

Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 6/2025

6 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 2025-05-22

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

Obrady rozpoczęto 2025-05-22 o godzinie 14:00, a zakończono o godzinie 14:14 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.

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

Pani dyrektor wyjaśniła, iż w obecnej propozycji zmian budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększa się dochody budżetowe o 1 mln 55 tys. zł i wydatki budżetu o tą samą kwotę.

Wśród zmian dotyczących dochodów proponuje się m.in. zwiększenie dochodów:

- ✓ o łączną kwotę 750 tys. zł. Kwota ta stanowi środki z Funduszu Pracy i dotyczą realizacji rządowego programu „Aktywne place zabaw 2025”. Środki zostaną przeznaczone na modernizację i doposażenie placów zabaw położonych na terenie żłobków przy ul. Winieckiej, Żytniej i Gniazdowskiego (wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku),
- ✓ z tytułu wypłat odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej obejmującej mienie jednostek oświatowych o kwotę 143 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji tych szkód,
- ✓ o 120 tys. zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych przez MOPR, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu do państwa,
- ✓ o 36,5 tys. zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek ETAP II” (dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza) i przeznacza się to zwiększenie na opracowanie planów inwestycji dla ww. zadania,
- ✓ jednostek oświatowych o kwotę 5 tys. zł i są to dochody z tytułu sprzedaży złomu, zwrot podatku vat za ubiegły rok oraz środki OKE za przeprowadzone egzaminy zawodowe i proponuje się przeznaczyć je na zwiększenie planu wydatków w tym: na zakup oświetlenia ewakuacyjnego, zakup pomocy dydaktycznych oraz na pokrycie kosztów energii,
- ✓ z tytułu zwrotu części ubezpieczenia samochodu służbowego o 531 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w jednostce;

Wśród zmian dotyczących wydatków bieżących są m.in.:

- ✓ Zmiany związane z przeniesieniem pracownika z MZDiZ do AZK w związku z czym i proponowana jest zmiana dysponenta środków na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 71 tys. zł,
- ✓ zmiana w wysokości zwiększenia o 358 tys. zł dotyczy potrzeb AZK, która jest związana z zaliczkami na opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Wspólnot Lokali Użytkowych. Wysokość tych opłat uzależniona jest od zużycia wykazanego na licznikach. Przyczyną niedoboru jest również zwiększający się zasób mieszkań, budynków, którymi administruje jednostka,

- ✓ zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę niespełna 7 tys. zł na wniosek Wydziału Informatyki i Danych Miejskich, na pokrycie kosztów odsetek, w związku z przekroczeniem terminu zwrotu środków oraz płatności faktur w wartościach brutto (przy rozliczaniu netto) w ramach umowy o powierzenie grantu dot. Realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

Kolejne zmiany dotyczą inwestycji oraz:

- ✓ wniosku Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, który przewiduje zwiększenie wydatków majątkowych o 18 tys. zł z przeznaczeniem na „zakup kompensatora redukcji mocy”. Jest to zakup dla Zespołu Szkół Elektrycznych. Powyższą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków bieżących jednostki,
- ✓ Straży Miejskiej, która podpisała korzystną umowę na zakup samochodu elektrycznego. Umowa opiewa na niższą kwotę niż planowano w budżecie, a pozostałe środki w planie jednostka wnioskuje przeznaczyć na dwa zadania:
 - „Wykonanie rozdzielni zasilającej ładowarki pojazdów elektrycznych” i na to zadanie planuje się przeznaczyć 22 tys. zł (aktualnie nie ma możliwości jednoczesnego ładowania samochodów elektrycznych z uwagi na niewydolność instalacji elektrycznej),
 - „Montaż systemu telewizji przemysłowej na budynku Straży Miejskiej” tu proponuje się zwiększenie o 14,5 tys. zł zabezpieczenie siedziby i placu (parkingu) SM na ul. Bojańczyka w monitoring. Aktualny zainstalowany w jednostce jest od 2005 roku i widoczność na nim jest zbyt niska.
- ✓ zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa systemu Centralnego Systemu Alarmowania na terenie Gminy Miasto Włocławek” celem dostosowania planu do realnych potrzeb na wykonanie zadania. W ramach tego zadania środki zostaną przeznaczone na zakup syreny alarmowej na obiektach Schroniska dla zwierząt we Włocławku oraz Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku celem zapewnienia skutecznego powiadamiania mieszkańców o wystąpieniu awarii przemysłowych oraz pozostałych zagrożeń. Środki na pokrycie tej zmiany proponuje się przesunąć z zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta”,
- ✓ Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, gdzie na ich wniosek proponuje się zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” o kwotę 358 tys. zł. Zmiana podyktowana jest zwiększeniem robót budowlanych. Dodatkowo zbudowanych zostanie 8 zjazdów, budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie, nadbudowa studni istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, odgałęzienia kanalizacji deszczowej dla działek inwestycyjnych.

Tą zmianę proponuje się pokryć ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, których dysponentem jest Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

- ✓ Na wniosek Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych proponuje się:
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa budynku ul. 3-go Maja 6 (rewitalizacja)” o kwotę 18 tys. zł. Zmiana jest konieczna do wykonania planu inwestycji koniecznej do dokumentów aplikacyjnych dla projektu dotyczącego przebudowy świetlicy „Zapiecek”. Środki na pokrycie zabezpieczamy z wydatków bieżących obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (IZ),
 - zmianę dotyczącą utworzenia planu wydatków obejmujących zwrot środków na zadaniu „Społeczne Budownictwo Czynszowe” z kwotą ogółem 32 tys. zł i jednocześnie planu wydatków na odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i tu z kwotą 3 tys. z. Zwrot środków jest konieczny z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT od zakupu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przekazanej aportem do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe”. Środki na zwiększenie tej zmiany proponuje się pokryć z zadania „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80” w wys. 32 tys. zł. A to zadanie zgodnie z wcześniejszym pismem dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków zostanie zaplanowane do ujęcia w budżecie na 2026 rok,
 - zmianę na zadaniu pn. „Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza – część północna” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 tys. zł. W ramach zadania trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W konsultacjach z konserwatorem ustalono, że umowa wymaga rozszerzenia jej zakresu o adaptację budynku. Środki na ten cel również proponujemy pokryć z zadania „Przebudowa budynku żłobka przy ul. Żytniej 80”,
 - zmianę dotyczącą utworzenia planu zadania pn. „Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego”” z kwotą 500 tys. zł. W ramach zadania w ubiegłym roku zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku jadłodajni ze względu na częste awarie tych sieci. Zmiana pozwoli na realizację robót w bieżącym roku. Zmiana zostanie zabezpieczona z planu zadania „Przebudowa Placu Wolności”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 536.900 zł.

- zmianę planu na zadaniu „Przebudowa placu wolności” związaną z realizowaną umową na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pani dyrektor poinformowała również, że dokonując zmian w zakresie budżetu urealniono wykaz przedsięwzięć w Wieloletnie 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.

Wobec braku 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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (7)

Janusz Dębczyński, Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Katarzyna Zarębska, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Grządziel

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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Gdańską, Wyszyńskiego, Placem Kopernika, Brzeską, Placem Wolności, Warszawską, Aleją Chopina, Chmielną, Ogniówą i brzegiem rzeki Wisły.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jolanta Stańczak-Bromirska, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, informując, że projekt dotyczy całego Śródmieścia. Na tym terenie są dość świeże miejscowe plany zagospodarowania, bo z lat 2022, 2023 i 2024. Niemniej jednak, w związku z przyjęciem przez Radę Miasta zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym wskazano konkretne lokalizacje przeznaczone pod realizację budownictwa czynszowego stanowiącego cel publiczny, należy je pokazać w miejscowych planach zagospodarowania.

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:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Gdańską, Wyszyńskiego, Placem Kopernika, Brzeską, Placem Wolności, Warszawską, Aleją Chopina, Chmielną, Ogniewą i brzegiem rzeki Wisły.

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

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 22 maja 2025 roku.

Z poważaniem Janusz Ziółkowski Przewodniczący Komisji Budżetu Rozwoju i Promocji Miasta