

Protokół Nr 23/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 12 listopada 2025r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Piotr Warmiński – Radny;
3. Tobiasz Świniarski – Radny;
4. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn;
5. Dyrektor Żłobka – Danuta Daszkiewicz;
6. Kierownik Klubu Dziecięcego – Kamila Damaszek;
7. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Beata Kozłowska;
8. Pracownik Centrum Usług Społecznych – Beata Rogowska;
9. Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej – Agnieszka Seydak;
10. Główna Księgowa Centrum Usług Społecznych – Elżbieta Grochowska;
11. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego – Anna Sotkiewicz – Tumanik;
12. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji – Marek Chart.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Ksenia Wirkus która po powitaniu zebranych zaproponowała następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
3. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 – 2029;
5. Informacja w zakresie wpływów z wydanych zezwoleń alkoholowych;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2025r.;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
8. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dot. przekazania dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego;
9. Zapoznanie się z pismem Komendy Powiatowej Policji;
10. Prace nad projektem budżetu gminy na 2026r.;
11. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w miesiącu październiku br.

Ad.3. Dyrektor Żłobka przedstawiła Komisji projekt uchwały rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (załącznik nr 2 do protokołu). Poinformowała, że zmienia się statut zarówno Żłobka jak i Klubu Dziecięcego, wynika to z wdrożenia nowych standardów jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi do lat 3, są to zmiany porządkowe wymagane nowym rozporządzeniem. Konsekwencją zmiany statutu jest zmiana w/w uchwały. Zaznaczyła, że opłata za pobyt dziecka nie obciąża rodziców, jest ona refundowana ze środków zewnętrznych. Nadmienila, że opłata za pobyt i za wyżywienie nie ulega zmianie.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.4. Pracownik Centrum Usług Społecznych przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026 – 2029 (załącznik nr 3 do protokołu).

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich przedstawiła Komisji informację w zakresie wpływów z wydanych zezwoleń alkoholowych (załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet na 2025r. (załącznik nr 5 do protokołu). Nadmienila, że zmiany są związane głównie z przesunięciem części zadań również w zakresie finansowym na 2026r. oraz ze zmianami porządkowymi zaproponowanymi przed jednostki organizacyjne gminy.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 6 do protokołu). Nadmienila, że zaproponowana zmiana jest związana z aktualizacją zadań do wysokości wykonania w danym roku i terminu realizacji tj. kompleksowa modernizacja szkół, Program „Ciepłe Mieszkanie”, budowa ulic: Na Skarpie, Zakątek, budowa drogi w Wałdówku i relacji Komierowo – Mała Klonia, Cyberbezpieczny Samorząd, dokumentacje projektowe i plany ogólne oraz wprowadzeniem nowego zadania: budowa schodów i platformy przy Szkole Podstawowej Nr 3. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego (załącznik nr 7 do

protokołu). Nadmienila, że dotacja dotyczy budowy chodnika w Piasecznie, proponuje się zwiększenie dotacji o 25tys.zł. Zmiana zawarta jest w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. Komisja zapoznała się z pismem Komendy Powiatowej Policja w sprawie rozważenia możliwości ujęcia w budżecie na 2026r. środków finansowych w celu współfinansowania zakupu środków transportowych dla KPP (załącznik nr 8 do protokołu). Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina w bieżącym roku współfinansowała zakup samochodu w kwocie 32tys.zł., natomiast zakup kolejnego samochodu nie jest ujęty w projekcie budżetu na 2026r. Sprawa jest do rozważenia w 2026r. i będzie uzależniona od współfinansowania innych samorządów.

Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

Ad.10. Skarbnik Gminy poinformowała, że planowane dochody gminy na 2026r. wynoszą 135mln.300tys.zł., są to dochody niższe niż w 2025r. Zaznaczyła, że spadek dochodów jest związany ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków zewnętrznych np. skończyły się projekty z Polskiego Ładu. Przedstawiła następnie Komisji plan dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026r. (załącznik nr 9 do protokołu). Dodała, że jeśli chodzi o dochody, to nie spodziewa się w ciągu roku większych zmian.

Pan Pieczywek powiedział, że w poprzednim roku gmina obniżyła stawkę podatku rolnego w stosunku do ceny GUS. W bieżącym roku cena GUS jest niższa, a gmina jej nie obniża, czy w związku z tym gmina może liczyć na jakieś wyższe dotacje. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że obniżka na pewno będzie uwzględniona w naliczaniu potrzeb subwencyjnych. Z podatku rolnego jest spodziewany dochód w wysokości 1mln.500tys.zł. w bieżącym roku było o 200tys.zł. więcej, ale nie jest to jakaś większa skala środków, więc jeśli nawet będzie jakieś zwiększenie to nie będzie to nawet 200tys.zł. Podsumowując dochody powiedziała, że kwota 125mln.zł. jest punktem odniesienia jeśli chodzi o określenie przewidywanych wydatków. Poinformowała, że analizując przedstawione projekty budżetów jednostek organizacyjnych gminy oraz analizując wydatki majątkowe widać niedobór pomiędzy przewidywanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 15,5mln.zł., co oznacza, że należy zastanowić się nad ograniczeniem wydatków w tym zakresie. Zaznaczyła, że taki deficyt wyjściowy jest nieakceptowalny. Przypomniała, że wstępny załącznik inwestycyjny opiewał na 40mln.zł. Zostały zdjęte zadania budowy sali gimnastycznej w Zbożu oraz tereny inwestycyjne, zostały one ujęte w WPF i czekają na wysokie dofinansowania ze środków zewnętrznych. Po zdjęciu tych zadań w załączniku pozostało do rozdysponowania 27.741.868zł., z czego planowany jest wkład własny gminy w wysokości około 13mln.zł. i spodziewane dofinansowanie w wysokości około 14mln.zł. W załączniku znajdują się głównie zadania na które jest sporządzona dokumentacja, te które są w trakcie realizacji. Przedstawiła następnie Komisji aktualny załącznik inwestycyjny (załącznik nr 10 do protokołu). Pan Czerechowski zapytał o 500tys.zł. na sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę basenu, ile lat jest ważna, czy za kilkanaście lat gdy uda się uzyskać finansowanie będzie nadal aktualna. Dyrektor CSiR odpowiedział, że dokumentacja jest aktualna przez 3 lata, ale wystarczy aby w tym czasie wykonać np. przygotowanie fundamentów to nie straci ważności. Pani Komza zapytała, czy jest szansa na budowę basenu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że bez dokumentacji nie ma co wnioskować. Dodała, że na dzisiaj jest dokumentacja na salę gimnastyczną w Zbożu, był to wniosek radnych. Skarbnik Gminy przypomniała, że radni do dnia 5 grudnia opiniują projekt

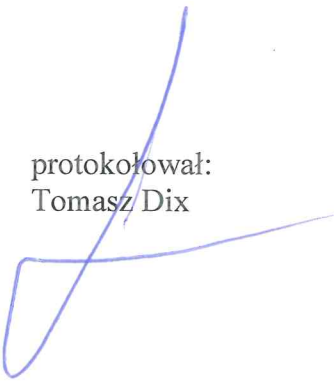
budżetu., wtedy można podjąć dalszą dyskusję. Skarbnik Gminy przeszła do omawiania wydatków. Pan Wiese zapytał, czy wnioski składane do projektu budżetu na mniejsze zadania są ujęte do realizacji np. dotyczące wymiany pieca. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w załączniku inwestycyjnym ujęte są zadania, których wartość jednostkowa zakupu przekracza 10 tys.zł. Jeśli chodzi natomiast o mniejsze zadanie nie związane z przebudową i modernizacją lecz z bieżącymi remontami to mogą one być realizowane w ramach wydatków bieżących, ale na razie jest to projekt budżetu, nie ma pewności, jak będą się przedstawiać środki w trakcie roku budżetowego. Pan Wiese stwierdził, że mniejsze zadania nie są w ogóle w budżecie wyszczególnione, nie wie jak odpowiedzieć mieszkańcom, czy będą czy nie będą realizowane. Skarbnik Gminy powiedziała, że nie zajmuje się merytorycznie realizacją zadań, więc na dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć, czy takie a takie zadanie zostanie zrealizowane, czy nie, jest to kompetencja kierowników referatów. Skarbnik Gminy przeszła następnie do projektów budżetów jednostek organizacyjnych gminy. Przypomniała, że przesłała radnym zestawienie dotyczące analizy porównawczej budżetów gminnych jednostek organizacyjnych w 2025 i 2026r. (załącznik nr 11 do protokołu). Pani Miczko – Gierakowska zapytała, czy budżety jednostek zostaną przyjęte w złożonej wysokości, czy też zostaną pomniejszone i ewentualnie dlaczego. Skarbnik Gminy powiedziała, że deficyt na poziomie budżetów zaplanowanych przez jednostki wynosi 15,5mln.zł., przy długu gminy w wysokości 7mln.zł. Aby zrealizować zaproponowane budżety gmina musiałaby zaciągnąć kredyt na poziomie 17mln.zł., dlatego wszystkie budżety jednostek zostaną skorygowane o wskaźnik możliwy do realizacji. Dyrektor Żłobka powiedziała, że skorygowany budżet Centrum Małego Dziecka i Rodziny jest wymagający, ale możliwy do realizacji. Pani Wirkus zapytała o podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników. Dyrektor Żłobka powiedziała, nie zapadła jeszcze decyzja o jej wysokości, ale na pewno podwyżka będzie. , na razie każde oszczędności były przeznaczane na wizerunek budynku. Kierownik Klubu Dziecięcego przypomniała, CMDiR złożyło do projektu budżetu dwa wnioski o zamontowanie okna i remont przeciekającego dachu. Dyrektor Żłobka nadmieniła, że z wymianą dachu można poczekać, ale wstawienia okna oczekują rodzice. Skarbnik Gminy powiedziała, że w gminnych jednostkach organizacyjnych, które są jednostkami budżetowymi wydatki w skrócie sprowadzają się do wynagrodzeń (około 80 – 90%) i utrzymania budynku. Odnośnie skorygowania projektów budżetów gminnych jednostek organizacyjnych powiedziała, że były w tej sprawie spotkania z dyrektorami, były analizowane każde pozycje budżetów, w większym lub mniejszym stopniu doszło do porozumienia. Zaznaczyła, że wszystkie jednostki będą miały większe budżety niż w 2025r. Odnośnie budżetu świetlicy terapeutycznej Dyrektor Żłobka powiedziała, że jest on skromny, ale również do realizacji, wszystko zależy od dofinansowania wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy. Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli chodzi o CUS, to jest to trzeci co do wielkości budżet, po urzędzie miejskim i ZOOS, tak jak we wszystkich jednostkach głównym wydatkiem są wynagrodzenia, a resztę stanowią koszty utrzymania budynku, nowym realizowanym zadaniem jest Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Zaznaczyła, że zwiększa się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, natomiast przyszłoroczny budżet nie pozwala na zwiększenie zatrudnienia. Odnośnie budżetu CSiR powiedziała, że jest równowaga wydatków 50 na 50% w związku z ilością obiektów posiadanych przez jednostkę. Dyrektor CSiR nawiązał do planowanego budynku domu sportowca nr 1, nie był on od długiego czasu remontowany, w związku ze zmianą zasad zakwaterowania będą go opuszczać uchodźcy z Ukrainy, zamiarem jest dostosowanie go do potrzeb wynajmu na zasadach komercyjnych, dlatego CSiR wnioskował o zwiększenie o 350tys.zł. . CSiR, po konsultacjach ze Skarbnikiem Gminy odłożył to zadanie i będzie wykonywał zadania w ramach środków, jakie zostały skorygowane. Skarbnik Gminy dodała, że zostały zabezpieczone środki na podwyżkę wynagrodzeń i kontynuację remontu pomostu. Skarbnik Gminy poinformowała, że na budżet oświaty składają się budżety poszczególnych jednostek, trzy przedszkola, siedem szkół i budżet ZOOS. Dodała,

że w przyszłym roku nie przewiduje się zwiększenia liczby oddziałów ani w szkołach, ani w przedszkolach. Zaznaczyła, że budżet ZOOS należy oceniać w perspektywie kilkuletniej, np. przy podjęciu decyzji o utworzeniu w szkole oddziału pierwszoklasowego, czy też o utworzeniu oddziału przedszkolnego. Dlatego założeniem na 2026r. jest budżet tegoroczny powiększony o wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Podkreśliła obecny niż demograficzny, będzie to na pewno temat do przedyskutowania przez Komisję Oświaty. Dyrektor ZOOS dodała, że budżety jednostek oświatowych wzrastają w 2026r. o 3 do 8%. Zaznaczyła, że budżety jednostek są mocno obciążone ze względu na wzrost kwot na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i dodatek stażowy. Skarbnik Gminy dodała, że w budżetach szkół nie ma uwzględnionych dopłat do posiłków. Dyrektor ZOOS poinformowała, że w tym zakresie zostało wykonane rozeznanie rynku, w zapytanie uwzględniono 100% dzieci obecnie uczęszczających do szkół, zapytanie dotyczyło obiadów jednodaniowych. . Były trzy oferty, najniższa brutto to 2.923.740.zł. , a najwyższa ponad 4.631.204.zł. W najniższej ofercie koszt wsadu do kotła wynosił 1.900.431tys.zł., ponosiłby go rodzic, byłaby to kwota 7,80zł., koszty pozostałe to 4,20zł, byłaby to kwota 1.023.309.zł., byłby to koszt gminy. W najwyższej ofercie wkład do kotła to koszt 1.842.756.zł., a koszt usług, czyli ponoszony przez gminę, to 2.778.448zł. Skarbnik Gminy odnośnie dopłat, stwierdziła, że należy zadać pytanie, czy jest taka potrzeba. Dodała, że w przypadku każdej dopłaty ceny zwykle idą w górę, tak działa rynek. Pan Wiese zapytał, jakie środki są zabezpieczone w urzędzie na promocję. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 75 -80 tys.zł. w roku bieżącym, ze wzrostem o 10 tys.zł na rok następny.

Komisja przyjęła przedstawione informacje do wiadomości.

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



Przewodnicząca Komisji
Ksenia Wirkus

