

Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 4/2025

4 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 2025-03-20

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

Obrady rozpoczęto 2025-03-20 o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 15:17 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.

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 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 1.165.990.964,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.029.102.154,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 136.888.809,20 zł.

Ustala się także łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.350.558.217,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.058.774.727,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 291.783.490,02 zł.

Deficyt budżetowy planowany jest w wysokości 184.567.253,78 zł, a źródłami jego pokrycia będą:

- 1) przychody z pożyczki i kredytu długoterminowego w wysokości 131.002.208,41 zł,
- 2) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26.296.214,51 zł”,
- 3) wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.268.830,86 zł”.

Ponadto, ustalono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 215.667.253,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 31.100.000,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5 przedstawionych projektów uchwał).

Następnie Pani Skarbnik wyjaśniła o ile zwiększą się dochody, wydatki i przychody tj.:

- Dochody o 248 tys. zł,
- Wydatki o 1.122 tys. zł,
- Przychody o 874 tys. zł.

Po stronie dochodów proponuje się zwiększenia m. in. o:

- 40 tys. zł z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagr. rodzin zastępczych zawodowych na lata 2024 – 2027” na wypłaty dodatków motywacyjnych dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej,
- 83 tys. zł ze środków EFS + na realizację projektu SP 2 pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach klubów młodzieżowych”,
- 120 tys. zł zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych, które zwrócone zostaną do budżetu państwa,

I dodatkowo po stronie wydatków planowane są zwiększenia o:

- 628 tys. zł na realizację zad. oświat. dla dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy. Środki do pokrycia pochodzą z Przychodów (dotyczą Funduszu Pomocy),
- 476 tys. zł w ramach przeniesienia wydatków między dysponentami, tj. UM a MZDIzem dla 5 pracowników, którzy z dniem 1 stycznia br. zostali przeniesieni z

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni,

- 106 tys. zł dla AZK, także w ramach przeniesienia m/dysponentami z MZDIZ-u do AZK na wynagrodzenia i pochodne,
- 200 tys. zł także dla AZK, w tym: 160 tys. zł celem wszczęcia procedury przetargowej na sprzątanie terenów wokół budynków AZK w ramach przeniesienia m/dysponentami z Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i MZDIZu, 40 tys. zł na zakup materiałów do konserwacji i remontów placówek oświatowych.
- 124 tys. zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Środowiska: dla Sekcji Ekopatrolu Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10 tys. zł, a także dla Wydziału Środowiska na pokrycie kosztów opinii, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, w tym: opracowania i ekspertyzy dot. wykonania pomiarów hałasu z instalacji i urządzeń.

Jeśli mowa o wydatkach majątkowych, to proponuje się zwiększenia m. in. o:

- 290 tys. zł i wprowadz. nowe zad. „Dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów”, w ramach przeniesienia z „Budowy PSZOK”, i tu środki, które pozostaną pokryją koszt zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej PSZOK. Pozostała część środków stanowić będzie wkład własny w związku z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.430.666 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 930.666 zł,
- 550 tys. zł na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności”, a to podyktowane jest zmianą przepisów zobowiązujących inwestorów do projektowania podziemnych kondygnacji, tak żeby mogły służyć jako miejsca ukrycia. Planowane jest zawarcie aneksu z wykonawcą projektowanej dokumentacji. To zwiększenie planuje się pokryć z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.120.000 zł. Lata realizacji 2022 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.550.000 zł,
- 150 tys. zł na Program *Orlik* - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek”. To zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 3.150.000 zł. Lata realizacji 2024 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.650.000 zł,
- 390 tys. zł z przeznaczeniem na „Balon reklamowy promujący Miasto Włocławek - kompletny zestaw” (BO 2023 r.). I to zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji”. Rok realizacji 2025.

W związku z niewykorzystaniem w 2024 roku w całości I transzy dotacji przeznaczonej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich proponuje się zwiększenie planu wydatków o 164 tys. zł,

w tym: wydatki bieżące – 125 tys. zł i wydatki majątkowe – 39 tys. zł. Wartość zadania wyniesie 934.062 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 615.684 zł, na rok 2026 – 202.881 zł. To zwiększenie zostanie pokryte z przychodów w kwocie 122 tys. zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących Wydz. Informatyki w kwocie 42 tys. zł.

Kolejne zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na 3 zadania na wykonanie studium wykonalności oraz analiz popytu, które są niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowania ze środków zewnętrznych. Dotyczy to zadań pn:

1. „Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa *Szkutnia* we Włocławku” na kwotę: 86.500 zł
2. „Klub Młodych *Plan B* Filia Centrum Kultury *Browar B* we Włocławku” – 86.500 zł,
3. „Włocławskie filie instytucji kultury” – 136.500,00 zł.

Pokryciem dla tych zmian jest zmniejszenie wydatków bieżących w planie Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji oraz będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Podsumowując wprowadzenie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż dokonując zmian w zakresie budżetu - urealniono wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 zapytała o to, jakiego rzędu dofinansowania na działania związane z kulturą można się spodziewać i skąd będą one pochodziły oraz co planuje się wprowadzić we włocławskich filiach instytucji kultury.

Odpowiedzi udzieliła dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Pani Aleksandra Kulińska, która opowiedziała o planach przystąpienia do programu FENX. Do 31 maja należy przedłożyć wszelkie dokumenty i wykazać tzw. gotowość projektową. Jest to projekt rządowy, ogólnopolski, polegający na dofinansowaniach dla inwestycji kultury na obiekty zabytkowe i nie zabytkowe. Wszystkie miejskie instytucje kultury złożyły plany na swoje filie i rozszerzenie działalności. W ramach wspomnianej dokumentacji należy przeprowadzić konsultacje i analizy popytu do każdego projektu. Szacowany koszt dla jednego projektu to około 40 tys zł. Konsultacje będą robione przez Biuro Prezydenta Miasta, natomiast analizy popytu muszą zostać zlecone firmie zewnętrznej. Nad merytoryką czuwa Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, zaś wykonaniem kompleksowo będzie się zajmował Wydział Inwestycji.

W kontekście środków i ich wydatkowania, Pani dyrektor poinformowała, że będą to środki na przebudowy i remonty.

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, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

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, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

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 20 marca 2025 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta

Przygotował: Urszula Szubińska