



dnia 25.4.2025r.

Rada Miasta Włocławek
Komisja Kultury i Sportu

Protokół 4

4 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w dniach 2025-04-24 - 2025-04-24

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Włocławek, sala nr 5

Obrady rozpoczęto 2025-04-24 o godzinie 11:15, a zakończono o godzinie 12:15 dnia 2025-04-24.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Ewelina Brodzińska NIEOBECNA
2. Igor Griszczuk
3. Ewa Hupało
4. Domicela Kopaczewska
5. Wanda Muszalik
6. Arkadiusz Piasecki
7. Szymon Szewczyk
8. Daniel Tobjasz
9. Marek Wasielewski
10. Katarzyna Zarębska

1. Sprawy organizacyjne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, pani Wanda Muszalik rozpoczęła posiedzenie od przywitania wszystkich osób zaproszonych oraz radnych a także poinformowała, że w Biurze Rady Miasta znajduje się protokół z poprzedniego posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy wobec obowiązującego porządku obrad radni chcą wnieść zmiany. W związku z brakiem uwag, radna Wanda Muszalik stwierdziła kworum i przystąpiła do realizacji następnego punktu.



2. Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2025.

Wprowadzenia do punktu dokonał dyrektor Wydziału Sportu, pan Krzysztof Szaradowski informując, że Ustawa Prawo Wodne nakłada obowiązek na Miasto Włocławek określenia sezonu kąpielowego a także kąpielisk organizowanych w danym roku przez Gminie.

W terminie wskazanym w ustawie, Dyrektor OSiR przedłożył wniosek, w związku z czym określono wykaz kąpielisk nad jeziorem Czarne którego organizatorem będzie OSiR we Włocławku. Natomiast termin sezonu kąpielowego określono na od 27.06.2025 do 31.08.2025 r.

W związku z powyższym pan dyrektor poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:

Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2025.

Wyniki głosowania

BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, PRZECIW: 0, ZA: 9

Wyniki imienne:

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Ewelina Brodzińska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

PRZECIW (0)

ZA (9)

Igor Griszczuk, Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Wanda Muszalik, Arkadiusz Piasecki, Szymon Szewczyk, Daniel Tobjasz, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska

3. Zaopiniowanie Sprawozdania Miasta Włocławek z wykonania budżetu za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok zostało sporządzone wg konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.



Rada Miasta podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, a Prezydent Miasta Włocławek podjął 29 zarządzeń w tym zakresie .

Sprawozdanie zawiera:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury
- Informację o stanie mienia komunalnego.

Plan dochodów i wydatków urealniono na skutek zwiększenia:

- dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej,
- środków z funduszy unijnych,
- otrzymania subwencji rozwojowej,
- dodatkowych środków na wsparcie realizacji zadań jst w 2024 roku
- oraz Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenia dotyczyły dochodów majątkowych i wynikało to ze zmiany wysokości oraz terminu dofinansowania zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Plan dochodów ogółem wyniósł bez mała 1 mld 70 mln zł, w tym:

- dochody bieżące wyniosły prawie 953 mln zł,
- dochody majątkowe prawie 117 mln zł.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 1 mld 270 mln zł, w tym;

- wydatki bieżące wyniosły 1 mld 4 mln zł,
- wydatki majątkowe prawie 266 mln zł.

Dochody wykonane zostały w 97%, czyli dochody osiągnięto w kwocie 1 mld 38 mln zł,

Wydatki zrealizowano w 87%, czyli wydatkowano 1 mld 110 mln zł.

Dochody bieżące osiągnięto w wys. 942 mln zł,



a wydatki bieżące wykonano w wys. 951 mln zł.

Wyniki te spowodowały, że miasto Włocławek odnotowało deficyt operacyjny w wys. bez mała 9-ciu mln, który stanowi 17,10% planowanej wielkości.

Natomiast deficyt budżetowy wyniósł 71 mln 789 tys. zł i stanowi niecałe 36% (35,8%) planowanej wielkości.

Zadłużenie na koniec 2024 wyniosło 626 mln 904 tys. zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 626 mln 901 tys. zł tj. 60,4% (60,38%) wykonanych dochodów, zobowiązania dotyczą zaciągniętych:

- kredytów, emisji obligacji (563 mln 965 tys. zł),
- pożyczki z EBI (62 mln 936 tys. zł),

Po stronie dochodów najwyższy udział stanowią dochody podatkowe ujęte w dz. 756 i stanowią one 38%, i są na tym samym poziomie procentowym w strukturze dochodów, jednak w wymiarze kwotowym osiągnęliśmy prawie o 78 mln zł (77.666 tys. zł) większe dochody niż w 2023 r. i wyniosły one 395 mln zł (2023 – 317 mln zł). Na drugim miejscu, po stronie dochodów zajmują subwencje, które stanowią 30% z kwotą 313 mln zł. W strukturze wykonania za 2023 rok stanowiły 33% z kwotą 273 mln. zł. Na trzecim miejscu znajdują się dochody w działach szeroko rozumianych jako Rodzina i Pomoc społeczna. Ich udział wynosi trochę ponad 10% z kwotą 107 mln. zł. W 2023 roku wynosił również 10% z kwotą 87 mln. zł.

Po stronie wydatków najwyższy udział mają wydatki „Oświaty” i „Edukacyjnej opieki wychowawczej” stanowią 40% wydatków. Na te działy przeznaczaliśmy 444 mln. zł. A w 2023 roku przeznaczaliśmy 359 mln zł. czyli na „oświatę” w minionym roku wydaliśmy o 85 mln więcej niż w roku 2023. Na zadania z zakresu „Rodziny”, „Pomocy społecznej”, „Polityki społecznej” przeznaczono prawie 202 mln. zł, tj. 18% poniesionych wydatków. W 2023 roku przeznaczono 184 mln zł (19%) to oznacza, że w minionym roku miasto Włocławek wydatkowało o 18 mln zł więcej niż w 2023 roku. Następnie, prawie 13% stanowią wydatki „transportu i łączności” z kwotą niespełna 140 mln zł. W porównaniu do 2023 roku wydatkowaliśmy o 23 mln zł więcej. Na „Gospodarkę Komunalną i ochronę środowiska” przeznaczono ponad 73 mln. Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano prawie 58 mln zł. Na administrację wydano 63 mln zł, co stanowi prawie 6% (5,68%) poniesionych wydatków, a w 2023 roku wydatkowano 66 mln zł.



Kolejna ważna pozycja w budżecie, to ulgi. W okresie objętym sprawozdaniem uzyskano o 11 mln 507 tys. zł mniej dochodów budżetowych (w 2023 roku było to 8 mln 565 tys. zł) Jest to wynikiem:

- Przyjęcia uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych niż dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7 mln zł (2023 – 4.374 tys. zł),
- Na skutek wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, oszacowano ubytki w kwocie 3.700 tys. zł ,
- Umorzenia zaległości podatkowych w wys. 279 tys. zł (2023 - 321 tys. zł),
- Na skutek rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności należności decyzją Prezydenta Miasta oszacowano mniejsze wpływy w wysokości 525 tys. zł (w 2023 r. 170 tys. zł).

Kolejna ważna pozycja w budżecie to wydatki majątkowe. Zaplanowane w wysokości 266 mln zł. Zrealizowano w kwocie 159 mln zł, co stanowi niespełna 60% planu. W puli poniesionych wydatków majątkowych środki własne stanowiły 111 mln zł, środki unijne prawie 6,5 mln zł, środki pochodzące z innych źródeł to prawie 42 mln zł. Wydatki majątkowe wg zadań i wg źródeł finansowania zostały wymienione w zał. Nr 3 (str. 41) Wykaz zawiera 176 zadań majątkowych, w tym 9 zadań Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie odnotowano przy 155 zadaniach, nie wykonano 21 zadań (str. 41)

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzano na bieżąco nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych, urealniano wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe, dokonano zmian kwot przychodów i rozchodów. W konsekwencji zachowaliśmy wskaźnik indywidualnego zadłużenia. Spełnione zostały warunki określone Ustawą o finansach publicznych.

W zakresie działania Komisji Kultury i Sportu finanse kształtowały się w następujący sposób:

Na zadania z zakresu Kultury przeznaczono w wysokości 348 090 zł.

Ponadto na galerie i wystawy sztuki przeznaczono 1 205 968 zł.

Na centra Kultury i Sztuki 9 098 761 zł.

Na pozostałe instytucje kultury poniesiono wydatki w kwocie 1 843 238 zł.

Miejska Biblioteka zrealizowała wydatki w wysokości 5 722 000 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad nimi kosztowała 859 237 zł.



W pozostałej działalności z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 497 576 zł.

W kwestii kultury fizycznej i sportu zrealizowano wydatki w kwocie

3 093 382 zł na obiekty sportowe

Na instytucje kultury fizycznej przeznaczono 19 294 463 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 542 545 zł

W pozostałej działalności kultury fizycznej poniesiono wydatki na kwotę 627 174 zł.

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte zostały w Sprawozdaniu Miasta Włocławek z wykonania budżetu za 2024 rok.

W dalszej części radni dyskutowali na tematy związane z budżetem miasta.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie Sprawozdania Miasta Włocławek z wykonania budżetu za 2024 rok.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (9)

Igor Griszczuk, Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Wanda Muszalik, Arkadiusz Piasecki, Szymon Szewczyk, Daniel Tobiasz, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Ewelina Brodzińska



4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Głos zabrał radny Szymon Szewczyk zgłaszając następujące propozycje do proponowanych zmian przebudowy obiektów sportowych znajdujących się w Zespole Szkół Samochodowych:

- W pkt. IV, ppkt 4. Brak wystarczającego oświetlenia Sali – hali sportowej gdyż obecne oświetlenie jest w fatalnym stanie a sam środek Sali jest niedoświetlony, stąd propozycja by wymienić istniejące oświetlenie na takie, które będzie dokładnie oświetlało całą powierzchnię boiska.
- W pkt. IV, ppkt 5 Linie które są wtapiane w powierzchnię - należało by wymienić całą nawierzchnię z wyznaczeniem linii aby było to zgodne z PZKosz.
- W kwestii dot. Centrum Treningowego i umieszczenia ciężarów na piętrze, proponuje się przeniesienie ciężarów na parter, gdyż zlikwiduje to konieczność wnoszenia i znoszenia ciężarów co może stanowić potencjalne zagrożenie BHP.

Wszystkie propozycje zgłoszone przez radnego zostaną przekazane do wydziału inwestycji zgodnie z treścią pisma.

a) Wniosek o przekazanie pisma w sprawie organizacji "Sportowego Dnia Dziecka" we Włocławku do Wydziału Sportu.

Radny Szymon Szewczyk wystąpił z inicjatywą organizacji Sportowego Dnia Dziecka we Włocławku.

Wydarzenie będzie pozytywnie aktywizować mieszkańców oraz środowiska sportowe a także będzie atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu dla dzieci i ich rodziców.

Założeniem będzie zorganizowanie przez współorganizatorów czyli Szewczyk Basketball Academy, OSiR, Wydział Sportu, WCK i inne organizacje sportowe i społeczne na obiektach sportowych otwartych wydarzeń sportowych, łączących turniej koszykówki dziecięcej, sporty walki, pokazy taneczne, lekkoatletyka, tenis, piłkę nożną, zachęające jak największą grupę dzieci do aktywnego spędzenia czasu i zaszczepiania w nich zainteresowania do dyscyplin sportowych.

Ponad to, podczas Sportowego dnia dziecka na terenie miasta znajdowały by się stoiska edukacyjne, miały by miejsce konkursy i zabawy dla najmłodszych, promujące zdrowy tryb życia.



Po zakończonym wprowadzeniu, radni dyskutowali wspólnie nad propozycją.

Głosowano w sprawie:

Wniosek o przekazanie pisma w sprawie organizacji "Sportowego Dnia Dziecka" we Włocławku do Wydziału Sportu.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (6)

Igor Griszczuk, Wanda Muszalik, Szymon Szewczyk, Daniel Tobjasz, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Ewa Hupało, Domicela Kopaczewska, Arkadiusz Piasecki

NIEOBECNI (1)

Ewelina Brodzińska

5. Zakończenie obrad Komisji.

W związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów, radna Wanda Muszalik zakończyła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji

Rady Miasta Włocławek

Przygotował: Christopher Ciesiul