

Protokół Nr 29/2026
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 14 kwietnia 2026r.

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

1. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;
2. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2 – Stanisław Gustyn;

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
3. Ocena wykonania budżetu gminy za 2025r.;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2026r.;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu marcu br.

Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżety gminy za 2025tr. Zostało zaopiniowane zarówno przez regionalną Izbę Obrachunkową jak i Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Poinformowała, że mimo iż planowany budżet był deficytowy to zamknął się nadwyżką w wysokości 3.069.280zł. Wydatki zostały wykonane na poziomie 92%, a dochody w 96%. Nadmieniła, że gmina pozyskała środki zewnętrznie w wysokości 25mln. zł., co pozwoliło na nieuruchamianie kredytu, który miał być wg planu źródłem finansowania deficytu, z perspektywy 5 – ciu lat gmina pozyskała najwięcej środków zewnętrznych właśnie w 2025r. Zaznaczyła, że szczegółowe informacje związane ze strukturą dochodów gminy, wykonaniem dochodów i wydatków są zawarte w sprawozdaniu, które radni otrzymali. Przypomniała, że w związku z obniżeniem stawki podatku od środków transportowych dochody gminy spadły o 270tys. zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4. 668tys. zł. Powiedziała, że wysokość wydatków inwestycyjnych w/g planu wynosiła ponad 30mln. zł, wykonanie wyniosło 25,5mln. zł., wydatki majątkowe stanowiły 20%, a wydatki bieżące 80%. z czego 37mln. zł. na oświatę, 35mln.zł. na pomoc społeczną, ponad 22mln. zł. na gospodarkę komunalną, 4.600tys. zł. na kulturę fizyczną i sport i 3.770tys. zł. na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Poza tym zostały realizowane zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości ponad 15mln. zł. Zaznaczyła, że system gospodarowania odpadami komunalnymi nie zbilansował się, deficyt w tym zakresie zamknął się w kwocie około 1mln. zł. zgodnie z przewidywanym planem. Nadmieniła, że 2025r. zakończył się długiem w wysokości 6.800tys. zł. Odnośnie nowego zaznaczyła, że środki zewnętrzne

możliwe do pozyskania będą na pewno mniejsze, bo zmieniły się priorytety państwa polskiego, które obecnie zwiększa wydatki na obronność.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego (załącznik nr 2 do protokołu). Nadmieniła, że zmiana polega na udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Sępoleńskiego poprzez przekazanie nowej kostki brukowej na budowę chodnika w miejscowości Wałdowo w ramach budowy ma terenie naszej gminy chodników przy drogach powiatowych.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2026r. (załącznik nr 3 do protokołu). Przypomniała, że planowany deficyt na 2026r. miał być pokryty z zaciągniętego kredytu. Po rozliczeniu roku 2025r. ulegają zmianie źródła sfinansowania deficytu, już nie jest w całości nim kredyt, lecz także wynik finansowy 2025r. oraz wolne środki pozostałe na koncie gminy. Jej zdaniem, jeśli część planowanych zadań inwestycyjnych zostanie przeniesiona na 2026r., to nie zaistnieje potrzeba zaciągnięcia tego kredytu. Poinformowała, że zaproponowane zmiany w projekcie uchwały wynikają z wprowadzenia dotacji Wojewody na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, zwiększenia planu do wysokości wykonania w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z rozliczenia fotowoltaiki, wprowadzenia dotacji z Powiatu na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego, odsetek z lokat bankowych, dotacji Wojewody na zakup budynku na potrzeby magazynu OC w ramach ochrony ludności, projektów realizowanych przez szkoły i przedszkola w ramach KPO, środków z Funduszu Rozwoju Regionalnego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zakupu trzech witaczy i budowy masztu flagowego przy nowo wybudowanym rondzie, dokumentacji na budowę oświetlenia przy ulicy Jeziornej oraz dokumentacji na modernizację i remont świetlic wiejskich w Wiśniewie i Wilkowie, poza tym wprowadza się zmiany porządkowe.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową (załącznik nr 4 do protokołu). Poinformowała, że zaproponowane zmiany związane są z aktualizacją wartości i okresu realizacji części przedsięwzięć dotyczy uzbrojenia terenów inwestycyjnych i realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej oraz aktualizuje się źródła finansowania deficytu na podstawie wykonania budżetu za 2025r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Pieczywek poinformował, że pozyskał w mediach wiadomość, iż w Wielkopolsce przeznaczono duże środki na drogi pozyskane z Krajowego Funduszu Dróg. W naszej gminie nie ma takich środków na inwestycje drogowe, zapytał w jaki sposób pozyskano takie fundusze w Wielkopolsce. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że KFD jest ogólnokrajowy, nie wie jaki jest klucz podziału środków, gmina nie ma na to wpływu, ale nie sądzi, że Wielkopolska jest w tym zakresie uprzywilejowana. Dodała, że jest to bogate województwo, posiada duże dochody własne. Jej zdaniem środki z tego funduszu zostały ulokowane na inwestycje prowadzone w większych miastach, jak Bydgoszcz, Toruń, czy Inowrocław. Zaznaczyła, że gmina przystępuje do wszystkich możliwych konkursów drogowych,

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



Przewodnicząca Komisji
Ksenia Wirkus

