



Herb Miasta Włocławek

Rada Miasta Włocławek
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta

Protokół 13/2025

13 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta w dniu 2025-10-23

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

Obrady rozpoczęto 2025-10-23 o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 14:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 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 (nieobecna)
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 7 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.



Herb Miasta Włocławek

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 w obecnej propozycji zmian budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej zaproponowano zwiększenie wydatków budżetu o 61 mln zł, dochodów budżetu o 35 mln zł oraz przychodów o 26 mln zł.

Największe zmiany w zakresie dochodów związane są z przyznaniem Miastu finansowego wsparcia w kwocie 33 mln 650 tys. zł z Funduszu Dopłat na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu 80 lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Cyganka. Dochody w całości planuje się przeznaczyć na realizację zadania „Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka” na łączną kwotę 43.306.000 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 33.652.000 zł, na rok 2026 – 7.022.000 zł, na rok 2027 – 2.631.000 zł.

Proponuje się zwiększenia:

- o 470 tys. zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień,
- o łączną kwotę 263 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kierunek Zawód”. Zmiana wynika z podpisania przez Miasto Włocławek umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy na wspólną realizację ww. projektu. Projekt realizowany będzie do końca 2026 roku. Środki przeznaczone będą na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu multimedialnego dla szkół uczestniczących w projekcie,
- o 113 tys. zł. wynikające ze zmiany rozliczenia projektu grantowego pn. „Premia społeczna”, w ramach którego Gmina Miasto Włocławek realizowała usługę społeczną – usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

W zakresie wydatków bieżących:



Herb Miasta Włocławek

- największe zmiany dotyczą urealnienia funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (szczególnie w grupie jednostek oświatowych)-W tym zakresie zwiększa się plan o 20 mln 160 tys. zł. Pokrycie dla tych zmian stanowią przychody tzn. wolne środki pozostałe z roku 2024. I te zmiany odnotowano również w zał. nr 4 uchwały zmieniającej budżet i w zał nr 1 WPF,
- z uwagi na utrzymujące się wysokie koszty obsługi zadłużenia w br. zwiększa się plan wydatków o 6 mln zł z na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się plan wydatków AZK o 556 tys. zł celem zabezpieczenia środków na: zakup mediów w budynkach i lokalach mieszkalnych gm. zasobu mieszkaniowego oraz na pokrycie należnych zaliczek w wys. 290.000 zł oraz na zaliczki za odprowadzenie ścieków, odczyty wodomierzy, wywóz odpadów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych zgodnie z zawartymi umowami przez wspólnoty, na oczyszczanie, opróżnianie i dezynsekcje lokali – pustostanów w ramach przygotowania ich do remontu, przeglądy elektryczne, budowlane, w kwocie 266 tys. zł. Te zwiększenia proponuje się pokryć z dochodów w wys 266 tys. zł i ze zmniejszenia wydatków Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym w wys. 290 tys. zł.

Zmian wydatków majątkowych dokonano m. in. na podstawie:

- wniosku Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta I ETAP” – tu proponuje się zwiększenie wydatków o 200 tys. zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót. To zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia środków z zad. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta”. Rok realizacji 2025,
- na wnioski Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni na zadaniu „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” proponuje się zwiększenie wydatków o 200 tys. zł w roku 2025 i o 220 tys. zł w roku 2026 celem podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wartość zadania po zmianie wyniesie 13.793.000 zł. Lata realizacji 2022-2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 12.766.000 zł, na rok 2026 – 220 tys. zł,
- kolejna zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek”-tu proponuje się zwiększenie wydatków o 400 tys. zł. To zwiększenie umożliwi



Herb Miasta Włocławek

przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku przy ul. Bojańczyka 7 na potrzeby funkcjonowania w nim wydziałów Urzędu Miasta. To zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia planu wydatków z zad.

„Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 3.134.000 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000 zł,

- na zadaniu „Boisko lekkoatletyczne na Dwunastce” proponuje się zwiększenie wydatków o 1 mln zł. Tego zwiększenia dokonuje się, bo wartość robót wynikająca z kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Celem uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie planu zadania. Na to zadanie przesunięte zostaną środki z zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta”. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2 mln zł. Rok realizacji 2025,
- na wnioski Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej (i Schroniska dla Zwierząt) proponuje się utworzenie nowego zadania pn. „Montaż pompy ciepła na terenie Schroniska dla Zwierząt” na kwotę 159.900 zł. Pokrycie dla zadania stanowi plan wydatków na zadaniu „Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe”,
- proponuje się wprowadzenie zadania pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku” na łączną kwotę 43.306.000 zł w związku z przyznaniem Miastu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 33.651.941 zł, na rok 2026 – 7.022.346 zł, na rok 2027 – 2.631.368 zł,
- na realizację zadania: Przebudowa, rozbudowa i odbudowa dawnej destylarni Ludwika Bauera o część mieszkalną wielorodzinną oraz garaż podziemny, przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5 oraz budowa urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Brzeskiej 5A” na kwotę 279.000 zł. To zwiększenie planuje się pokryć z



Herb Miasta Włocławek

wydatków zaplanowanych na zadaniu „Budowa PSZOK” i na zadaniu „Adaptacja poddasza nieużytkowego w istniejącym pawilonie dla psów na pomieszczenie magazynowe”. Rok realizacji 2025,

- kolejne nowe zadanie Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej to: „Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego na realizację działań inwestycyjnych w ramach planowanych przez Miasto inwestycji mieszkaniowych przy zbiegu ul. Żabiej 12 i 3-Maja 14 i przy ul. Cyganka 24” na kwotę 250.000 zł. To zwiększenie planuje się pokryć z przesunięcia planu wydatków z zad. „Budowa PSZOK”. Rok realizacji 2025,
- na wnioski Wydziału Sportu i OSiR na zadaniu „Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji” proponuje się zmianę zakresu zadania i odstąpienie od „wymiana desek na tarasie i kładce dla pieszych przy przystani im. J. Bojańczyka na deski kompozytowe” a wprowadzenie „modernizacja legarów i elementów konstrukcyjnych tarasu wraz z wymianą desek, modernizacja infrastruktury stadionu”. Zakres zadania obejmuje również wymianę podłogi sportowej w Hali Mistrzów wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu, dostawę wraz z montażem tablicy wyników na stadion. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.385.000 zł. Rok realizacji zadania 2025,
- proponuje się wprowadzenie zad. pn. „Zakup przyczep do łodzi” na kwotę 46.000 zł. W ramach zadania OSiR planuje zakup dwóch przyczep do motorówki i do smoczych łodzi. To zwiększenie zamierza się pokryć z przesunięcia planu wydatków będących w dyspozycji Ośrodka Sportu. Rok realizacji 2025.

Ponadto, Pani Skarbnik zaznaczyła, że 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 Irena Vuković-Kwiatkowska zapytała o wspomniane we wprowadzeniu łącznik ul. Letniej do Szyszkowej-ile ma metrów i czy w podanej kwocie jest kolektor? Ile środków na ten rok jest przewidziane w budżecie na realizację?

Odpowiedzi udzielił dyrektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Pan Jarosław Kwiatkowski informując, że koszt kanalizacji sanitarnej z kolektorem wynosi 8 mln, a resztę będą stanowić roboty drogowe. Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota na ten rok jest wskazana w Załączniku Nr 2 projektu uchwały zmieniającej budżet na 2025 rok i wynosi 12 mln zł.



Herb Miasta Włocławek

Kolejne pytanie radej Ireny Vuković-Kwiatkowskiej dotyczyło kwoty 159 tys zł dla schroniska dla zwierząt. Czy kwota dotyczy pawilonu dla psów i magazynu karmy?

Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej Pan Maciej Szymański wyjaśnił, że przedłużają się procedury ppoż i w związku z tym, podana kwota zostanie przeniesiona z przeznaczeniem na pompę ciepła, aby zwierzaki miały ciepło. W perspektywie jest jeszcze fotowoltaika.

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: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządziel, Katarzyna Zarębska

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.



Herb Miasta Włocławek

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządział, Katarzyna Zarębska

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 zawarcie umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim i udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Włocławek Powiatowi Włocławskiemu. Wprowadzenia do projektu uchwały według uzasadnienia dokonała Pani Daria Figurska dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, informując, że w dniu 29 listopada 2024 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Włocławek, a Powiatem Włocławskim, dotyczący współpracy w ramach projektu „Włocławek-Miasto dobrego klimatu dla gospodarki, środowiska i wygodnego życia”, dla którego opracowywana jest Kompletna Propozycja Projektu do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast



Herb Miasta Włocławek

finansowanego z mechanizmu Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zawarcie umowy partnerstwa krajowego pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Powiatem Włocławskim powinno nastąpić przed zawarciem umowy o dofinansowanie ww. projektu. Głównym celem współpracy w ramach ww. projektu jest poprawa dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych dla pacjentów Włocławka i powiatu włocławskiego przez doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia w tomograf komputerowy.

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

Radna Irena Vuković-Kwiatkowska zapytała czy partnerstwo jest zawarte tylko w kwestii Powiatowego Centrum Zdrowia, czy przykładowo będzie można rozszerzyć zakres partnerstwa np. w związku z kąpieliskami leżącymi na terenie powiatu.

Pani dyrektor Daria Figurska odpowiedziała, że w ramach tego konkretnego partnerstwa nie.

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 zawarcie umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Włocławskim i udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Włocławek Powiatowi Włocławskiemu.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)



Herb Miasta Włocławek

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządziel, Katarzyna Zarębska

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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jolanta Stańczak-Bromirska dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, informując, że projekt planu jest procedowany wiele lat z uwagi na fakt, iż część podanego w nim terenu znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego zapory bocznej. Obszar obejmuje 560 ha, z czego część jest pod zabudowę mieszkalną jednorodziną, a część jest terenem chronionym przed zabudową z uwagi na położenie przy zaporze bocznej. Plan był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu. Wpłynęło 20 uwag, które będą indywidualnie głosowane na sesji Rady Miasta. Wszystkie uwagi zostały odrzucone przez Prezydenta Miasta, gdyż nie ma możliwości wprowadzenia wspomnianych w uwagach ustaleń na tym etapie prac nad planem. Pani dyrektor wytłumaczyła, dlaczego plan był tak długo sporządzany. Zwróciła uwagę na fakt, iż każdy projekt miejscowego planu jest uzgadniany z wieloma instytucjami i organami.

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

Radny Janusz Dębczyński zapytał, czy mieszkańcy posiadający swoje grunty np. wzdłuż Kanału Zuzanka będą mogli je sprzedawać? Do tej pory studium uwarunkowań nie pozwalało na sprzedaż. Czy tu się coś zmieni?

Pani dyrektor odpowiedziała, że omawiany plan jest sporządzony w oparciu o obowiązujące studium. W myśl nowych przepisów, które weszły w życie dwa lata temu,



Herb Miasta Włocławek

Miasto musiało przerwać pracę nad zmianą studium, aby opracować plan ogólny. W stosunku do wniosków właścicieli, to plan zmieniany omawianą uchwałą poprawia warunki-nie pogarsza ich.

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

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych, granicą ogródków działkowych i granicą miasta.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Jakub Girczyc, Domicela Kopaczewska, Marlena Korpalska, Marek Wasielewski, Janusz Ziółkowski

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Janusz Dębczyński, Irena Vuković-Kwiatkowska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Krzysztof Grządziel, Katarzyna Zarębska

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.



Herb Miasta Włocławek

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Nie zgłoszono.

7. Zakończenie obrad Komisji.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Janusz Ziółkowski zakończył obrady Komisji w dniu 23 października 2025 roku.

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