Protokół Nr 37/2026
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
w dniu 15 września 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 trzech poprzednich posiedzeń Komisji;
3. Ocena realizacji wpływów budżetowych oraz ocena realizacji paragrafów zagrożonych niewykonaniem dochodów i przekroczeniem wydatków;
4. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2026r.;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały dot. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sępólno Krajeńskie;
7. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich trzech poprzednich posiedzeń w miesiącu sierpniu br.

Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że nie przewiduje się przekroczenia wydatków. Odnośnie dochodów poinformowała, że jest informacja, iż trzy zadania współfinansowane w ramach tzw. projektów OPTT będą rozliczane finansowo w przyszłym roku, w związku z powyższym będzie niewykonanie dochodów z tego tytułu w roku bieżącym. Nadmieniła, że gmina otrzymała już środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymano je na podstawie zamkniętego postępowania o zamówienia publiczne, otrzymano również dofinansowanie na zakończone zadanie realizacji kanalizacji w Siedlisku. Dodała, że podatki są realizowane zgodnie z planem, na koniec kwartału przewidywane wykonanie powinno oscylować w granicach 75 - 85%, jest to związane z tym, iż część podmiotów dokonuje jednorazowej wpłaty należności na początku roku. Również terminowo są przekazywane dochody podatkowe realizowane przez ministerstwo, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych czy karty podatkowej zależą od faktycznie wykonanych czynności cywilno – prawnych, plan został oszacowany na podstawie ubiegłorocznego wykonania. Nawiązując do wpływów z opłat przypomniała, że nie bilansuje się system gospodarowania odpadami komunalnymi, jest spodziewane niewykonanie na poziomie 1 – 1mln.200tys.zł. Odnośnie wydatków zaznaczyła, że są realizowane zgodnie z planem, część zadań zostało przesuniętych na kolejny rok, bądź będzie realizowanych na przełomie roku, o takich przypadkach radni są informowani na bieżąco.
Pan Wiese zapytał o wpływy z parkingów, czy są takie jak zakładane, czy mniejsze lub większe. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wpływy są szacowane na podstawie wykonania

ubiegłorocznego, był zakładany wpływ w wysokości około 320tys.zł., na koniec sierpnia wykonanie wyniosło 67 – 68%, co jest zgodne z zakładanym planem, zwróciła uwagę na nieco wyższy koszt prowizji w bieżącym roku.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.4. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet gminy na 2026r. (załącznik nr 2 do protokołu). Poinformowała, że proponuje się zmianę w budżecie przede wszystkim w związku z przesunięciem rozliczeń zadań realizowanych w ramach projektów OPTT (uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zagospodarowanie Placu Przyjaźni i zagospodarowanie lasu komunalnego) łącznie z uzgodnionym z ENEą przesunięciem terminu realizacji zadania dot. modernizacji energetycznej szkół wiejskich na 2027r., co powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6mln.290tys.zł. Nadmieniła, że ta zmiana będzie miała również odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto są także rozliczane środki z WFOŚ na utylizację azbestu i folii rolniczych, pozostałe zmiany są zaproponowane przez gminne jednostki organizacyjne. Nadmieniła, że dodatkowo w ramach propozycji zmian budżetowych, Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego złożył dzisiaj wniosek o uwzględnienie zadania dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo-sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego, zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „szatnia na medal", łączna wartość zadania 313tys.zł., dofinansowanie wynosi 50%. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu do budżetu w tym roku kwoty dofinansowania z jednoczesnym wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansowa Gminy (załącznik nr 3 do protokołu). Nadmieniła, że proponowana zmiana związana jest z aktualizacją wartości i okresu realizacji części przedsięwzięć dotyczy to przesunięcia na 2027r. modernizacji energetycznej szkół wiejskich, a także opracowania dokumentacji na kanalizację w Lutowie, w związku z wypowiedzeniem umowy wykonawcy. Ponadto wprowadza się nowe zadania tj. kompleksową modernizację boisk sportowych „orlików" i zagospodarowanie lasku komunalnego w Sępólnie Krajeńskim. Dodatkowo wprowadza się także zadanie „szatnie na medal". Oprócz tego aktualizuje się dochody i wydatki do wysokości określonych w uchwale budżetowej.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sępólno Krajeńskie (załącznik nr 4 do protokołu). Zaznaczyła, że proponowane zmiany polegają na odświeżeniu podstawy prawnej, a także na uaktualnieniu nazwy Komisji Budżetu, dopisano również punkt dotyczący uregulowania terminu składania projektu budżetu przez osiedla miejskie, ewentualne zmiany

do projektu uchwały może wprowadzić jeszcze Regionalna Izba Obrachunkowa. Dodała, że obecnie obowiązująca uchwała funkcjonuje od 2010r.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy poinformowała, że są już ustalone wskaźniki do projektu budżetu państwa, wskaźnik inflacji został przyjęty na 2027r. na poziomie 2,5%., jak co roku w oparciu o ten wskaźnik przygotowano projekt uchwały dotyczący podatku od nieruchomości. Dodała, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Finansów. Szacowane dochody tego podatku na 2027r. przy proponowanym wskaźniku wzrosną o 258.685zł. Odnośnie podatku rolnego poinformowała, że cena żyta będąca podstawą naliczania tego podatku jest publikowana około 20 października, jak co roku będzie propozycja przyjęcia tej stawki, podobnie do wysokości stawki podatku leśnego, także będzie proponować się unormowane ustawowe. W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się nie waloryzować stawki podatku od środków transportowych. Nadmieniła, że stawki podatków lokalnych będą procedowane w miesiącu październiku. Pan Pieczywek zapytał, czy obniżenie stawki podatku od środków transportowych ograniczyło migrację podatników do innych gmin. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że z tego tytułu jest mniej wpływów o połowę tj. o około 350tys.zł. Były prowadzone rozmowy głównie z dużymi firmami spedycyjnymi, okazało się, że większość z nich posiada pojazdy w lisingach, prowadzone są rozmowy z dwoma podatnikami, którzy mają zarejestrowane samochody w Chojnicach i Brusach, ponadto jeden z podmiotów przepisał część autobusów do naszej gminy, ale na pewno nie będą to środki które skompensują utracone 350tys.zł., zaznaczyła jednak, że żaden z podmiotów, które były zarejestrowane nie odszedł do innej gminy. Podsumowała, że największy wpływ jest z podatku od nieruchomości w części od przedsiębiorstw. Pan Pieczywek zapytał również, czy system kaucyjny wpłynie na koszty wywozu odpadów przy rosnących cenach paliwa i kosztach pracowniczych, także jest chyba mniej popiołów. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w dniu 17 września odbędzie się postępowanie przetargowe na wywóz odpadów, po otwarciu ofert będzie wiadomo, jakie będą planowane koszty. Odnośnie systemu kaucyjnego powiedziała, że z informacji przedstawionej przez Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa wynika, że wprowadzenie kaucji nie wpłynęło zasadniczo na ilość produkowanych odpadów, a jak to wpłynie na wskaźnik odzysku będzie wiadomo z przyszłorocznych raportów. Dodała, że ten wskaźnik na 2027r. wynosi 55%, jest nie do osiągniecia dla około 95% gmin w naszym kraju. Pani Miczko – Gierakowska zapytała o wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie metrażu mieszkań, garaży itp., czy w związku z tym zmieniły się wpływy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w wyniku kontroli szacowane wpływy wzrosły o około 30tys.zł. , głównie chodzi o garaże. Dodała, że wyrywkowe kontrole są prowadzone corocznie, dwóch pracowników nie jest w stanie skontrolować terenu całej gminy, na bieżąco odbywa się także wzywanie mieszkańców w przypadku zaistnienia jakichś wątpliwości;

- Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji wniosek Komendy Powiatowej Policji w sprawie ujęcia w projekcie budżetu gminy na 2027r. środków finansowych na współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP (załącznik nr 5 do protokołu). Nadmieniła, że ten wniosek będzie procedowany podczas prac nad projektem budżetu gminy na 2027r.

- Skarbnik Gminy, w nawiązaniu do zapytania Pana Pieczywka z poprzedniego posiedzenia Komisji poinformowała, że remont świetlicy wiejskiej w Teklanowie polegający na wymianie

instalacji elektrycznej w bieżącym roku wyniósł 25tys.zł., z czego 7,5tys.zł. to udział sołectwa, a 17,5tys.zł. to koszt budżetu gminy, ale jest zalecenie, aby wymienić dach na całym budynku. To zadanie jest planowane na kolejny rok przy udziale mieszkańców zamieszkujących w tym budynku, porównując to zadanie z podobnym wykonanym w Świdwiu to koszt około 100tys.zł. Dodała, że więcej informacji w tej sprawie można pozyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Pan Pieczywek powiedział, że pomieszczenia po wymianie instalacji wymagają wyrównania i odmalowania. Skarbnik Gminy stwierdziła, że ewentualnie w ramach bieżących spraw;

- Pani Miczko – Gierakowska zapytała, czy były prowadzone rozmowy ze SPAMEDEM w sprawie odmalowania elewacji budynku zajmowanego przez ten podmiot. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie posiada wiedzy na ten temat. Pani Miczko – Gierakowska stwierdziła, że elewacja wygląda bardzo źle, jej zdaniem należałoby także usunąć drzewa praktycznie przylegające do elewacji. Skarbnik Gminy powiedziała, że nakłady na ten budynek są do wysokości wpływu z czynszu, jest to kwota około 60tys.zł. rocznie, inna kwestia to opłaty, które podmiot ponosi za media. Rozmowy prowadzone w sprawie budynku na bieżący rok dotyczyły tej jego części, gdzie jest pobór krwi i punkt szczepień. Ustalono, że gmina jako właściciel wyremontuje część wspólną, wymieni drzwi, natomiast SPAMED odnowi gabinety lekarskie, jednak powzięła informację, iż w bieżącym roku do tego remontu nie dojdzie, sprawę prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji
Ksenia Wirkus

protokołował:
Tomasz Dix