

Protokół Nr 79/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 16 sierpnia 2023r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, radni wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Fröhlke;
3. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dot. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.;
3. Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze br;
4. Sprawozdania z działalności gminnych spółek za 2022r. i I półrocze br;
5. Informacja z realizacji budżetu w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2023r;
7. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
8. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;
9. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zaznaczyła, że dotyczy to tzw. „opasek życia”, zmienia się data czasookresu realizacji projektu oraz ilość opasek pozyskanych dla mieszkańców. Na początku projektu gmina korzystała z 23 opasek, natomiast w 2022r. doszło 15 opasek, a w 2023r. 18 opasek. Opaski są przeznaczone najczęściej dla osób samotnie zamieszkujących, są połączone z systemem, który kontroluje funkcjonowanie osoby noszącej opaskę. Zaznaczyła, że do czasu zakończenia projektu mieszkańcy będą posiadali opaski za darmo, po jego zakończeniu będą musieli zapłacić miesięczny abonament.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych ustał obowiązek sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Wobec powyższego powiedziała, że przedstawi Komisji tylko zwięzłą informację w tym zakresie. Poinformowała, że dochody podatkowe są realizowane zgodnie z przyjętym planem. Dotacje od wojewody przychodzą terminowo, nieznacznie nie bilansuje się opłata za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika to ze wzrastania kosztów, które do tej pory kształtowały się na poziomie ponad 300tys.zł., a obecnie przekraczają 400tys., wzrasta ilość odbieranych odpadów. Pan Grzeca zapytał, dlaczego koszty wzrastają, skoro umowa była podpisana na określoną kwotę, w której wykonawca powinien się zmieścić. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w umowie przyjęto szacunkowe ilości. Pani Miczko – Gierakowska zapytała, czy nadal obowiązują dotychczasowe zasady wywozu odpadów przez przedsiębiorców, czy jest to robione w ramach wywozu od mieszkańców. Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to pytanie do Prezesa ZGK, gmina odbiera tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych. Pani Miczko - Gierakowska powiedziała, że podejrzewa, iż odpady idą do „jednego wora”, a płacą za to wszyscy mieszkańcy. Skarbnik Gminy poinformowała, że po stronie wydatków nie ma zagrożeń, niemniej jednak będą rosły koszty np. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, takich dzieci jest coraz więcej, a także rosną koszty ich utrzymania, w tym zakresie jest deficyt około 200tys.zł. Do dodatków mieszkaniowych brakuje 50tys.zł., bo coraz więcej osób kwalifikuje się do przyznania dodatku, do Domów Pomocy Społecznej brakuje około 300tys.zł. Problemem jest także koszt oświetlenia ulicznego, był zaplanowany wzrost na poziomie 50%, a jest więcej niż 100%, już dzisiaj wykonanie jest na poziomie 88%, jest tam brak na poziomie 200tys.zł. Niewiadomą jest utrzymanie dróg, koszt jest uzależniony od pogody, jaka będzie w okresie zimowym. Pan Grzeca zapytał, czy gmina otrzymała jakieś środki od rządu. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wpłynęły na konto gminy z tego tytułu żadne środki. Z informacji na stronie samorząd.pap.pl wynika, że gminie przyznano środki w wysokości niecałe 3mln.900tys.zł. z przeznaczeniem na deficyt bieżący, nie ma wskazania, kiedy te środki zostaną przekazane.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Zakładu Transportu i Usług z działalności za 2022r. i I półrocze 2023r.

Pan Tomasz poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej (...) Rady Miejskiej zaproponował przyznanie nagrody dla Prezesa Zakładu Transportu i Usług za zaangażowanie w inwestycję budowy Przedszkola Nr 3, propozycja została przyjęta przez Komisję, o przyznaniu nagrody zadecyduje Burmistrz. Pan Grzeca zasugerował, aby Rada Nadzorcza podniosła Prezesowi pensję, aby uhonorowanie nie było jednorazowe.

Komisja jednogłośnie postanowiła, że zwróci się do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie nagrody lub podwyżki wynagrodzenia dla Prezesa Zakładu Transportu i Usług za zaangażowanie w realizację prowadzonych inwestycji w tym szczególnie budowy Przedszkola Nr 3.

Ad.5. Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła informację w zakresie realizacji budżetu w kierowanym przez siebie Referacie. Poinformowała, że w IV kwartale jest planowana dotacja dla samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na budowę obwodnicy Sępólna Krajeńskiego, dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy, dofinansowanie na odwodnienie pasów drogowych w Zalesiu oraz dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Wałdowie. Przebudowa ul. Orzeszkowej i ul. Słonecznej została zrealizowana i przekazana do rozliczenia. Na budowę ul. Bajkowej, ul. Radosnej, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborskiej, drogi w Trzcianach, drogi w Sikorzu, drogi w Dziechowiu podpisano umowę z wykonawcą realizacji

zadania, wykonawca ma 14 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie zadań inwestycyjnych. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo jest w trakcie ogłoszenia procedury przetargowej. Dokumentacje drogi w Świdwiu, Trzcianach, Dziechowie, Sikorzu i ul. Bajkowej, zostały wykonane. Dokumentacje projektowe na modernizację ul. Komierowskiej i ul. Turystycznej zostały wykonane. Budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim została zrealizowana. Budowa skateparku została zakończona. Wykup gruntów pod drogi oraz Infrastruktura Kujaw i Pomorza do realizacji w IV kwartale. Projekt Cyfrowa Gmina został zrealizowany. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Komierowo zostało zrealizowane. Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie zostało w tegorocznym budżecie 30 tys. zł, zadanie jest w trakcie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, jest propozycja zwiększenia planu do 50tys.zł., reszta środków została przesunięta na przyszły rok. Budowa przedszkola jest w trakcie ukończenia, jest już po odbiorze Sanepidu i Straży, w przyszłym tygodniu będzie odbiór Nadzoru Budowlanego. Budowa budynku Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej jest w trakcie realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Adaptacja Żłobka w CMDiR oraz jego rozbudowa są w trakcie realizacji. Budowa PSZOK w trakcie realizacji. Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu jest w trakcie realizacji. Uzyskano dofinansowanie na wyposażenie 12 placów zabaw na terenie wiejskim. Do wyposażenie placów zabaw na osiedlach miejskich będzie realizowane w III i IV kwartale. Modernizacja moło jest zrealizowana. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR, zostało zrealizowane. Zrealizowano także zakup komputerów dla dzieci z terenów popegeerowskich.

Pani Pająk zapytała o budowę drogi w Świdwiu. Kierownik Referatu IRG odpowiedziała, że to zadanie zostanie wprowadzone do budżetu w II półroczu br. Pan Grzeca zapytał, czy planuje się przyszłościowo wykonanie dokumentacji na budowę dróg np. ulicy Wiatrakowej, ulicy Ogrodowej czy drogi od wysypiska w kierunku Włóściborza, bo bez dokumentacji nie zostanie przyznane dofinansowanie. Kierownik Referatu IRG odpowiedziała, że złożono wniosek między innymi na drogę Włóścibórz – Włóścibórek – Trzciany. Budowa następuje na podstawie dokumentacji projektowej albo w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dodała, że każdy program ma swoje odmienne warunki, nie wszystkie dofinansowania wymagają sporządzonej dokumentacji, dokumentacji wymaga np. Urząd Marszałkowski, natomiast nie jest ona konieczna w przypadku Polskiego Ładu. Pani Miczko – Gierakowska zapytała, czy są planowane jakieś zamierzenia odnośnie ulicy Ogrodowej, mieszkańcy sygnalizują jej, że będą robione inne drogi, a ulica Ogrodowa jest ciągle spychana. Kierownik Referatu IRG powiedziała, że były składane wnioski o dofinansowanie z Polskiego Ładu, w dalszej części posiedzenia przyniesie i przedstawi Komisji wszystkie złożone wnioski. Pani Miczko – Gierakowska zasygnalizowała, że po inwestycji skateparku została zaniedbana zieleń na tym terenie. Zapytała, czy jest jakaś gwarancja zieleni ze strony wykonawcy, bo trawy tam nie ma, jest piasek. Kierownik Referatu IRG powiedziała, że trawa była posiana i podlewana ale jest rozjeżdżana jest przez dzieci. Pan Tomas stwierdził, że widać, gdzie trawa jest rozjeżdżona, a gdzie nie weszła. Kierownik Referatu IRG powiedziała, że wykonawca może dosiać trawę, są przeglądy śródgwarancyjne. Pani Miczko – Gierakowska zawnioskowała, aby zagospodarować zielenią okolice skateparku. Pan Tomas zasugerował, aby w przyszłych inwestycjach stosować trawę w rolkach, jest to równe podłoże.

Kierownik Referatu IRG poinformowała, że o dofinansowanie zostały zgłoszone następujące drogi:

- PPGR do 5mln. dofinansowania – Włóścibórz – Skarpa – Zalesie;
- PPGR do 2mln. dofinansowania – Wałdówko, Komierowo – Mała Klonia;
- Polski Ład do 2mln. dofinansowania – ulice: Na Skarpie, łącznik Zielona – Kwiatowa, łącznik Zielona – Letniskowa, Zakątek z łącznikiem do Orzeszkowej;

- Polski Ład do 30mln. dofinansowania – ulice: Storczykowa, Liliowa, Bratkowa, Wiklinowa, Wrzosowa, Tulipanowa, Chabrowa, Różana, Ogrodowa, Spadowa i droga Trzciany – Włóścibórek – Włóścibórz.

Kierownik Referatu IRG dodała, że kolejnymi inwestycjami do dofinansowania są rozbudowa Szkoły w Wiśniewie i renowacja obiektów zabytkowych, są także wnioski złożone przez poszczególne jednostki.

Pan Grzeca wskazał, że do wniosków o dofinansowanie nie została złożona ulica Wiatrakowa, mimo, że się o niej dyskutowało od dwóch lat. Jego zdaniem ta ulica mogłaby rozładować wyjazd z okolic nowego przedszkola. Kierownik Referatu IRG powiedziała, że wykonała rozeznanie rynkowe na sporządzenie dokumentacji na tą ulicę, jest to koszt około 100tys.zł.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Sępoleńskiego. Nadmieniła, że dotyczy dotacji na dofinansowanie budowy drogi pomiędzy Lutowem a Wiśniewką.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet na 2023r. Nadmieniła, że najważniejszymi zmianami jest wprowadzenie 10% środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na spółdzielczą inicjatywę mieszkaniową oraz dotacji dla powiatu na budowę drogi pomiędzy Lutowem, a Wiśniewką.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.8. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową. Nadmieniła, że zmiany są związane z wprowadzeniem remontu ulicy Komierowskiej, przebudowy ulicy Stodolnej, budowy przejścia dla pieszych oraz oświetlenia na ulicy Komierowskiej, remontu sali gimnastycznej w CSiR, a także budowy drogi gminnej w Świdwiu. Ponadto aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.9. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu czerwcu br.

Ad.10. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Grzeca poinformował, że nie można było wykupić biletu z parkomatu przy Placu Wolności. Wobec powyższego wykupił bilet w innym parkomacie, ale osoba obsługująca stwierdziła, że jest to inna strefa. Dlatego wnioskuję, aby w przypadku awarii parkomatu honorować bilety wykupione w innym parkomacie;

- Pani Miczko – Gierakowska zawnioskowała o wykonanie bezpiecznego wyjazdu z parkingu przy Przedszkolu Nr 1, ta sprawa była poruszana na samorządzie mieszkańców, interweniowali w tej sprawie rodzice, była wizja lokalna, zgodę wyraził Dyrektor Zarządu Drogowego. Dodała, że Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa powiedział, że najpierw należy wykonać kosztowny audyt;

- Pan Tomas zasugerował, aby np. w ramach posiedzenia Komisji zrobić spotkanie z Burmistrzem i Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem omówienia realizacji zgłaszanych propozycji. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby takie spotkanie odbyło się z udziałem wszystkich radnych pod przewodnictwem Komisji Gospodarki Komunalnej;

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



**Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas**

