

Rada Miasta Włocławek

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół nr 3/2024

3 Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2024

Obrady rozpoczęto 21 czerwca 2024 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Ewelina Brodzińska
2. Janusz Dębczyński
3. Krzysztof Grządziel
4. Domicela Kopaczewska (nieobecna)
5. Marlena Korpalska
6. Irena Vuković-Kwiatkowska (nieobecna)
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 7 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.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Skarbnik Miasta Pani Honorata Baranowska, dokonała łącznego wprowadzenia do ww. projektów uchwał mając na uwadze fakt, że obydwie uchwały stanowią integralną całość.

Pani Skarbnik poinformowała, że w przedstawionych propozycjach zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje się obniżenie dochodów budżetowych o 9 mln 280 tys zł i wydatków budżetowych o 584 tys zł. Zwiększa się natomiast przychody o 8 mln 696 tys zł.

Zmiany po stronie dochodów są podyktowane celem urealnienia planu na wniosek dysponentów, w związku z czym, proponuje się zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadaniach pn. „Przebudowa drogi gminnej-ul. Zielony Rynek” w zakresie przebudowy chodników oraz na zadaniu pn. „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6. Zmniejszeń w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” dokonuje się w związku z mniejszą liczbą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Zwiększono dochody o 103 tys zł, z tytułu wpływów z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji wyrządzonych szkód, a o 16 tys zł z tytułu wpłat zasądzonych na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch” z przeznaczeniem na wyjazdy i wycieczki oraz rozwój zainteresowań dzieci.

Zmiany w zakresie wydatków obejmują zadania pn.:

- „Multimedialne centrum przesiadkowe-etap III”,
- „Przebudowa pętli autobusowych”,
- „Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu”,
- „Budowa/przebudowa dróg powiatowych”,
- „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do Szyszkowej”,
- „Przebudowa wylotu kolektora deszczowego do Wisły w okolicy ulicy Barskiej”,
- „Budowa/przebudowa dróg gminnych”,
- „Przebudowa drogi gminnej-ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku”,

- „Budowa aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”,
- „Przebudowa pokrycia dachowego budynków”,
- „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”,
- „Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowych”,
- „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10”,
- „Budowa budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

W przedstawianych propozycjach uchwał budżetowych proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów mechanicznego zmiatania ulic oraz zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów koszenia trawników w pasach drogowych.

Ponadto, proponuje się wprowadzenie nowych zadań pn.:

- „Przebudowa ronda Falbanka”,
- „Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8”,
- „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza-część północna”,
- „Miejskie ławki wrocławskie”,
- „Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego”,
- „Budowa toalety kontenerowej na Palcu Wolności”,
- „Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego”,
- „Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych”.

Pani Skarbnik poinformowała, że dokonując zmian w zakresie budżetu urealniono także wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Radna Katarzyna Zarębska zapytała dyrektora Wydziału Inwestycji o wykaz chodników objętych zadaniem pn. „Rekonstrukcja chodników w drogach gminnych” oraz o to, w jakich lokalizacjach powstaną aktywne przejścia dla pieszych (8 miejsc).

Dyrektor Wydziału Inwestycji Pan Tomasz Celmer odpowiedział, że wskazane w pytaniu zadania nie należą do zakresu działań Wydziału Inwestycji, stąd prośba o skierowanie zapytania do jednostek merytorycznych. W związku z czym radna Katarzyna Zarębska poprosiła Przewodniczącego Komisji o możliwość wystosowania do Prezydenta Miasta stosownego wniosku Komisji, na co Przewodniczący wyraził zgodę informując, że w punkcie 6. obrad podda pod głosowanie taki wniosek.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

NIEOBECNI (2)

Domicela Kopaczewska, Irena Vuković-Kwiatkowska

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 2024-2042.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2042.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

NIEOBECNI (2)

Domicela Kopaczewska, Irena Vuković-Kwiatkowska

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 2023 rok.

Wprowadzenia do powyższego punktu dokonała Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Pani Daria Figurska informując, że zgodnie z artykułem 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta, który został przygotowany zgodnie ww. przepisami, tj. obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Zawiera wszystkie elementy określone przywołaną ustawą. Dokument jest dość obszerny, powstał w oparciu o dane przekazywane przez jednostki organizacyjne miasta. Składa się z 19 rozdziałów obejmujących poszczególne dziedziny życia miasta.

Pani dyrektor wyjaśniła, że dokumentami wykonawczymi do Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+ są Programy operacyjne. Jest ich 10, zostały wprost określone w strategii wraz z wymogami, które ich dotyczą. Programy operacyjne zostały opracowane w 2023 roku i przedłożone do akceptacji Prezydentowi Miasta Włocławek. Zawierają one konkretne zadania do realizacji wraz z harmonogramem, określeniem kosztów, jednostek odpowiedzialnych za ich wdrożenie, oczekiwanymi rezultatami i z założenia mają służyć do strategicznego, zgodnego z kierunkiem nadanym strategią planowania zadań z przełożeniem na corocznie uchwalany budżet. Programy te są corocznie aktualizowane, a raporty z ich wykonania przedstawiane Prezydentowi. System wdrażania strategii został wprowadzony zarządzeniem Prezydenta.

Zwróciła również uwagę na fakt, iż zawsze w raporcie o stanie miasta raportowane są wskaźniki realizacji Strategii, przy czym w terminie w jakim raport jest

przedkładany Radzie, nie wszystkie dane GUS są dostępne. W takich przypadkach wpisuje się brak danych i brakujące dane prezentuje w kolejnym raporcie.

Następnie Pani dyrektor podała kilka najważniejszych informacji:

- Stan ludności na dzień 31.12.2023r. wg GUS - 100 807 osób
- Stopa bezrobocia 8,2% - wzrost w stosunku do roku ubiegłego (8,1%).
- Majątek trwały miasta – 2,559 mld zł brutto, wzrost o ok. 74 mln w stos. do roku ubiegłego
- Ok. 41% powierzchni miasta objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
- Zasób mieszkaniowy i użytkowy: 4 477 lokali mieszkalnych (spadek z 4 508), 152 lokale użytkowe (było 144), 442 budynki (było 576) i 1 063,0407 ha łącznej powierzchni nieruchomości w zasobie miasta (w tym grunty zajęte pod Cmentarz Komunalny w Pińczacie) (było 1046,43 ha).
- Zadłużenie z aktywnych kart lokali wynosiło 79 075 449,76 zł, w tym odsetki ustawowe w kwocie 33 072 580,68 zł. (było niespełna 78 mln zł., odsetki 31,7 mln) Wzrost o ok. 1 mln zł.

Przekazała także dane związane z Budżetem obywatelskim informując, że do zagospodarowania było 5,3 mln zł., pod głosowanie poddano 29 projektów, na które oddano niespełna 12 tys. ważnych głosów przez nieco ponad 8 tys. mieszkańców. Do realizacji zakwalifikowano 10 projektów.

Podsumowała również działalność kulturalną Miasta informując, że w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez włocławskie instytucje kultury wzięło udział ok. 536 866 uczestników (kolejny wzrost - 482 730 w 2022). Najwięcej osób zgromadziły: United Session, Festiwal Nowej Muzyki, Dni Włocławka, w tym zlot youtuberów, Fajans Festiwal, Koniec lata (koncerty na przystani). Dotacje w zakresie kultury – udzielone na 222 000. Wśród projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Weekend Młodych, Festiwal Wisły.

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

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowania Raportu o stanie Miasta Włocławek za 2023 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

NIEOBECNI (2)

Domicela Kopaczewska, Irena Vuković-Kwiatkowska

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wypracowała pozytywną opinię na temat Raportu o stanie Miasta Włocławek za 2023 rok w przedłożonym brzmieniu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Jolanta Stańczak-Bromirska, informując, że przedłożony projekt uchwały obejmuje część terenu Śródmieścia. Jest to zmiana miejscowego planu z 2011 roku. Powierzchnia tego obszaru to 56,5 ha. Teren jest właściwie zainwestowany, niemniej jednak, z uwagi na złożone wnioski i zmieniające się przepisy, zaszła konieczność zmiany planu. Tak jak dotychczas, będzie to obszar usług ogólnomiejskich i regionalnych, budownictwo wielorodzinne, obszary usługowe, istniejące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys m², tereny zielone, Park Miejski im. Henryka Sienkiewicza oraz istniejący układ dróg. W obszarze planu znajdują się obiekty i tereny wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków, dzielnica Starego Miasta, a także strefa ochrony archeologicznej, stanowiska archeologiczne i strefa ochrony historycznej struktury przestrzennej. Przedstawiony plan pozwala na wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tzw. zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych, które dają możliwość racjonalnego projektowania tego typu zabudowy. Do przedstawionego planu sporządzono prognozę skutków finansowych i oddziaływania na środowisko. Przeprowadzono również wyłożenie do publicznego wglądu oraz dyskusję publiczną. Do projektu nie zostały złożone żadne uwagi.

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:

Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

NIEOBECNI (2) Domicela Kopaczewska, Irena Vuković-Kwiatkowska

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.

Na zgłoszoną wcześniej prośbę radnej Katarzyny Zarębskiej, Przewodniczący Komisji radny Janusz Ziółkowski poddał pod głosowanie wniosek Komisji z prośbą o udzielenie informacji przez Prezydenta w zakresie odpowiedzi na zadane przez Panią radną pytania.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Głosowano wniosek w sprawie:

udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta w zakresie wskazanym we wniosku.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Ewelina Brodzińska, Janusz Dębczyński, Krzysztof Grządziel, Marlena Korpalska,
Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

NIEOBECNI (2)

Domicela Kopaczewska, Irena Vuković-Kwiatkowska

7. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu
21 czerwca 2024 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodnicząca Komisji Budżetu Rozwoju
i Promocji Miasta Przygotował(a): Urszula Szubińska