



Herb Miasta Włocławek

Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 7/2025

7 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 2025-06-12

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; sala nr 5

Obrady rozpoczęto 2025-06-12 o godzinie 14:30, a zakończono o godzinie 14:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

Obecni:

1. Janusz Dębczyński
2. Jakub Girczyc
3. Krzysztof Grządziel (nieobecny)
4. Domicela Kopaczewska
5. Marlena Korpalska
6. Irena Vuković-Kwiatkowska
7. Marek Wasielewski
8. Katarzyna Zarębska
9. Janusz Ziółkowski

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski przywitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji, otworzył obrady stwierdzając, że na stan 9 radnych, na sali znajduje się 8 członków Komisji, tak więc obrady w dniu dzisiejszym są prawomocne.

Przewodniczący Komisji zakomunikował, że wraz z zawiadomieniem o dzisiejszych obradach Komisji, Radni otrzymali projekt porządku obrad. W związku z powyższym zwrócił się do Radnych z zapytaniem czy zgłaszają uwagi lub zmiany do tego porządku obrad.

Żadnych zmian nie zaproponowano.



Herb Miasta Włocławek

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Pani Anna Wesołowska-Zastępca dyrektora Wydziału Finansów, dokonała łącznego wprowadzenia do ww. projektów uchwał mając na uwadze fakt, że obydwie uchwały stanowią integralną całość.

Pani dyrektor wyjaśniła, że w obecnej propozycji zmian budżetu oraz WPF proponuje się zmniejszenie dochodów budżetowych o 313 tys. zł oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o tą samą kwotę.

Wśród zmian dotyczących dochodów proponuje się m.in.:

- ✓ Zmniejszenie dochodów bieżących w roku 2025 o kwotę 396 tys. zł. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji projektu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” do roku 2027;
- ✓ Zwiększenie dochodów budżetu o 41 tys. zł. Są to środki przekazywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt małoletniego dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i przeznaczone na koszty z tym pobytem związane;
- ✓ Kolejne zwiększenie dochodów dotyczy środków z Powiatowego Urzędu Pracy (z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) i te środki proponujemy przeznaczyć na szkolenie pracowników pedagogicznych SP3. Szkolenie dotyczyć będzie edukacji w cyfrowej rzeczywistości – i sztucznej inteligencji jako narzędzia wspierającego działania edukacyjne...;
- ✓ Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MOPR z przeznaczeniem na zwrot ich do budżetu państwa – kwota zmiany to: 2,5 tys. zł.
- ✓ Kolejne zwiększenie dochodów bieżących dotyczy wypłaty odszkodowań z polisy za zniszczone mienie (zalanie podłogi) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- ✓ I kolejne zwiększenie dochodów bieżących dotyczące również wypłaty odszkodowania z polisy za pożar w lokalu mieszkalnym. Środki te planuje się przeznaczyć na likwidację szkody oraz zakup materiałów.



Herb Miasta Włocławek

Wśród zmian dotyczących wydatków bieżących są m.in.:

- ✓ Zwiększenie wydatków o 10 tys. zł w SP3 na prowadzenie zajęć akrobatyczno-tanecznych od września br w SP3. Kwota zabezpieczona jest z wydatków bieżących jednostki;
- ✓ w związku z przeniesieniem świetlicy „Zapiecek” do budynku Urzędu Statystycznego na czas remontu kamienicy przy ul. 3 Maja 6 zabezpieczono środki na koszty ochrony budynku w wysokości 42 tys. zł.
- ✓ na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni dokonuje się zmiany rozdziałów klasyfikacji budżetowej z transportu i łączności na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska +-30 tys. zł, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej realizacji zadań zgodnie ze statutem jednostki, (dotyczy to m.in. na zakup środków czystości przeznaczonych do utrzymania toalet na terenie miasta)

W zakresie zmian dotyczących inwestycji proponuje się:

- ✓ zakup kolejnych „kompensatorów redukcji mocy” – tym razem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, Technicznych i Budowlanych-w sumie na kwotę 53 tys. zł;
- ✓ kolejna zmiana dotyczy SP7 i tu wprowadza się zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 7 na kwotę 25 tys. zł. środki na to zadanie pochodzą będą z przesunięcia planu wydatków bieżących;
- ✓ kolejna zmiana dotyczy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni i zwiększenia planu o 300 tys. zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo”. Zwiększenia dokonywane jest celem wypłaty należnego odszkodowania za nieruchomości w obrębie Włocławka i Rybnicy. Środki na ten cel pochodzą będą z przesunięcia z zadania „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”;

Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponowany jest szereg zmian w zadaniach:

Zwiększa się plan bieżącego roku na zadaniu Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 o kwotę 1 mln 700 tys. zł oraz o kwotę 3 mln w roku 2026. Zmiana jest związana z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Konieczne jest przede wszystkim wzmocnienie fundamentów w znacznej części piwnicy oraz rozbiórka i odbudowa budynku przeznaczonego wcześniej do remontu. Roboty te są akceptowane i nakazane przez nadzór konserwatorski. Dodatkowo odkrywki budynku po rozpoczęciu robót ujawniły wiele braków w zakresie nadproży oraz w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, które należy uzupełnić. Łączne



Herb Miasta Włocławek

nakłady uaktualniamy do kwoty 19.330.386,00 zł. Środki na to zwiększenie w roku 2025 pochodzić będą:

- 400 tys. z zadania „Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III”,
- 700 tys. zł z zadania „Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej”,
- 500 tys. zł z zadania „Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”,
- 100 tys. zł z zadania „Przebudowa budynku ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)

Natomiast kwota w roku 2026 w wysokości 3 mln zł pochodzić będzie z:

- 1 mln 750 tys. zł z zadania „Przebudowa budynku ul. 3-go Maja 6 (rewitalizacja);
- 350 tys. zł z zadania „Przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 4 (rewitalizacja);
- 900 tys. zł z zadania „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”;

Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia planu na zadaniu „Przebudowa tarasu w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej” o kwotę 570 tys. zł. Aktualny stan tarasu zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników oraz osób korzystających z sali gimnastycznej zlokalizowanej pod tarasem. Z uwagi na postępującą degradację tarasu – pojawiające się pęknięcia oraz częste zalania Sali gimnastycznej konieczne jest przeprowadzenie gruntownej przebudowy. Zmiana konieczna jest dla uruchomienia procedury przetargowej. Środki na to zwiększenie pochodzić będą z:

- Zadania „Budowa aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” w wysokości: 500 tys. zł oraz z Zadania :Przebudowa budynku ul. 3-go Maja 6 (rewitalizacja) w wysokości 70 tys. zł

Zwiększa się plan zadania „Program Dach” o kwotę 100 tys. zł. Zmiana konieczna jest z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych dla prawidłowego działania instalacji odgromowej. Zmiana ta zostanie zabezpieczona z planu zadania „Przebudowa budynku ul. 3-go Maja 6 (rewitalizacja)”

Kolejna zmiana dotyczy zadania pn. Program Orlik – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek” i tu zwiększa się plan o kwotę 100 tys. zł. Zwiększenie planu umożliwi przygotowanie dokumentacji dla budowy bądź modernizacji boisk typu Orlik zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Zmiana ta



Herb Miasta Włocławek

zostanie zabezpieczona również z planu zadania „Przebudowa budynku ul. 3-go Maja 6 (rewitalizacja)”

Na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa inwestycyjna z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. o udzielenie pożyczki dla inwestycji z częściowym jej umorzeniem. Zgodnie z pierwotnym założeniem montaż instalacji fotowoltaicznych miał nastąpić na 6 budynkach w tym na schronisku dla zwierząt. Umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Schroniska dla zwierząt nie została zawarta z uwagi na odstąpienie przez wykonawcę. Jednocześnie aby otrzymać częściowe umorzenie pożyczki konieczne jest zrealizowanie całego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie. Konieczne jest zatem wykonanie instalacji fotowoltaicznej również na budynku Schroniska dla zwierząt, które umożliwi osiągnięcie wymaganego wskaźnika produktu zgodnie z wartościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie. Powyższe zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa budynku ul. 3- go maja 6 (rewitalizacja)”.

Kończąc wprowadzenie do obydwu projektów uchwał, Pani dyrektor poinformowała o tym, że w związku ze spełnieniem przez Gminę Miasto Włocławek wszystkich przesłanek niezbędnych do podjęcia decyzji o częściowym umorzeniu kapitału pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju udzielonej na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie dwóch budynków przy ul. Sielskiej 3 i Lisek 3C we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówek opiekuńczo – wychowawczych” wprowadza się do umorzenie do WPF i tym samym zmniejsza dług o kwotę umorzenie tj. 5.071.366,97. Kwota pozostała do spłaty po umorzeniu wynosi 984.947,11.

Ponadto, Pani dyrektor wyjaśniła, że dokonując zmian w zakresie budżetu - urealniono wykaz przedsięwzięć w WPF i wszystkie załączniki wymagane ustawą o finansach publicznych.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektów uchwał, Przewodniczący Komisji poinformował, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniami.

Radna Domicela Kopaczewska wyraziła zadowolenie ze wspomnianego we wprowadzeniu częściowego umorzenia pożyczki.



Herb Miasta Włocławek

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska zapytała o taras w budynku LMK-co było przyczyną zwiększenia środków na ten cel?

Pani Anna Wesołowska odpowiedziała, że aktualny stan zagraża bezpieczeństwu.

Pani Agnieszka Sierakowska-Wojciechowska, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformowała, że do tego zadania jest kosztorys inwestorski. Taras jest 10 lat po remoncie, więc upływ czasu poskutkował degradacją. Dodając do tego minione awarie, które miały miejsce i fakt, że taras stanowi jednocześnie dach sali gimnastycznej remont jest zasadny. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona po zmianach w budżecie. Można się spodziewać rozpoczęcia prac w tym roku kalendarzowym, ale najpewniej, nie zbiegnie się to z okresem wakacyjnym.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2025 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (7)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Grządział



Herb Miasta Włocławek

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

Z racji tego, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej był opiniowany łącznie z projektem w sprawie uchwalenia budżetu, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Grządziel

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

4. Zaopiniowanie Raportu o stanie Miasta Włocławek za 2024 rok.

Wprowadzenia dokonała Pani Daria Figurska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, informując, że Raport o stanie Miasta jest przedstawiany Radzie Miasta na podstawie



Herb Miasta Włocławek

Ustawy o samorządzie gminnym i obejmuje swym zakresem działalność Prezydenta Miasta w roku 2024, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, budżetu obywatelskiego. Jest opracowany w oparciu o dane przekazywane przez jednostki organizacyjne miasta. Raport w tym roku wygląda nieco inaczej niż w latach ubiegłych w odniesieniu do konstrukcji i układ treści, z uwagi na fakt, że został oparty o cele strategiczne miasta i programy operacyjne.

Na uwagę zasługuje fakt, że w terminie, w którym należało przedłożyć Radzie Miasta omawiany raport, nie wszystkie dane Głównego Urzędu Statystycznego były dostępne. Brakujące dane będą raportowane w kolejnym raporcie.

Następnie Pani dyrektor przytoczyła kilka szczegółowych danych statystycznych związanych z miastem i informacje na temat ludności. Na koniec 2024 roku Włocławek liczył 99474 mieszkańców, zameldowań na pobyt stały odnotowano 2168, wymeldowań 1119. Zarejestrowano 939 urodzeń i 1804 zgony. Miasto należy do 11 stowarzyszeń i organizacji. Majątek trwały miasta to ponad 2,5 mld zł, co daje wzrost o 82 mln w stosunku do roku 2023. Stopa bezrobocia wzrosła o 0,5% i wynosi 8,7%. Wsparciem lokalnej przedsiębiorczości zajmuje się w mieście Włocławskie Centrum Biznesu i Centrum Obsługi Inwestora. We Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości funkcjonowało 14 firm inkubowanych i 25 komercyjnych. W odniesieniu do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej w systemie odnotowano więcej nowych wpisów niż wypisów, co jest dobrą informacją. Dokonano 364 nowe wpisy i 281 wykreśleń. Na koniec 2024 roku ogólna liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG wyniosła 6262. Przeprowadzono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz wizyty studyjne dla młodzieży szkolnej w lokalnych firmach. W budżecie obywatelskim do zagospodarowania było 4 756 000 zł. Złożono 87 projektów, pod głosowanie poddano natomiast 70 z nich, na które oddano niespełna 25 500 ważnych głosów. Do realizacji zakwalifikowano 12 projektów. Raport przedstawia stan zaawansowania prac. Przeprowadzono konsultacje społeczne we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Portale społecznościowe odnotowały znaczny wzrost zasięgów.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektu uchwały, Przewodniczący Komisji poinformował, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniem.

Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:



Herb Miasta Włocławek

Zaopiniowanie Raportu o stanie Miasta Włocławek za 2024 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Grządział

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym trybu konsultacji.

Wprowadzenia dokonała Pani Daria Figurska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, informując, że trwają przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa SZKUTNIA”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w zakresie kultury, do którego Szkutnia by się kwalifikowała. Jednym z wymogów formalnych tego naboru jest wpisanie do strategii rozwoju miasta nazwy projektu, który miałby się ubiegać o środki w ramach tego naboru. W związku z powyższym, zmiana strategii obejmuje tylko tę jedną zmianę.

Po zakończeniu prezentacji ww. projektu uchwały, Przewodniczący Komisji poinformował, że otwiera dyskusję nad ww. zagadnieniem.



Herb Miasta Włocławek

Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym trybu konsultacji.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (8)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Irena Vuković-Kwiatkowska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Grządział

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

7. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 12 czerwca 2025 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta Przygotowała: Urszula Szubińska