

Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 3/2025

3 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 18 lutego 2025

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

Obrady rozpoczęto 18 lutego 2025 o godz. 08:30, a zakończono o godz. 08:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Janusz Dębczyński
2. Jakub Girczyc
3. Krzysztof Grządział
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 9 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 tę samą kwotę.

Wśród zmian dotyczących 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:

- na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mielęcińskiej we Włocławku”
- na opracowanie planu inwestycji dla projektu pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania
- na 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 natomiast dotyczą wydatków majątkowych.

Na wnioski Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych:

Proponuje się wprowadzenie nowego zadania 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 pochodzić będą 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 pochodzić będą 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 pochodzić będą 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.
- natomiast 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.

Radna Domicela Kopaczewska zadała pytanie dotyczące zdjęcia środków na termomodernizację budynków, Skąd będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie na ten cel? Czy będą to środki zewnętrzne?

Pani Anna Wesołowska odpowiedziała, że na posiedzeniu nie ma niestety przedstawiciela Administracji Zasobów Komunalnych, ale w przed Sesją postara się uzyskać od Pani dyrektora informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Radna Katarzyna Zarębska zapytała o fakt niewyłonienia wykonawcy remontu mostu. Co w związku z tym? Czy w takiej sytuacji dofinansowanie przepada?

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Jarosław Kwiatkowski odpowiedział, że dofinansowaniami zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta, jednak z posiadanej przez niego wiedzy, jedyne co wynikało z promesy przy tym zadaniu, to data wszczęcia procedury i termin został dotrzymany.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni Pan Tomasz Celmer dopowiedział, że wykonawca może zostać jeszcze wyłoniony, ponieważ wpłynęły dwa odwołania. Sprawa jest w toku.

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska poprosiła o podanie kwot związanych ze Strefą Płatnego Parkowania i Włówerami oraz o informacje, jakie zadania te środki obejmują.

Pani Anna Wesołowska podała kwoty, a Pan Maciej Szymański dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że podane kwoty są całościowe, czyli obejmują zarówno zakup sprzętów jak i całą infrastrukturę, obsługę i funkcjonowanie. Dlatego właśnie przekazuje się obowiązki do BAZY. Planuje się wymianę wszystkich parkometrów. Przetarg zaplanowano na przyszły tydzień.

Radna Domicela Kopaczewska poprosiła, aby pamiętać o rowerach dla osób z niepełnosprawnościami.

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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0,

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

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. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

5. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 18 lutego 2025 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta

Przygotował: Urszula Szubińska