Protokół Nr 18/25
z posiedzenia wspólnego Komisji wraz z Komisją Budżetu i Finansów Komisją Infrastruktury i Gospodarki, Komisją Edukacji...
w dniu 3 grudnia 2025 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

Zgonie z lista obecności zał. nr 1 do protokołu

oraz pozostali członkowie komisji stałych.

Przewodniczący Rady Powiatu M. Chart poinformował, że dzisiejsza komisja jest nagrywana za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

W związku z faktem, iż posiedzenie Komisji odbywa się równolegle z posiedzeniem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Rewizyjnej zaistniała potrzeba wyłonienia prowadzącego obrady. Członkowie Komisji wyznaczyli **Przewodniczącego Rady Powiatu M. Charta** do prowadzenia wspólnej komisji.

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie o godz. 14.12 , następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

I część godz. 14.00

1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036.
2. Przedstawienie projektu uchwały sprawie uchwalenia budżetu na 2026 r.
3. Wypracowanie opinii Komisji stałych do przedstawionych projektów uchwał, wypracowanie ewentualnych wniosków.

II część spotkania

4. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF przez poszczególnych przewodniczących komisji rady stałych do Komisji Budżetu i Finansów.
5. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów.
6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

7. Zakończenie.

Ad. 1.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2026 -2036.

Poinformowała, że przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Sępoleńskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2) dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnego PKB oraz dynamiki realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Prognozy dochodów Powiatu Sępoleńskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1) dochody ze sprzedaży majątku;
2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 3 563 824,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują: budowa chodników -50% gminy w kwocie 300 000,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego w PNB -15 000,00 zł, budowa ścieżek rowerowych - 1 388 079,00 zł, Infostrada Pomorza i Kujaw 84 500,00 zł, budowa lokalnej ciepłowni w Więcborku – 1 776 244,00 zł.

Prognozy wydatków Powiatu Sępoleńskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
b) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
c) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Powiatu Sępoleńskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 68 151 632,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 562 108,40 zł. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

W okresie prognozy Powiat Sępoleński nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego poziom inflacji będzie systematycznie spadał. Prognoza na lata 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2026-2036.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano deficyt na poziomie 6 507 402,26 zł.
Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 507 402,26 zł.
Przychody Powiatu Sępoleńskiego w 2026 r. obejmują kredyt i pożyczkę.
Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.
WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.
W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe.
Rozchody Powiatu Sępoleńskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.
W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Sępoleńskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2026-2036, wynosi

8 385 090,70 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 901 916,96 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 17,08%.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu.

Następnie przedstawiła przedsięwzięcia ujęte w dokumencie (budowa ścieżek rowerowych, lokalnej ciepłowni, termomodernizacja budynku zaplecza ZD, rozbudowa DP 111C Chojnice-Pamiętowo. Wspomniała, że większość to kontynuacja zadań.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach – rozbudowa szpitala powiatowego w części odsetkowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych odcinków dróg.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

W dalszej części wystąpienia przedstawiła opinie RIO o projekcie uchwały.

Ad. 2.

Pani Skarbnik Małgorzata Masiłkin przestawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 r.

Poinformowała, że prace nad budżetem Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji

ogólnej dla Powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Powiatu Sępoleńskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 100 642 648,36 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 106 910 050,62 zł.
- Przychody w wysokości 6 507 402,26 zł.
- Rozchody w wysokości 240 000,00 zł.

Planuje się deficyt budżetowy Powiatu Sępoleńskiego na kwotę 6 267 402,26 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 100 642 648,36 i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 97 078 825,36 zł, które stanowią 96,46% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 3 563 823,00 zł i stanowią 3,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 567 500,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 156 243,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 30 580 291,00 zł,

Dochody w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 1 262,870 zł wyższe do roku ubiegłego 2,9 % w stosunku do dochodów. Nawet nie zabezpieczają inflacji która planowana jest na 3%.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 697 843,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 121 316,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 5 997 127,36 zł;
- dotacje wg. Porozumień z JST 387 200, 00zł

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 3 653 823,00 zł.

W dalszej części szczegółowo przedstawiła plan wydatków Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 106 910 050,62 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 94 732 964,53 zł, które stanową 88% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 177 086,09 zł, które stanowią 11,39 % wydatków ogółem które stanowią. Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach administracja publiczna, oświata i wychowanie, działu transport i łączność, następnie pomoc społeczna.

Dochody z ubiegłego roku są wyższe o 2,1 % w stosunku do dochodów zaplanowanych. Nie zabezpieczają nawet inflacji, która zaplanowana jej na 3 %.

Przedstawiła zaplanowane inwestycje na 2026 r. Poinformowała, że zaplanowana 23 pozycje:

- budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego -516,969, 000 zł.
- kontynuacja budowy chodników – Kamień Kraj.- 100 tys. zł
- budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C- 200 tys. zł
- kontynuacja budowy chodników- Gmina Sosno-100,000,00 zł
- kontynuacja budowy chodników Gmina Więcbork – 200.000,00
- opracowanie dokumentacji: Most Olszewka 1317 800,91,
- opracowanie dokumentacji: DP 1116C- 194 000, 00zł,
- termomodernizacja budynków ZD- 615 492,83 zł
- rozbudowa DP 111oC - 50 000,00 zł
- zakup tylnego hydraulicznego ramienia- 100,000,00 zł

-porządkowanie stanu pasów- 5 000,00 zł

- dokumentacja projektowa ul. Wysoka Sępólno Kraj. -10 000,00 zł

- budowa drogi wewnętrznej Więcbork -10 000,00 zł
- budowa ścieżek rowerowych 1 775 639, 92 zł
- Infostrada Pomorza i Kujaw- 379 788, 00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 15 000,00 zł,
- modernizacja instalacji elektrycznych przy ul. Kościuszki 11 -200,000,00 zł,
- dokumentacja przebudowy parkingu 35 000,00 zł,
- kompleksowa termomodernizacja przy AL. -600 lecia 9- 3 678 450,06 zł,
- budowa lokalnej ciepłowni w Więcborku -2 319 293,00 zł,
- rozbudowa z przebudową szpitala - 14 051 370,85 zł,
- rozbudowa szpitala w aspekcie opieki długoterminowej – 1 009 500, 00zł
- zakup samochodu 80 000,00 zł,

-zakup samochodu 40 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem na 12 177 086, 09 zł

Zobowiązania długoterminowe w tym roku spłaciliśmy dodatkowo 3 mln zł. Po spłatach w tym roku 6 960, 591 zł nasz dług na koniec roku 2025 wyniesie 8 385,090,70 zł. W 2026 r. zobowiązanie wyniesie 13 901 916,96 zł i w tym jest zaplanowana pożyczka na inwestycje 3 462, 402,26 zł, która w połowie jest umarzalna.

Obsługa długu wyniosła 513 tysięcy zł

W dalszej części wystąpienia odniosła się do dotacji udzielonych z powiatu. Dodała, że nasza nadwyżka bieżąca wynosi 2 345 860, 83 zł.

Obsługa długu na 2026 r. wyniesie 513 tysięcy zł.

W dalszej części zapoznała zebranych z opinią RIO w sprawie projektu uchwały.

Ad. 3

Prowadzący obrady M. Chart otworzył dyskusję nad projektami uchwał.

Radna I. Sikorska odniosła się do poprzedniego protokołu wspólnego posiedzenia komisji stałych. wniosku komisji oraz dotacje dla gminnych spółek wodnych. Odczytała fakultatywne wnioski komisji do budżetu na 2025 r.:

1. Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby w miarę możliwości finansowych w trakcie roku budżetowego zabezpieczył środki finansowe na remont odcinka drogi Nr 1141 Jastrzębiec - Wąwelno na odcinki relacji Ostrówek-Tonin.
2. Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby w miarę możliwości finansowych w trakcie roku budżetowego zabezpieczył 30 tysięcy zł tytułem wzrostu dotacji dla gminnych spółek wodnych.

Radna I. Sikorska odniosła się do pierwszego niezrealizowanego wniosku. Przypomniała, że wniosek został ponowiony do przyszłorocznego budżetu. Dwa wnioski w tej sprawie złożyli sołtysi gminy Sośno: Droga 1141C – Sołtys Jaszkowo, Wąwelna, natomiast wniosek na drogę 1135 C - Sołtys Szynwałdu i Wielowicza. Sołtysi nie otrzymali jeszcze odpowiedzi na te dwa wnioski więc może jest jeszcze szansa na te dwa projekty. Droga ta w jest w stanie krytycznym Droga 1135 tez w stanie krytycznym. W projekcie budżetu na 2026 r. pojawiło się wśród zadań inwestycyjnych- opracowanie dokumentacji: DP 1116C w miejscowości Piaseczno na kwotę - 194 000, 00zł.
Prosi o wprowadzenie zadania inwestycyjnego- opracowania dokumentacji na Ostrówek. Droga w stanie krytycznym i jest to także wniosek ze strony klubu.
Prowadzony Radny M. Chart zapytał jaki to rodzaj wniosku. Czy to jest wniosek fakultatywny? Prosił o wskazanie źródła finansowania.
Radna I. Sikorska odpowiedziała, że źródłem finansowania ma być kredyt. Następnie przedstawiła następujący wniosek: „Wnioskuję o wprowadzenia do budżetu powiatu na rok 2026 r. zadania wykonania dokumentacji projektowej na modernizację, rozbudowy, przebudowy Drogi Powiatowej 1141C jako źródło finansowania wskazuję kredyt."
Starosta Sępoleński J. Tadych wyjaśnił, że wniosków sołectw jest dużo i prosił dyrektora Zarządu Drogowego, aby się odniósł do wniosków drogowych.
E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego pamięta wniosek Klubu 7 plus. Wpisanie przyszłego zadania inwestycyjnego na szlaku Droga 1141 C-Jastrzębic Tonin jak i odcinek Wielowicz-Płoskowo. Mnogość wniosków jest duża, a potrzeby są ogromne. Wnioski poparte były wnioskami sołtysów. Ma świadomość,

że te dwa szlaki wymagają interwencji. Załoga Zarządu Drogowego projektuje sami gros zagadnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Zadeklarował, że te zgłaszane zadania dokumentacyjne w ramach własnych środków Zarządu Drogowego bez wydatku inwestycyjnego zostanie przygotowane na 2026 r. Apelował, aby nie kwantyfikować (przebudowa czy remont) zadania na dzisiaj. Chcielibyśmy, żeby to był remont kapitalny. Temat tych dwóch dokumentacji jest w przyszłym roku do zrealizowania. Potem ewentualne nakłady można przeksięgować na konto ewentualnych inwestycji w ramach realizacji zapisów budżetowych.

W bloku wniosków była także sprawa Zakrzewka za około 30 tysięcy zł czy 50 tysięcy zł. Tego zadania Zakrzewka nie kontynuował w budżecie. Dodatkowo Jeleń, Borzyszkowo (zabezpieczenie środków umożliwiających ścinania poboczy). Pamięta o wnioskach, jeśli będzie taka możliwość będą realizowane. Jeleń będzie realizowany na dniach (DP 1123). Jest już umówiony z sołtysem Frydrychowa. Czy będzie? Odcinek Borzyszkowo-Czarmuń ścinanie poboczy za 30 tysięcy zł są niemożliwe kwotowo. To był rząd około 400 tysięcy zł w zakresie samych ramach robót nawierzchniowych.

Radna I. Sikorska zapytała, czy może poinformować sołtysów, że Zarząd Drogowy w 2026 r. rozpocznie projektowanie tych dwóch odcinków drogowych.

Pan Starosta wiele wniosków sołtysów nie jest uwzględnionych. Musimy mieć z tyłu głowy, że mamy w tej kadencji do wykonania Most Olszewka. Dyrektor własnym sumptem ma zrealizować projekty dróg o których mówiła radna we własnym zakresie bez kosztów dodatkowych.

Radna I. Sikorska jeśli potrzebne będą potrzebne środki na mapy, odtworzenie granic itd. to Dyrektor Zarządu Drogowego będzie wnioskował o zwiększenie kosztów.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego zamówienie mapy, wypis z rejestru gruntów to wydatek bieżący. Jeśli stwierdzi, że nie będzie potrzebna geologia to nie będzie jej zlecał. Można przenieść te wydatki, klasyfikować je. Być może będzie wnioskował o wprowadzenie tytułu inwestycyjnego jeśli zajdzie taka potrzeba. Żadne zadanie własne nie generowało, żadnych dodatkowych kosztów.

Radny T. Fifielski na początek dziękuję pani skarbnik za dostarczone dokumenty za nadesłane odpowiedzi. Zgadza się z przedmówcą musimy realizować zadania drogowe wg kolejności, stanu technicznego, musimy robić most w Olszewce (z pozyskanej subwencji ogólnej). Jeśli otrzymamy dofinansowanie na Witkowo będziemy musieli poszukać dodatkowe środki. Kolejny wniosek to Dąbrówka i wtedy kolejne inwestuje wg posiadanych projektów drogowych. W poprzednich latach przekazaliśmy 1 mln 300 tys. zł na dokumentacje drogowe w powiecie sępoleńskim (Obkas, Dąbrówka, Witkowo, Suchorączek-Wysoka, Śmiłowo-Pęperzyn, Olszewka, siedlisko Szynwałd, Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo, Teklanowo-Wałdowo, Wałdówko-Olszewka, Siedlisko Szynwałd). Mamy w projektowaniu blisko 23 km inwestycje rzędu min. 30 mln zł. Kolejne drogi które nie są projektowane i pod kątem technicznym to droga Tonin-Ostrówek, Borzyszkowo- Czarmuń i pojawia się inwestycja kolejna Dziechowo-Piaseczno. Dzisiaj widział stan techniczny ten ostatniej drogi. Czy stan techniczny drogi w Ostrówku jest gorszy czy lepszy jak Dziechowo-Piaseczno? Gdzie musimy realizować kolejne projekty, a środków na drogi nie widać. Przytoczył słowa starosty, który mawia, że musimy realizować projekty które już mamy. Środków na drogi z KPO nie ma. Teraz pojawia się droga na 194 tysięcy zł, w to miejsce projektowana ma być droga w Ostrówku w kierunku Tonina.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego na te odcinki Toninek, Płosków chcemy zrobić dokumentacje. Wiele projektów było robionych. Powrócił do historii. Wydatek na Piaseczno w 1999 r. powiat zlecił przedsiębiorstwu drogowemu robotę zleconą na rzecz powiatu. Nie było stać inwestora (powiat) na projekt w całości. Brakuje tam warstwy ścieralnej. Droga zaczyna „odjeżdzać" Zarząd Drogowy nie może sam zaprojektować bo jest tam wielobranżowość. Trzeba zaprojektować rozbudowę drogi, kanalizację deszczową, zlikwidować kolizje infrastrukturalną, bo za chwile będzie potrzebny projekt na już i żadna nawierzchnia tam już nie pomoże. Tam gdzie są obszary zabudowane tereny zleciliśmy firmom zewnętrznym.

Radny T Fifielski na drodze Zgniłka- Lubcza też nie ma warstwy ścieralnej. Apelował, aby realizować inwestycje już zaprojektowane, a nie projektować nowe.

Mamy tych projektów ponad 10. Uważa, że dokumentacja może zaczekać na Piaseczno-Dziechowo. Ostrówek w stanie technicznym jest na pewno gorszy.

Radny A. Marach radna Iwona zapytała pan dyrektor odpowiedział. Po co drążyć ten temat?

Radna I. Sikorska cieszy się, że na „Korczaka" jest 10 tysięcy na mapy. Celem jej wniosku jest to, żeby te dokumentację zostały wykonane. Jeśli ma zapewnienie, że powstaną to wycofuje swój wniosek. Wniosek wcześniejszy więc wycofała.

Pan Starosta J. Tadych powiedział, że jest czas projektowania i czas budowania. Teraz jest czas na projekty. Uważa, że 3 mln zł kredytu na 12 mln inwestycji to niewiele. Jak będą możliwości Rada zaciągnie dodatkowe zobowiązania.

Radna I. Sikorska bardzo prosi, aby sołtysi otrzymali odpowiedź.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego to są wnioski budżetowe nie może odpisywać, bo nie jest adresatem. Taka jest specyfika wniosku. Odpowiedź będzie w stosownym terminie. To były wnioski budżetowe nie jest adresatem i nie decyduje o skutku. Musimy poczekać na uchwałę budżetową.

Pan Starosta J. Tadych zadeklarował, że sołtysi otrzymają odpowiedź. Budżet musi być uchwalony.

E. Eckert Dyrektor Zarządu Drogowego przekonywanie się do sensowności ilości dokumentacji czy jakości dróg jest bezsporne.

Radny T. Fifielski odniósł się do danych makro i mikro. Makro różnica wydatków rok do roku. Wzrost wydatków związany głównie z dodatkami motywacyjnymi w opiece społecznej. Pojawiły się wydatki motywacyjne na 6 miesięcy. Czy ich już nie będzie?

Pani Skarbnik M. Masiłkin te dodatki w marcu wprowadzaliśmy do budżetu i to było około 3 mln zł. Teraz dodatki dla dps, domu dziecka i pcpr około 1mln 300 zł na pół roku i będzie w późniejszym czasie kolejne decyzje. Dodatki są zapewnione do końca 2027 r.

Radny T. Fifielski odniósł się do wzrostu wydatków w Zarządzie Drogowym zwiększamy o 392 tysięcy zł na wynagrodzenia na co planujemy?

E. Eckert struktura organizacyjna wynosi 29 osób. Bieżące wynagrodzenie przekłada się wzrost najniższego wynagrodzenia, przepisane odprawy, wzrost jest wymuszony naturą rzeczy. Wzrost ilości pracowników nie nastąpi.

Radny T. Fifielski zapytał na co przewidziane są 3 mln 035 zł - zobowiązania długoterminowe czy w tym jest też 240 tysięcy.

Pani Skarbnik 240 tysięcy na spłatę wcześniejszych zobowiązań, a 2 mln 700 zł. jest na finansowanie deficytu. Ma nadzieje, że te 240 tysięcy uda nam się spłacić, ale na tym etapie planujemy kredyt na finansowanie deficytu.

Radny T. Fifielski poz. 22 zakup samochodu dla domów dziecka.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wniosek jest na dwie sztuki.

Pan Starosta wnioskowano na zakup aut. To samo dot. DPS dla dorosłych i dla Dzieci. Obawia się, że wnioskowanie o dodatkowe środki może być trudno. Może uda się zrealizować wnioski na 3 auta.

Radny T. Fifielski zwrócił uwagę, że jednostki mają obcięte wydatki materiałowe. Paragrafy związane z energią są bez zmian. Wydatki bieżące zostały zmniejszone, także koszty energii. Plan promocji na 100 tysięcy zł co będzie realizowane?

Pani Skarbnik energia elektryczna to nie tylko elektryczna, ale i woda, gaz olej, c.o. Wydatki jednostek są przedłożone przez kierowników, księgowych. Co roku w budżecie wycinamy koszty grudniowych ZUS po to, bo termin składek jest do 5 stycznia dlatego ich nie ujmujemy tak samo jest z podatkiem dochodowym. Te cięcia w jednostkach to ponad 1,5 mln zł. Środki przydadzą się na uwolnienie składek. Założyliśmy 3 % wzrostu da pracowników.

Odniosła się do wydatków promocyjnych. Wydatki promocyjne aktualnie mamy oszacowane na 90 tysięcy zł. 100 tysięcy na przyszły i te wydatki są za małe. Musimy powiat wypromować, bo w tym powiecie są nasze gminy. Działaniami promocyjnymi musimy pokazać atuty naszych jednostek. Jest to zadanie własne powiatu. Mamy nagrody Starosty w 10 kategoriach. Niech świat o nas usłyszy. Można by dużo mówić o poniesieniu atrakcyjności powiatu wspólnie z gminami.

Radny P. Toczko zaproponował Radzie opracowane strategii rozwoju naszego powiatu. Po składzie rady, który się kurczy widać, że powiat się zmniejsza. Co

możemy zrobić, aby zahamować odpływ młodzieży, nasze działania powinny być długofalowe.

Prowadzący obrady Radny Marek Chart poinformował, że powiat ma opracowaną strategie.

Radny P. Toczko zwrócił uwagę, że uchwalona została 15 lat temu i jej wartość już się skończyła.

Pan Starosta odniósł się do gali nagród, która odbędzie się w lutym. Zachęca do składania wniosków. Gminy wnosiły, że rozszerzyć nagrody starosty o inne kategoria, a nie tylko działalność społeczna. Wspomniał, że Powiat planuje wprowadzić profilaktykę zdrowia dla amazonek.

Radna I. Sikorska odniosła się do dotacji z budżetu w wysokości 1,5 mln zł na ORW Płocicz. Ile dzieci podano do budżetu?

Pani Skarbnik w listopadzie było 9 dzieci, nie ma informacji na grudzień. Założyła na 16 dzieci. Dyrektor wnioskowała o 1mln 870 zł? Będziemy zwiększać w miarę potrzeb.

Radna I. Sikorska w dalszej części odniosła się do dotacji na gminy Sępólno Kraj. –135 tysięcy :100 tysięcy elektryka, 35 tysięcy na projekt parkingu.

Pod przemyślenie kwoty o które wnioskowały organizacje pozarządowe w ramach organizowanych konkursów tj. ponad 100 tysięcy zł, a my mamy na to przeznaczone zaledwie 40 tysięcy zł. To też jest promocja powiatu.

Pan Starosta Skarbnik przyjęła z pewną ostrożnością sugestie były na 100 tysięcy zł. Z tyłu głowy ma most w Olszewce. Obawia się, że może to być przebudowa na ponad 8 mln zł.

Radny K. Sosnowski sugerował, aby zapisać w umowach na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych klauzule, że w przypadku wyjątkowo uzasadnionych projektów będzie możliwość poszerzenia wartościowego projektu, może nastąpić zwiększenie.

Radna I. Sikorska w imieniu Klubu 7 plus prosiła o 5 minut przerwy.

Prowadzący obrady M. Chart po przerwie wznowił obrady.

Pani Skarbnik M. Masiłkin odpowiedziała, że chciała wprowadzić autopoprawki do budżetu i WPF.

Wypowiedź Pani Skarbnik uzupełniała k. Górna zastępca gł. Księgowego

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 354 743,38 zł do kwoty 100 997 391,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21 180,00 zł do kwoty 97 057 645,36 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 375 923,38 zł do kwoty 3 939 746,38 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" zmniejsza się dochody o 21 180,00 zł do kwoty 147 860,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" wprowadza się dochody w kwocie 375 923,38 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sępoleńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	100 642 648,36	354 743,38	100 997 391,74
dochody bieżące, w tym:	97 078 825,36	-21 180,00	97 057 645,36
Administracja publiczna	343 866,00	-21 180,00	322 686,00
dochody majątkowe, w tym:	3 563 823,00	375 923,38	3 939 746,38
Administracja publiczna	0,00	375 923,38	375 923,38

Analogicznie dostosowano o powyższe dane kwoty w WPF na lata 2026-2036.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 354 743,38 zł do kwoty 107 264 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 146 180,00 zł do kwoty 94 586 784,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 500 923,38 zł do kwoty 12 678 009,47 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 21 180,00 zł do kwoty 244 080,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia" w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe" w ramach paragrafu „Rezerwy" zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 1 375 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł; na kontynuację zadania „Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28" zgodnie z zał. Nr 3 poz. 24
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" wprowadza się wydatki w kwocie 375 923,38 zł; na kontynuację zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim" zgodnie z zał. Nr 3 poz. 25

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sępoleńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	106 910 050,62	354 743,38	107 264 794,00

wydatki bieżące, w tym:	94 732 964,53	-146 180,00	94 586 784,53
Administracja publiczna	11 512 652,72	-21 180,00	11 491 472,72
Różne rozliczenia	1 500 000,00	-125 000,00	1 375 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 177 086,09	500 923,38	12 678 009,47
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	125 000,00	125 000,00
Administracja publiczna	3 793 502,26	375 923,38	4 169 425,64

Analogicznie dodano przedsięwzięcia o powyższe dane i dostosowano limity w/w wydatków w WPF na lata 2026-2036 oraz rozdzielono limity na przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych i własnych.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

W części normatywnej wkradł nam się błąd pisarki dot. dotacji to wymaga poprawienia. Są rozbieżności w WPF- wynik błędnego umieszczenia przedsięwzięć w zamiast pozostałych wrzucone w unijnych.

Radna I. Sikorska upewniła się do kwot przeniesienia 70 tysięcy zł, które przechodzą na przyszły rok i dodajemy 55 tysięcy.

Pan Starosta J. Tadych wyjaśnił, że podczas odkrycia dachu trzeba pomalować konstrukcję całą, zrobić dach bo przecieka, drzwi metalowe obudowany były i trzeba zrobić wentylacje na około 60 tysięcy zł. Dochodzi do tego kwestia cyberbezpieczeństwa. Mamy tam zaplanowaną serwerownie, a nie było tam uwzględnionych dwóch klimatyzatorów, rejestracji wejść. Na dzisiaj jest to wartość 125 tysięcy zł.

Radna I. Sikorska tak to jest jak kupuje się stare. Jak się coś odkrywa to trzeba remontować. Może można było cos nowego wybudować.

Pan Starosta podkreślił, że zakup budynku w dużej mierze podyktowany był groźbą wyprowadzenia Sanepidu i Nadzoru Budowlanego, żeby miały swój obiekt. Skarb Państwa miał być w jednym budynku, także Starostwo borykało się z brakami lokalowymi. Całkowity kosztorys to około 2 mln zł.