)

- wydatki bieżące w kwocie 30.315.106,55 zł (tj. 79,53%)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł. (tj. 0,29% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono

**środki w kwocie 2.161.700,23 zł. tj. 5,67%
całego budżetu z tego m.in.:**

- Budowa odcinka sieci wodociągowej i sanitacyjnej w Kargoszynie -10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu -10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach -10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie -400.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich -10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie - 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku -100.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku - 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w**
-

Nużewie - 50.000,00 zł;

-Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach -30.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie - 200.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie -10.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach -110.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach -70.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach -10.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -150.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku -50.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach - 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach- 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych- 90.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach- 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie- 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach- 10.000,00 zł;**
 - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie-10.000,00 zł;**
 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) - 490.000,00 zł;**
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w**
-

**miejsowości Gąski i Kownaty Żędowe
(projekty budowlane)- 100.000,00 zł;**

**- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Chruszczewie (w ramach przedsięwzięć
wieloletnich WPF) -120.000,00 zł.**

**W dziale transport i łączność zabezpieczono
środki w kwocie 5.199.857,76 zł. tj. 13,64%
całego budżetu na:**

- remonty dróg gminnych**
 - zakup wiat przystankowych**
 - remont wiat przystankowych**
 - zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków
drogowych**
 - wynajem równiarki, koparki, wykaszanie
poboczy, załadunek szlaki'**
 - odśnieżanie dróg gminnych**
 - budowa drogi gminnej**
-

- **budowa ulic**
- **budowa chodnika**
- **przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych**
- **przebudowa drogi gminnej**
- **dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską**
- **usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej**
- **opracowanie projektu modernizacji drogi**
- **projekt stałej organizacji ruchu i przeglądy dróg gminnych.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława -59.000,00 zł;**
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Różki” w kwocie 461.855,59 zł;**
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo” w kwocie 251.169,15 zł;**
 - „Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)” w kwocie 700.000,00 zł;**
 - Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) - 30.000,00 zł;**
 - Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (z udziałem środków z funduszu sołectkiego) -114.257,76 zł;**
 - Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-**
-

rowerowego w Pęczcinie (FS) - 13.645,17 zł;

**- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Baby - 155.000,00 zł.**

**W dziale gospodarka mieszkaniowa
zabezpieczono środki w wysokości
806.346,50 zł, tj. 2,12% całego budżetu. Z
wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę
171.167,90 zł. przeznacza się na:**

- remonty świetlic wiejskich (FS)- 30.79,38 zł;

**- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich
(FS)- 29.353,48 zł;**

**- zagospodarowanie terenu działek wiejskich
(FS)- 9.838,77 zł;**

**- Termomodernizacja budynku w świetlicy
wiejskiej w Chotumiu (FS)-21.408,43 zł;**

**- Zagospodarowanie działki gminnej w
Gumowie (FS)- 12.000,00 zł;**

- Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS) - 11.903,26 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modęłce (FS)-12.121,27 zł;
- Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)- 16.525,04 zł;
- Zakup działki w Niestumię (FS)- 27.338,27 zł;

Ze środków własnych planowane są do realizacji następujące zadania:

- Obsługa geodezyjna gminy -200.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 530.209,90 zł przeznacza się między innymi na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie, wyceny nieruchomości komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 219.000,00 zł. tj. 0,57% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów - 170.079,25 zł oraz na projekt planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium - 37.207,50 zł.

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 4.776.143,35 zł. tj. 12,53% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty - 220.627,00 zł. w tym odprawa emerytalna 37.000,00 zł)**
 - diety dla radnych i przewodniczącego Rady - 125.280,00 zł.;**
 - System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny - 25.000,00 zł;**
 - płace i pochodne od płac dla 27 etatów pracowników samorządowych (w tym**
-

**zlecone) 2.377.526,00 zł (zaplanowano 5%
na fundusz nagród w kwocie 93.000,00 zł.,
nagrody jubileuszowe w kwocie 28.400,00 zł.,
odprawy emerytalne -37.000,00 zł., wzrost
płac o 5% w kwocie 72.810,60 zł;**

**- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso
należności podatkowych oraz diety -
35.000,00 zł.**

Zakup samochodu służbowego -120.000,00 zł.

**- pozostałe wydatki - zakup materiałów
biurowych, usługi pocztowe, ubezpieczenia,
monitoring, szkolenia, delegacje ;**

**- zatrudnienie 10 pracowników w ramach
programu aktywizacji osób bezrobotnych na
okres 6-ciu miesięcy (efektywność 5 osób na
3 miesiące, pochodne od zatrudnienia „13”
oraz dodatek stażowy) - 292.000,00 zł;**

**- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług
Wspólnych (2 etaty) - 249.592,00 zł;**

-promocje gminy - 123.000,00 zł.

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.445,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 2.107.902,85 zł. tj. 5,53% całego budżetu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 4 jednostek OSP - 163.950,00 zł ;**
 - budowa remizy strażackiej w Rydzewie - 1.640.000,00 zł. (zadanie w ramach przedsięwzięć WPF);**
 - zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie -250.000,00 zł;**
 - plac manewrowy w Gąskach (FS) -31.175,22 zł;**
 - budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)- 21.277,63 zł;**
-

- zarządzanie kryzysowe - 1.500,00zł.

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 390.000,00 zł tj. 1,02% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów - 380.000,00 zł. i usługi bankowe 10.000,00zł.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 220.000,00 zł. tj.0,58% całego budżetu w tym rezerwa ogólna - 110.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe - 110.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 7.105.397,00 zł. tj. 18,64% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.846.942,00 zł),

- utrzymanie 2 szkół podstawowych - 5.519.757,00 zł. w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Gumowie - 3.410.364,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 2.972.959,00 zł),

- b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu -
1.346.933,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne
1.141.902,00 zł),**
- doksztalcanie nauczycieli - 22.060,00 zł,**
 - utrzymanie oddziałów przedszkolnych -
383.400,00 zł,**
 - dowozenie uczniów do szkół - 307.000,00 zł,**
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola
Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie -
490.200,00 zł,**
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Goryszach - 525.240,00 zł,**
 - dotacja celowa dla dzieci korzystających z
zajęć na pływalni dla Gminy Miejskiej
Ciechanów - 19.320,00 zł,**
 - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do
oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w
mieście Ciechanów - 500.880,00 zł,**
 - budowa boiska sportowego przy Szkole**
-

Podstawowej w Chotumiu - 100.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 68.500,00 zł. tj. 0,18% całego budżetu przeznaczzonego na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani - 67.600,00 zł. oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku wydaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych -900,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie -1.532.669,58 zł. tj. 40,2% całego budżetu (w tym 244.865,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkalnych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DSP, na utrzymanie pracowników GOPS i projekt pn. „ *Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*”.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 32.520,00 zł. tj. 0,09 % całego budżetu z przeznaczeniem na

stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale rodzina zaplanowano środki w kwocie 10.660.103,00 zł. tj. 30,05% całego budżetu (w tym 10.353.000,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zlecenia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 2.176.598,50 zł. tj. 5,71% całego budżetu w tym na:

- dopłatę do schroniska dla zwierząt - 95.000,00 zł;

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 150.246,00 zł;

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - 300.000,00 zł., w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego -

109.352,50 zł. (zakup lamp solarowych);

- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu - 50.000,00 zł;

- utrzymanie zieleni - 12.000,00 zł.

- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.139.000,00 zł plus koszty obsługi administracyjnej 11.000,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na rok 2020 w kwocie 1.200.000,00 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na obiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2019r. stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszonej zabudowy kolonijnej gminy.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie

444.283,74 zł. tj. 1,16% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu - 82.040,00 zł;

- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców: pikników rodzinnych - 13.079,88 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego;

-budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie (FS)- 13.167,71zł;

- zakup i montaż altany w Kownatach Żędowych (FS)-15.000,00zł;

- doposażenie placu zabaw w Przążewie (FS)- 13.996,15 zł;

- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie - 270.000,00 zł (WPF) oraz w ramach środków z wyodrębnionego funduszu sołectkiego - 13.167,71 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano 205.265,69 zł. tj. 0,53% całego budżetu .

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego przeznaczają się na:

- Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS) - zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 18.786,00 zł;

- pn. "Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia)" o łącznych nakładach 70.000,00 zł, w tym w 2020r. - 46.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 85.500,00 zł. przeznaczają się na :

- dotację dla klubów sportowych -50.000,00 zł.

- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe - 12.000,00 zł.

- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe - 3.000,00 zł.

**- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy -
18.000,00 zł.**

**Skarbnik gminy- Wioletta Kujawa odczytała 2
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie projektu budżetu Gminy
Ciechanów na 2020 rok i w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020r.**

**Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ciechanów.**

**Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ciechanów na lata 2020-2027.**

**Poinformowała, że długość okresu objętego
prognozą do 2027 roku, ponieważ do końca
2027 r. przypada spłata zaciągniętego
kredytu. Dodała, że prognoza dochodów**

została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy przez Radę Gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz na ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów przygotowana została na lata 2020-2027.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć

zobowiązanie. Ostatnia potencjalna spłata już zaciągniętych kredytów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia przypada w roku 2027.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane , będące wynikiem dokonanej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 2 lata i przewidywane wykonanie za 2019 r.

Pani Skarbnik przedstawiła założenia do prognozy dochodów i wydatków

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące / art.242 ustawy o finansach publicznych/. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o średnio 2 %.
Utrzymanie wydatków bieżących na takim

poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatkach gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań inwestycyjnych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;**
- dla lat 2021-2027 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.**

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki

finansowej samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Do prognozy na lata 2021-2027 przyjęto co następuje :

- poziom inflacji / mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w badanym okresie ;**
- realne przesłanki wpływu dochodów.**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. Przyjęto realne do uzyskania dochody, bez środków unijnych. Założono, że w latach 2020 - 2027 wzrost dochodów bieżących będzie wynosił średnio o około 2,0 %.

W pozycji dochody majątkowe przyjęto w roku 2020 tylko dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.018.517,82 zł wynikające z zaplanowanych do sprzedaży gruntów w

miejsowości Ujazdówek i nieruchomości w Sokołówku.

Wydatki podzielone są również na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2020 przyjęto w oparciu o projekt budżetu. Natomiast w latach 2021-2027 założono coroczny wzrost wydatków bieżących o 2 %. Wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF (limit wydatków z przedsięwzięć określono do 2022 roku) oraz zadania jednoroczne.

Pani Skarbnik poinformowała, że do 2027 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach budżetowych. Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 13.412.500,00 zł , co stanowi 39,94 % przewidywanego wykonania

dochodów w 2019 r. Na rok 2020 zaplanowano rozchody w kwocie 1.892.500,00 zł wynikające z harmonogramów spłaty zobowiązań kredytowych. Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia wyniesie w 2020 roku 4,96 % a dopuszczalny wskaźnik wynosi dla naszej gminy 27,87%.

Przedstawione wskaźniki dla Gminy Ciechanów w WFP w oparciu o wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczany wskaźnik spłaty.

Pani Skarbnik przedstawiała, że w roku 2020 limit na przedsięwzięcia przyjęto w kwocie 6.531.589,08 zł , w tym na wydatki bieżące 3.600.589,08 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 2.931.000,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto zadania:

1) zadania realizowane z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego RPOWoj.Maz.2014-2020

- pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 827.612,50 zł,

w tym na 2020 r. - 418.035,58 zł;

2) zadania pozostałe:

- pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów" o łącznych nakładach 899.640,00 zł, w tym na

2020 r. - 608.820,00 zł;

- pn. "Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy - konserwacja-poprawa bezpieczeństwa" o łącznych nakładach 141.725,00 zł, w tym na 2020 r. - 20.246,00 zł;

- pn. "Ubezpieczenie mienia gminy-ochrona mienia komunalnego " o łącznych nakładach 135.000,00 zł, w tym na 2020r. - 45.000,00 zł;

- pn. "Opracowanie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice i Ujazdówek określenie warunków zagospodarowania i zabudowy terenu i rozmieszczenia inwestycji" o łącznych nakładach

148.830,00 zł, w tym na 2020r. - 37.207,50 zł;

- pn. „Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu dla osób na terenie gminy -zapewnienie transportu drogowego” o łącznych nakładach 240.000,00 zł, w tym na 2020r. - 80.000,00 zł;

- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej" o łącznych nakładach 1.856.193,00 zł, w tym na 2020r. - 1.000.000,00 zł;

- pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 -poprawa infrastruktury drogowej" o łącznych nakładach 1.162.000,00 zł, w tym na 2020r. - 838.000,00 zł;

-pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanów- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy’

o łącznych nakładach 1.139.820,00 zł, w tym na 2020r. - 530.180,00 zł;

- pn. „Audyty wewnętrzne-wykonaniu audytu wewnętrznego” limit 25.200,00 zł, na 2020 rok -23.100,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.1.1. oraz w poz. 1.1.2.1. został wprowadzony projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ROP Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, zgodnie z umową nr RPMA.09.02.01-14-A668/18-00 zawartą z Województwem Mazowieckim o

łącznych nakładach 827.612,50 zł. W roku 2020 limit wynosi 418.035,08 zł na wydatki bieżące.

W roku 2020 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 2.931.000,00 zł, w oparciu o środki własne gminy w tym na :

- pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" o łącznych nakładach 10.840.300,00 zł w tym na 2020 r. - 120.000,00 zł;

- pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie" o łącznych nakładach 550.000,00 zł, w tym na 2020 rok - 300.000,00 zł;

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 3.504.000,00 zł, w tym na 2020 rok - 200.000,00 zł;

- pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" o łącznych

**nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2020 rok
- 200.000,00 zł;**

**- pn. „Budowa remizy strażackiej w
miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb
społecznych i kulturalnych mieszkańców
poprawa aktywności społeczności lokalnej
”
o łącznych nakładach
2.950.500,00 zł, w tym na 2020r. -
1.640.000,00 zł;**

**- pn. "Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu- plac zabaw, siłownia)" o łącznych nakładach
70.000,00 zł, w tym w 2020r. - 46.000,00 zł;**

-pn., „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o łącznych nakładach 300.000,00 zł, w tym w 2020r. - 270.000,00 zł;

-pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby” limit na 2020 rok 155.000,00 zł.

W prognozie zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2020-2027 .

Pani Skarbnik przedstawiła przychody budżetu i rozchody budżetu.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu bankowego w kwocie 1.892.500,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stosunkiem głosów:

Za - 13 głosów

Przeciwnych - 1 głosy.

Wstrzymało się - 1

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

**Ad.11. Podjęcie uchwały budżetowej gminy
Ciechanów na 2020 rok.**

**Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów
zwrócił się do Wójta o przedstawienie
autopoprawek do Uchwały Budżetowej na
2020 rok.**

**Wójt zaproponował autopoprawkę po stronach
dochodów:**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i**

nieruchomościami paragraf 0770 zwiększa się plan dochodów majątkowych kwotę 2.643.517,82 zł tytułem sprzedaży części działek parku w miejscowości Sokołówek, kwota paragrafu po zmianach wynosi 3.018.517,82 zł, dochodów majątkowych 3.053.517,82 zł, zaś dochodów ogółem 40.008.233,20 zł

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000,00 zł, w tym:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w**

Mieszkach Rózkach - plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 30.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach - plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 110.000,00 zł;

-Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych- plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 90.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie - plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 200.000,00 zł;

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) - plan wydatków zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 490.000,00 zł.

Zmiana nazewnictwa zadań - z każdego z powyższych zadań usunięto „sieci kanalizacji” gdyż dotyczy ono jedynie budowy przyłączy wodociągowych a nie sieci kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne paragraf 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.313.024,74 zł, w tym:

- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Różki” w kwocie 461.855,59 zł (w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);

- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo” w kwocie 251.169,15 zł (w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);

- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice” - 200.000,00 zł (w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);

- wprowadza się zadanie pn. „Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)” w kwocie 700.000,00 zł;

- zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby” - o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 155.000,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 i rozdział 75023 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę łączną 330.350,00 zł,

plan wydatków po zmianach wynosi w rozdziale 75011- 252.900,50 zł, w rozdziale 75023 - 2.326.860,00 zł.

Ponadto w dziale 750 rozdział 75023 paragrafie 4300 dokonano zwiększenia o kwotę 23.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania wieloletniego związanego z audytem wewnętrznym.

Dział 750 Administracja publiczna po zmianach zamyka się kwotą 4.776.143,35 zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dotychczasowy plan realizacji wydatków majątkowych wieloletniego zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej ” o kwotę 200.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 1.640.000,00 zł. (WPF)

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 ze względu na wprowadzone autopoprawki zwiększono

kwotę rezerw o 37.000,00 zł, po zmianach wynoszą one łącznie 220.000,00 zł. tj.0,58% całego budżetu w tym rezerwa ogólna - 110.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe - 110.000,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększeń dotychczasowego planu wydatków o kwotę 105.320,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 paragraf 6050 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowy zadania pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu” o kwotę

50.000,00zł, wartość zadania po zmianach wynosi 100.000,00 zł;

-w rozdziale 80101 paragraf 2540 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 55.320,00zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach, plan po zmianach wynosi 411.720,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 12 głosów

Przeciwnych - 3 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Postać działalności zwiększa się dotychczasowy plan wydatków zadania realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWoj.Maz.2014-

2020 - pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 827.612,50 zł, w tym na 2020 r. o kwotę 25.123,08 zł, wartość zadania wieloletniego (WPF) po zmianach wynosi 418.035,58 zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła zaproponowaną autopoprawkę stosunkiem głosów

Za- 12 głosów

Przeciwnych - 3 głosy

Wójt zaproponował autopoprawkę w wydatkach (zwiększenia) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 3250 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków bieżących o kwotę 9.600,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów. Plan po zmianach wynosi 21.600,00zł.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła

**zapropozowaną autopoprawkę stosunkiem
głosów**

Za- 14 głosów

Przeciwnych - 1 głos

**Została zachowana równowaga budżetowa tj.
przychody i rozchody nie uległy zmianie,
budżet nadal pozostaje nadwyżkowy.**

**Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów
zapytał czy są pytania w sprawie Budżetu
Gminy Ciechanów na 2020 rok.**

**W związku z brakiem pytań przystąpił do
przeprowadzenia głosowania w sprawie
podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy
Ciechanów na rok 2019.**

**Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym
podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Ciechanów
na rok 2020 stosunkiem głosów:**

Za - 13 głosów

Przeciwnych - 2 głosy

Podczas głosowania na sali znajdowało się 15 radnych.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

-

-

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały.

Radni podjęli uchwałę jednomyślnie.

-

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

-

**Pani Sylwia Brzozowska-Rutkowska
przedstawiła projekt uchwały.**

Radni podjęli uchwałę stosunkiem głosów:

Za - 13

Wstrzymało się - 2

**Ad. 14 Stanowisko Rady Gminy Ciechanów w
sprawie ciągu pieszo-rowerowego w
Pęczcinie.**

**Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
stanowisko Rady Gminy**

Radni przyjęli stanowisko stosunkiem głosów:

Za - 13

Wstrzymało się -2

Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania.

BRAK

Ad. 16 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

BRAK

Ad. 17 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął VIII Sesję Rady Gminy Ciechanów.

Przewodniczący

Rady Gminy Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Protokołowała

Sylwia Brzozowska - Rutkowska
