



Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 1/2025

1 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 16 stycznia 2025

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 302

Obrady rozpoczęto 16 stycznia 2025 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:22 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.



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.

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

W obecnej propozycji zmian budżetu i WPF proponuje się zwiększenie wydatków budżetowych o 474.941,89 zł oraz jednocześnie przychodów budżetowych o tą samą kwotę.

W ramach wydatków bieżących:

na wniosek Wydziału Inwestycji i zamówień publicznych proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące realizowane ze środków własnych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 106 tys. zł i przeznaczyć je na:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej we Włocławku”
- opracowanie planu inwestycji dla projektu pn. „3-go Maja woonefem/ przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania
- wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” oraz na pokrycie kosztów promocji tego zadania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Kadr o kwotę 26.000,00 zł i przeniesienia ich na wydatki majątkowe.

Dalsze zmiany dotyczą natomiast wydatków majątkowych i stanowią odpowiedź na wnioski Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z czym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 452.598,50 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 450.138,50 zł. Kwotę 449.043,06 zł planuje się pokryć z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z możliwym częściowym umorzeniem, natomiast kwotę



1.095,44 zł planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”.

- proponuje się wprowadzenie 3 nowych zadań, które związane są z tym, że w 2024 roku w ramach tych zadań zostały złożone wnioski do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowań na wyłonienie wykonawców. Z uwagi na rażąco niskie ceny nie było możliwości wyłonienia wykonawców i tym samym ujęcia zadań w uchwale o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2024. W związku z koniecznością zawarcia umów z wykonawcami wyłonionymi już w powyższych postępowaniach niezbędne jest utworzenie planu zadania w 2025 roku na zadania pn:
- „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza – część północna” na kwotę 310.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”. Rok realizacji 2025.
- Drugie zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek” na kwotę 250.000,00 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” w wys. 224.000,00 zł oraz z wydatków bieżących z rozdz. 75023, § 4300 w wys. 26.000,00 zł. Rok realizacji 2025.
- Trzecie zadanie pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe (Budżet Obywatelski 2024)” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 638.809,16 zł. Środki na utworzenie zadania pochodzą z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8”. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 620.000,00 zł.

Na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 1.155.095,44 zł. Wykonanie większości prac planuje się na 2027 rok. Planowane na koniec 2025 roku rozpoczęcie prac pozwala na zmniejszenie planu zadania celem zabezpieczenia środków na wydatki w ww. rozdziałach. Wartość zadania po zmianie wynosi 14.005.647,72 zł. Lata realizacji 2019 - 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.844.904,56 zł, na rok 2026 – 3.000.000,00 zł, na rok 2027 – 9.000.000,00 zł.

Pani Anna Wesołowska poinformowała również, 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.

Radny Janusz Dębczyński zapytał czy kolejne przesunięcie środków z inwestycji dotyczącej sali gimnastycznej w ZS nr 8 nie będzie oznaczało finalnie braku realizacji tej inwestycji?

Radna Katarzyna Zarębska zapytała dlaczego środki są przesuwane akurat z tej inwestycji?

Radna Domicela Kopaczewska zapytała, czy kwota wskazana dla tej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej była kwotą całkowitą?

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Jarosław Kwiatkowski odpowiedział, że w WPF jest podana cała kwota, a powodem przesunięć środków jest fakt, iż największe finansowanie tej właśnie inwestycji planowane jest na rok 2027, a rozpoczęcie działań przygotowawczych jest przewidziane na trzeci kwartał bieżącego roku.

Radna Katarzyna Zarębska poprosiła o wskazanie, na których budynkach użyteczności publicznej będą zakładane panele fotowoltaiczne?

Pan Jarosław Kwiatkowski odpowiedział, że będą to Przedszkola Publiczne nr 16, 19, 22, 25, 26 oraz Schronisko dla zwierząt.

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska zapytała, ile wynosiła kwota związana z fotowoltaiką i w jakim procencie pożyczka może być umorzona?

Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Wesołowska podając łączną kwotę nakładów finansowych na ten cel 452 tys 198,50 zł, a pożyczka może być całkowicie umorzona i są 3 lata karencji.

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: 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

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.

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: 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

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.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Włocławek w działaniu promocyjnym Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej. Wprowadzenia do tego punktu posiedzenia dokonała Pani Aleksandra Kulińska-dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji informując, że zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, do kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał dotyczących współpracy miasta ze społecznościami lokalnymi, zagranicznymi oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń.

Wprowadzenie pod obrady Rady Miasta propozycji udziału Włocławka w Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej, który ma się odbyć w okolicach 15 października br, związany jest z rozpoczęciem kampanii promującej zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczących spraw lokalnych. Po zaakceptowaniu przez Radę Miasta uchwały, na platformie Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, na bieżąco będą zamieszczane informacje dotyczące odbywania się konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów z mieszkańcami, a następnie, w okolicach 15 października br. planowane jest zorganizowanie większego wydarzenia podsumowującego prowadzone przez cały rok działania. Z tych działań zostanie również sporządzone sprawozdanie, które oceni Biuro Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W przypadku pozytywnej opinii i oceny, można będzie się ubiegać o przyznanie miastu tytułu partnera Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, a w ślad za tym, będzie można zaprosić przedstawicieli kongresu do Włocławka oraz nawiązać współpracę z innymi miastami.

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

Radny Janusz Dębczyński zapytał czy miasto będzie musiało finansować projekt?

Dyrektor Aleksandra Kulińska odpowiedziała, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Nie ma opłaty wpisowej. Natomiast działania, które Miasto podejmie będzie finansowane z bieżących zasobów. Planuje się również promocje konsultacji społecznych, aby zachęcić mieszkańców do udziału w życiu Miasta.

Radna Katarzyna Zarębska zapytała, które miasta polskie biorą udział w tej inicjatywie?

Pani dyrektor odpowiedziała, że Mińsk Mazowiecki.



Radna Domicela Kopaczewska poinformowała, że śledzi profile facebookowe prezydentów miast naszego regionu i zauważyła, że zarówno Toruń jak i Bydgoszcz rozpoczynają projekt „Urban Lab”. To projekt angażujący młodych i można było na niego zdobyć aż 4 mln złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwróciła się zapytaniem, dlaczego Włocławek w nim nie uczestniczy?

Pani dyrektor zauważyła, że w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej planuje się włączenie młodzieży w działanie związane z Miastem, aby młodzi ludzie czuli sprawczość. Oczywiście zostanie sprawdzone jakie kryteria należało spełnić, żeby przystąpić do wspomnianej przez Panią radną inicjatywy.

Członkowie Komisji wspólnie dyskutowali o konieczności bycia uważnym i informowaniu się na bieżąco o ciekawych projektach, które mogłyby pozytywnie wpływać na życie mieszkańców Włocławka.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Włocławek w działaniu promocyjnym Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej.

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

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. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.



6. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 16 stycznia 2025 roku.

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