

Protokół nr 26/25
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Mosinie, które odbyło się w dniu 17 listopada 2025 r.,
w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,
ul. Krasickiego 16

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:03 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie **Wiesława Mania**. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności znajdującymi się w materiałach komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** powitała przybyłych gości, a następnie przedstawiła tematykę posiedzenia. Na wstępie podziękowała Burmistrzowi Gminy Mosina oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za terminowe przekazanie projektu budżetu Gminy Mosina na 2026 rok, co umożliwiło radnym wcześniejsze zapoznanie się z dokumentacją oraz przygotowanie pytań do projektu.

Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak** przedstawił najważniejsze założenia projektu budżetu na 2026 rok. Poinformował, że projekt został przekazany Radzie Miejskiej w ustawowym terminie, a prace nad jego przygotowaniem poprzedzone były szczegółową analizą podstawowych dokumentów planistycznych oraz prognoz finansowych. Podkreślił, że sytuacja finansowa Gminy na kolejny rok jest stabilna, a planowane dochody budżetowe będą wyższe niż w roku poprzednim. Omówił również między innymi najważniejsze założenia finansowe projektu budżetu. Wskazał, że w planie uwzględniono emisję obligacji w wysokości przekraczającej 2 mln zł, przy jednoczesnym wykupie obligacji o wartości około 4,5 mln zł. Łączna wartość planowanych zobowiązań została określona na poziomie około 9 mln zł. Poinformował także o utworzeniu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dodatkowej rezerwy przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną. Wyjaśnił również, że w projekcie uchwały budżetowej nie zawarto upoważnienia dotyczącego dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń. Odnosząc się do zapisów dotyczących zobowiązań wskazał, że planowana kwota 10 mln zł obejmuje między innymi zobowiązania wynikające z kosztów energii oraz innych bieżących wydatków. Przedstawił również załącznik inwestycyjny do projektu budżetu. Poinformował, że obejmuje on ponad dwadzieścia pięć zadań inwestycyjnych, wśród których znajdują się między innymi przedsięwzięcia związane z budową wieży widokowej. Podkreślił, że Gmina będzie aktywnie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** poinformowała radnych o dalszym harmonogramie prac nad dokumentem. Wskazała, że podczas kolejnego posiedzenia komisji szczegółowo omawiany będzie załącznik nr 7 do projektu budżetu, natomiast na następnym spotkaniu analizowane będą planowane dochody i wydatki. Poprosiła radnych o przekazywanie pytań do projektu budżetu drogą elektroniczną, aby Skarbnik Gminy Mosina mogła przygotować odpowiedzi i przekazać je radnym przed kolejnym posiedzeniem Komisji. Przypomniała dodatkowo, że radni mogą zgłaszać wnioski do projektu budżetu już na obecnym etapie prac, jednak każdy taki wniosek powinien wskazywać źródło jego finansowania.

Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak** zwrócił uwagę na obowiązujący tryb kształtowania budżetu. Podkreślił, że zgłaszanie propozycji zmian nie powinno być odkładane na ostatni moment, ponieważ wcześniejsze ich przedstawienie umożliwia rzetelną analizę skutków finansowych oraz przygotowanie odpowiednich propozycji zmian.

W ramach dyskusji zwrócono uwagę na konieczność dopracowania zapisów projektu uchwały budżetowej. Zaproponowano zmianę redakcyjną § 17 poprzez wprowadzenie po ustępie szóstym zapisów w formie tiretów. Wskazano również, że zarządzenia Burmistrza nr 71 oraz nr 86 nie zostały jeszcze opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady **Wiesława Mania**, Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak** oraz radna **Elżbieta Jarecka**.

Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Zewnętrznymi **Katarzyna Suchocka** przedstawiła szczegółową informację dotyczącą aktualnie przygotowywanych oraz realizowanych przez Gminę Mosina projektów przy współudziale środków zewnętrznych, które znajdują się w materiałach komisji. Poinformowała, że w dniu posiedzenia został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji Mosińskiego Ośrodka Kultury w ramach programu modernizacji domów kultury. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 375 000 zł. Wyjaśniła, że do 1 grudnia istnieje możliwość uzupełnienia ewentualnych braków merytorycznych wskazanych przez instytucję oceniającą wniosek. Odnosząc się do projektu rewitalizacyjnego Gminy Mosina poinformowała, że wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, jednak nie starczyło środków z alokacji i nie otrzymano dofinansowania. Poinformowała, że opracowywane są argumenty i materiały do złożenia protestu. Podkreśliła jednocześnie, że w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów Gmina zamierza ponownie ubiegać się o środki na realizację tego przedsięwzięcia. Poinformowała również o złożeniu wniosku dotyczącego Galerii Sztuki w Mosinie w ramach programu ochrony zabytków, którego celem jest poprawa infrastruktury obiektu. Wskazała, że do wniosku dołączono liczne listy poparcia. Przedstawiła także informacje dotyczące przygotowywanego wniosku do Wielkopolskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków dotyczącego konserwacji figury Matki Boskiej w Rogalinie, podkreślając, że zabytek ulega postępującej degradacji i wymaga pilnych prac konserwatorskich. Poinformowała ponadto o złożeniu wniosku o dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym oraz podpisaniu umów dotyczących budowy boisk sportowych w Czapurach i Pecnej. Przedstawiając informacje dotyczące inwestycji realizowanej w Mosinie, poinformowała, że budynek przedszkola i żłobka jest już użytkowany przez dzieci. Wyposażenie zostało w całości zakupione, a znaczna jego część została już zamontowana. Pozostałe elementy wyposażenia zostaną zainstalowane po całkowitym zakończeniu robót budowlanych. Wyjaśniła również, że prowadzone są działania związane z rozliczeniem projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w tym przygotowanie aneksu do umowy uwzględniającego wartość wynikającą z przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego wyposażenia placówki. Dodała, że realizowane są również szkolenia dla nauczycieli, z których część została już zakończona.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- możliwości pozyskania dofinansowania na prace konserwatorskie przy figurze Matki Boskiej w Rogalinie;
- wysokości dofinansowania planowanej przebudowy świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym oraz ograniczeń wynikających z regulaminu programu;
- możliwości etapowania inwestycji oraz konieczności realizacji zadania jako całości w celu osiągnięcia wymaganych wskaźników projektu;
- zasad funkcjonowania świetlicy po uzyskaniu dofinansowania, w tym możliwości pobierania opłat za korzystanie z obiektu oraz organizowania nieodpłatnych zajęć dla mieszkańców;
- wysokości dochodów uzyskiwanych z wynajmu świetlic wiejskich oraz kosztów ich utrzymania;
- stopnia wykorzystania środków w programie „Ciepłe Mieszkanie” oraz przyczyn niewielkiego zainteresowania mieszkańców;
- warunków udziału w programie „Ciepłe Mieszkanie”;
- etapów realizacji projektu dotyczącego Dworu Budzyń w Mosinie, zakresu przygotowywanej dokumentacji oraz możliwości dalszego wykorzystania obiektu;
- możliwości zagospodarowania budynku „Kokotek” w Mosinie z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz wymogów konserwatorskich;
- funkcjonowania Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstwa ALBA;

- priorytetów inwestycyjnych Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem równowagi pomiędzy realizacją inwestycji infrastrukturalnych a zadaniami z zakresu polityki społecznej;
- rozwoju budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
- etapów realizacji Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pecnej, postępu prac budowlanych, wyposażenia obiektu oraz przygotowania do jego uruchomienia;
- realizacji programu „Zaprojektuj i wybuduj”, zakresu planowanych nasadzeń zieleni oraz możliwości zgłaszania propozycji nowych terenów do zagospodarowania;
- stopnia realizacji inwestycji związanej z budową szatni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie, opóźnień po stronie wykonawcy oraz możliwości wydłużenia terminu zakończenia zadania;
- planowanych inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury pieszej, rowerowej i komunikacyjnej na terenie gminy Mosina oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację;
- zakresu projektu zintegrowanego, obejmującego modernizację infrastruktury transportowej, przebudowę pętli autobusowych, budowę parkingu buforowego oraz działania służące poprawie systemu komunikacyjnego na terenie gminy.

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady **Wiesława Mania**, Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak**, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Adam Ejchorst**, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Roman Kolnakiewicz**, Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Zewnętrznymi **Katarzyna Suchocka**, radna **Jolanta Szymczak**, radny **Adam Monikowski**, radna **Anna Kędziora**, radny **Ryszard Rybicki**, radny **Arkadiusz Cebulski**.

W ramach spraw bieżących omówiono kwestie związane z utrzymaniem Kanału Mosińskiego, w tym potrzebę wykaszania nadmiernie rozrastającej się roślinności oraz poprawy estetyki skarp. Wskazano, że Kanał Mosiński stanowi urządzenie melioracyjne pozostające w zarządzie Wód Polskich, wobec czego możliwości podejmowania działań przez Gminę są ograniczone. Podczas dyskusji zwrócono również uwagę na potrzebę współpracy z właściwymi instytucjami w zakresie utrzymania kanału oraz poprawy retencji wód. Poruszono także temat realizacji inwestycji przy ul. Bocznej w Krośnie, obejmującej wykonanie progów zwalniających. Poinformowano o trudnościach związanych z wyłonieniem wykonawcy zadania, w związku z czym jego realizacja nie rozpocznie się w bieżącym roku.

W trakcie dyskusji radny **Marcin Paetz** opuścił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, także odtąd w dalszych obradach brało udział 11 jej członków.

Na zakończenie prowadząca obrady **Wiesława Mania** poinformowała o planowanej zmianie terminu sesji Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 4 grudnia 2025 r. Wyjaśniła, że zmiana wynika z konieczności zapewnienia radnym odpowiedniego czasu na zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Mosina oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Udział w dyskusji wzięli: prowadząca obrady **Wiesława Mania**, Burmistrz Gminy Mosina **Dominik Michalak**, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Adam Ejchorst**, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina **Roman Kolnakiewicz**, radny **Arkadiusz Cebulski**, radny **Jerzy Falbierski**.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:15.

protokołowała

/-/ Monika Kujawa

przewodniczyła

/-/ Wiesława Mania