

**Protokół Nr 47/2021
z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim w dniu 2 listopada 2021r.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/w załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. 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. Założenia do projektu budżetu gminy na 2022r.;
3. Propozycja planu inwestycyjnego do projektu budżetu gminy na 2022r.;
4. Propozycje stawek podatków lokalnych na 2022r.;
5. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2 i Ad.3. Skarbnik Gminy poinformowała, że w kolejnym roku, w porównaniu do roku bieżącego, zmniejszą się o 1mln.400tys.zł. udziały gminy w podatku dochodowym. Podkreśliła, że od następnego roku udziały w podatku CIT będą kontrolowane przez państwo, gmina otrzyma 1/12 dochodów z tego tytułu, bez uzyskania informacji o wysokości dochodów jakie wypracują przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy. Dobra informacją jest fakt pozyskania kwoty w wysokości 8mln.900tys.zł. z przeznaczeniem na budowę nowego przedszkola, co powoduje brak konieczności posiłkowania się kredytem do realizacji tej inwestycji. Pan Tomas stwierdził, że jego zdaniem będzie potrzebny kredyt, co najmniej 2-3 miliony, nie uda się bowiem wybudować za 11mln.zł. przedszkola przy tak rosnących stawkach. Odnośnie innych wydatków majątkowych Skarbnik Gminy poinformowała, że część zadań jest zadaniami przechodzącymi, których nie udało się zrealizować w bieżącym roku, dotyczy to Odnawialnych Źródeł Energii, PSZOK oraz kanalizacji w Wiśniewie. Kanalizacja będzie prawdopodobnie zakończona fizycznie w tym roku, natomiast zamknięcie finansowe nastąpi w miesiącu styczniu przyszłego roku. Pan Grzeca powiedział, że to zadanie nie jest nawet rozpoczęte, potwierdził to Pan Tomas. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej powiedział, iż za tą inwestycję powinno się zapłacić w grudniu, obecnie urząd negocjuje, aby ZGK wystawił faktury w grudniu, a zapłata nastąpiłaby w styczniu. Skarbnik Gminy dodała, że łączna kwota na planowane inwestycje wynosi 22.384.066zł. Są to środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, w tym „Nowy Ład”, inne dofinansowania, a także środki własne w wysokości około 5,5mln.zł.. W ramach funduszu dróg samorządowych uwzględniono wnioskowane drogi Trzciany – Włóscibórek – Włóscibórz, Komierowo – Wałdówko, Zalesie – Skarpa – Włóscibórz oraz ulica Orzeszkowej i Słoneczna. Decyzja o przyznaniu dofinansowania na te drogi ma być podjęta do końca tego roku. Dodatkowo ze środków własnych w przyszłym roku będzie realizowana droga w Wysokiej Krajeńskiej oraz z dofinansowania ulica Wyspiańskiego. Realizowana będzie także dokumentacja na małe rondo za 25tys.zł. taka kwota zostanie również przekazana powiatowi

na budowę chodników przy drogach powiatowych, zaplanowano także 150tys.zł. na opracowanie dokumentacji na budowę i przebudowę dróg gminnych, przeznaczono także 200tys.zł. na utwardzanie dróg gminnych. Proponuje się także opracowanie dokumentacji na budowę skate parku oraz parku linowego, wykup gruntów pod drogi, opracowanie dokumentacji na windę w Urzędzie Miejskim i Bibliotece Publicznej, dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup nieoznakowanego samochodu, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zalesiu, doposażenie placu zabaw w Komierowie, zakup kosiarki samojezdnej i kosiarki w Lutowie, stworzenie miejsca rekreacji w Dziechowie, doposażenie placów zabaw w ramach budżetów osiedla nr 1 i nr 2, remont i modernizacja mola, ponadto sołectwo Sikorz deklaruje wkład własny w opracowanie dokumentacji na budowę drogi w tej wsi, a z budżetu Sołectwa Wałdowo planuje się tam budowę chodnika. Dodała, że jak wcześniej wspomniano przewiduje się również budowę przedszkola, kanalizacji w Wiśniewie, PSZOK oraz OZE.

Pan Grzeca zaproponował, aby 150tysięcy przeznaczonych na dokumentację zostało rozdysponowane na dokumentację drogę w Dziechowie, ulicę Więcborską oraz na oświetlenie ulic Ogrodowej i Bajkowej. Skarbnik Gminy, że propozycje w tej sprawie powinny być wypracowane wewnątrz na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej. Pan Tomas stwierdził, że inne samorzady deklarowały udział w inwestycjach, tak samo może zrobić Dziechowo. Pan Grzeca powiedział, że sprawę środków na dokumentację można poruszyć na posiedzeniu Komisji z udziałem wszystkich radnych. Pani Miczko powiedziała, że ulica Więcborska czeka już 10 lat, ponadto w propozycjach inwestycji nie ma zadań z tamtego terenu, np. ulicy Ogrodowej, nie ma tam także lamp. Pan Lesinski zaznaczył, że ulica Ogrodowa powinna być priorytetem, bo jest to alternatywny przejazd przez miasto. Pani Pająk nawiązała do wniosku Komendy Powiatowej Policji. Pan Lesinski poinformował, że w tej sprawie wszystkie gminy naszego powiatu zgodziły się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, natomiast nie chcą dofinansować patroli, bo nie przynosi to efektu. Pani Pająk powiedziała, że bardziej zasadnym, niż dofinansowanie zakupu samochodu, byłoby przeznaczenie większej puli środków na zakup kruszywa na utwardzenie dróg.

Odnośnie wydatków bieżących Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z decyzją wojewody świadczenie 500 plus będzie wypłacane przez OPS do końca miesiąca czerwca, potem to zadanie przejmie ZUS. Inne dochody bieżące takie jak udziały i subwencja ustaliło ministerstwo, podatki i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zwaloryzowano o 5%, natomiast dla zrównoważenia systemu niezbędne będzie podniesienie stawki opłaty „śmiecioviej”, aby zbilansować system w tym roku stawka już powinna wynosić 29zł. od osoby. Zaznaczyła, że znacznie wzrastają również koszty umieszczania osób w domach dziecka i domach pomocy społecznej. Nawiązując do propozycji budżetów jednostek organizacyjnych gminy powiedziała, że proponuje się je wyższe niż na poziomie ubiegłorocznym, jednak nie w takich wysokościach, jak zaproponowali poszczególni dyrektorzy. Waloryzuje się te budżety w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5% na wynagrodzenia, o 2,8% na wydatki rzeczowe i 20 – 30% na media (prąd, gaz). Nadmieniła, że znaczną część tych budżetów stanowią środki na wynagrodzenia, a najniższe wynagrodzenie znowu wzrasta. Pan Tomas powiedział, że szkoda, iż nie pomyślano o fotowoltaice, można by zaoszczędzić na energii, jest to inwestycja, która szybko się zwraca.

Ad.4. Skarbnik Gminy poinformowała, że znane są już dane GUS będące podstawą do naliczania podatku rolnego, są także dane dot. podatku leśnego i od środków transportowych. Nadmieniła, że propozycje tych podatków z uwzględnieniem podatku od nieruchomości zostaną dostarczone radnym. Nadmieniła, że przy założeniu 100% wpływu wszystkich zaproponowanych stawek podatków kwota dochodu do budżetu z tego tytułu wyniesie 421tysięcy zł. rocznie przy budżecie gminy wynoszącym 100mln.zł.

Komisja ustaliła, że na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 15 listopada zorganizuje spotkanie z udziałem wszystkich radnych celem zaopiniowania propozycji wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022r.

Ad.5. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Skarbnik Gminy poinformowała, że do projektu budżetu gminy na 2022r. już po terminie wpłynęły poniższe wnioski:

- a) Stowarzyszenia „Młodzi dla Lutówka” w sprawie dofinansowania w kwocie 300tys.zł. na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą, stowarzyszenie ma zabezpieczone środki na w/w cel w kwocie 250tysięcy zł, szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 550tys.zł.
- b) dwa wnioski mieszkańców miejscowości Siedlisko: o budowę kanalizacji sanitarnej do posesji oraz o wykonanie budowy i dokumentacji na oświetlenie (odcinek drogi na trasie Jastrzębiec – Wielowicz);
- c) Starostwa Powiatowego o zabezpieczenie w budżecie gminy 25 tys. zł. na transport zbiorowy;
- d) Związku Nauczycielstwa Polskiego o zabezpieczenie w budżecie środków na wynagrodzenia dla administracji w Oświacie;
- e) radnego Szwarca o wykonanie dokumentacji i dokończenie drogi w Dziechowie;

- Pan Tomas zapytał o porozumienie z Eneą w sprawie wybudowania oświetlenia w zamian za przekazanie majątku. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej sprawie jest kilka wersji, nie ma konkretnych ustaleń;

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:
Tomasz Dix



**Przewodniczący Komisji
Janusz Tomas**