

Protokół nr 31/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
13 kwietnia 2023 r. on-line godz. 12.00 - 14.40
Urząd Miasta Piły

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły (5/5). Listy obecności członków komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Ryszard Małecki rozpoczął posiedzenie, stwierdził quorum oraz przywitał przybyłych członków komisji oraz Skarbnik Gminy Piła - Ewelinę Śługajską.

Tematem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Piły.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska omówiła wykonanie dochodów ogółem, dochodów majątkowych wydatków oraz inwestycji.

Planując budżet na 2022 r. zakładaliśmy kwotę dochodów ogółem na poziomie ok 350 000 000 zł. Powiedziała, że udało się w trakcie roku zrealizować wiele dochodów, pomimo wielu zmian, obejmujących zwiększenia kwot wynikających z przekazanych min. dotacji od Wojewody, wprowadzania korekt w zakresie finansowania zewnętrznego. Wprowadzaliśmy pieniądze w ramach Polskiego Ładu, które znacząco odbiły się w budżecie 2023 roku. Zmiany w budżecie dokonane per saldem obejmowały kwotę 40 000 000 zł a wykonanie budżetu uplasowało się na poziomie 384 715 546,61 zł czyli ok 99% planu. Wykonanie dochodów bieżących pozwoliło na realizację wydatków bieżących. Dochody bieżące zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie 99,58%. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie 84,82%, w trakcie roku były korekty, przesuwaliśmy projektowane dotacje na 2023 r. wynikało to z realizacji zadań z Funduszu Dróg Samorządowych, z Polskiego Ładu z WRPO i ERASMUS-ów. Wydatki udało zrealizować się na poziomie 91,96%, wydatki majątkowe spowodowały mniejsze wykonanie z uwagi na realizację zadań wieloletnich, kontynuowanych. Wydatki bieżące niecałe 96% w stosunku do planu. Przychody zostały wykonane na poziomie 120 834 249,04 zł, rozchody na poziomie 13 522 584,68 zł i deficyt 27 906 490,55 zł z uwagi na niezrealizowanie wydatków inwestycyjnych, które przeszły na kolejny rok. Zmian pozycji jest sporo, są one rozpisane w pierwszej części opisowej sprawozdania. W trakcie roku pojawiały się zadania min. przebudowa ulicy

Przemysłowej II etap, dofinansowanie remontu pustostanów w zasobie komunalnym gminy, projekt cyfrowa gmina, granty popegeerowskie, rozliczenie i modernizacja ulicy Bydgoskiej, zmiany w zakresie subwencji oświatowej. Korekty w ciągu roku są podyktowane wprowadzeniem w ciągu roku dochodów min. z tych źródeł. Budżet był zdominowany z pieniędzy pochodzących z funduszy na projekty, które gmina wcześniej nie realizowała jak np wypłata świadczeń dodatków węglowych i energetycznych. Gmina sprzedawała węgiel na który pozyskała finansowanie i odpowiednio zabezpieczyła środki w budżecie na bieżące dokonywanie czynności związanych z dysponowaniem węgla. W dalszym ciągu wpływały pieniądze z funduszu przeciwdziałania covid-19, dedykowane dla osób zajmujących się opieką czy też noclegiem dla uchodźców z Ukrainy, przekazywane w formie miesięcznych kwot dotacji. Rada na wniosek Prezydenta zdecydowała aby nie emitować obligacji komunalnych, jednocześnie nie zwiększając zadłużenia, przenieśliśmy 25 000 000 na rok 2023. Skorzystaliśmy z programu Jesica2, zgodnie ze stanowiskiem RIO jeżeli nie ma zaawansowania robót w kwocie przekraczającej 85%, to można pobierać zaliczki do wysokości zrealizowanego zadania. Analizując pozycje sprawozdania można zauważyć, że niektóre zwiększają się a niektóre zmniejszają, wynika to ze zmian przepisów, w przypadku PIT nieco spadły a w przypadku CIT nieco wzrosły, dotacje spadły ze względu przeniesienie programu 500+ i 300+ do ZUS. Pieniądze dedykowane z funduszy są zapisane w różnych podziałach zmieniają świadczenia i poziom dotacji bieżących i majątkowych. Na ogólną kwotę dochodów składają się 4 pozycje w budżecie, 26,4 % stanowiły udziały w podatku budżetu państwa z kwotą ok 96 700 000 zł, środki na zadania bieżące (covid, węglowe, energetyczne i inne dotacje) stanowiły 26,09% to ok 95 650 000 zł, wpływy z podatków stanowią 17,7 % wykonanych dochodów bieżących 64 842 000 zł oraz subwencje z budżetu państwa to kwota 62 652 000 zł to 17,09%. Dochody majątkowe wykonano 18 124 000 zł główne pozycje stanowiły dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Pozycje, które powtarzają się z lat ubiegłych to rolnictwo i łowiectwo. Pozycja: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, nigdy wcześniej nie pojawiła się w budżecie a stanowi dystrybucję węgla. Z tego tytułu wpływy ze sprzedaży wyniosły 290 200,11 zł, wpływy z różnych dochodów związane z dystrybucją węgla na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dochody wynikają z różnicy pomiędzy ceną zakupu a preferencyjną ceną sprzedaży węgla dla mieszkańców Piły) – 96 734,25 zł, środki

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatków dla podmiotów wrażliwych z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz obsługę tego zadania – 131 950,96 zł. W przypadku transportu i łączności to komunikacja miejska i dwie umowy zawarte z Szydłowem i z Ujściem. W zakresie dróg publicznych wojewódzkich, gminnych i płatnego parkowania większych zmian nie ma. Gospodarka mieszkaniowa - zgodnie z wprowadzonym tzw. systemem „smug” który podzielił dochody i wydatki według źródła powstawania zmieniły się wartości kwot. W MZK istnieją zaległości, które nie zmniejszają się, komisja będąc tam na kontroli pewnie zapewne o tym słyszała. Plan dochodów wyniósł 7 804 000 zł i zrealizowano go w 101%, tj. w wysokości 7 882 106,76 zł. W dużej części mówimy o dzierżawach gruntów. Wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie w stosunku do osób fizycznych zmieniło się o tyle, że jeżeli są płatności to one dotyczą przekształcenia. Duża część osób, która chciała wykupić jednorazowo uczyniła to w latach poprzednich. Mamy podobną sytuację jak przy wieczystym użytkowaniu gruntu, zaległości powstawały prowadziliśmy postępowania egzekucyjne i do dzisiaj to robimy. Po zmianie przepisów osoby które nie płaciły nadal nie płacą, postępowania nie uległy zmniejszeniu, może o kilka procent. Jest bezskuteczność w zakresie ściągania zaległości.

Zmniejsza się liczba garaży na terenie miasta, te które do tej pory były dzierżawione przez mieszkańców sprzedajemy, pustostany również.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Plan dochodów wyniósł 13 542 730 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości 12 962 183,34 zł.

Wpływy dotyczą bezpośrednio zasobu komunalnego, szczegółowo zostało opisane w jakich budynkach są pustostany i z czego one wynikają. Udało się zrewitalizować część terenów na których stały budynki przeznaczone do wyburzenia, mieszkańcy mieszkających w pobliżu ucieszyły te informacje. Są to tereny przy ul. Wawelskiej, Ossolińskich i ul. Dąbrowskiego. W zakresie działalności podstawowej urzędu czyli administracja publiczna pojawiają się sytuacje takie jak sprzedaż makulatury czy sprzedaż złomu. Oprócz programów „cyfrowa gmina” również mamy nowe takie jak „ZIT” udało się podpisać umowy w tym zakresie z innymi gminami: gmina miejska Chodzież, gmina Chodzież, miasto i gmina Kaczory, gmina i miasto Krajenka, gmina Szydłowo, miasto i gmina Trzcianka, gmina

i miasto Ujście, miasto i gmina Wysoka, gmina i miasto Złotów. Na podstawie porozumienia gminy partycypują w kosztach przygotowania „ZIT-u” a także strategii dla tego obszaru.

Wpływy z podatków lokalnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowaliśmy dochód 346 000,00 zł a ostatecznie zrealizowano go w 209,03%, tj. w wysokości 723 233,89 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów wyniósł 48 441 607 zł i zrealizowano go w 97,80%, tj. w wysokości 47 377 539,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości wyniosły 2 239 454,48 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 489 041,45 zł. W 2022 r. wysłano 159 upomnień na kwotę 1 482 271,56 zł należności głównej oraz 25 019 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 560 122,19 zł, odsetki 17 753 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 015 zł. Wysłano 5 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 38 639 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 34 983 zł (obejmują 4 wnioski). Stawki podatku na 2022 rok określała Uchwała Nr XLIX/525/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan dochodów wyniósł 16 178 248 zł i zrealizowano go w 108,23%, tj. w wysokości 17 509 375,70 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -plan dochodów wyniósł 5 324 844 zł i zrealizowano go w 93,44%, tj. w wysokości 4 975 680,68 zł. Zrealizowane dochody obejmują: 1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 857 343,83 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów 17 zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 18. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 2. Wpływy z opłaty skarbowej: Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 902 416,43 zł. 3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 2 015 513,65 zł. 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 175 566,48 zł, z tego: wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 770 866,22 zł, wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – 404 300,26 zł, w tym: z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 61 380,00 zł zostało wydanych 48 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (w tym 1 decyzja na wniosek strony), dotyczących nieruchomości położonych w Pile przy ul. Zesłańców Sybiru, działki nr 318/2 i 318/3 o łącznej powierzchni 1,2061 ha, przy ul. Kossaka, działki nr 117/1 i 117/2 o łącznej powierzchni 0,4174 ha, działki nr 6/2, 333/10 i 333/11 o łącznej powierzchni 0,4728 ha – strona wniosła odwołanie i sprawę rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile oraz działka nr 110/1 o powierzchni 2,4867 ha; z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 342 920,26 zł dotyczących nieruchomości położonych w Pile przy ul. Zesłańców Sybiru, działka nr 389/1 o powierzchni 0,6968 ha, przy ul. Brukowej, działka nr 259 o powierzchni 0,8987 ha, przy ul. Ogrodowej, działka nr 661 o powierzchni 0,4189 ha, przy ul. Rodła, działka nr 303 o powierzchni 0,5018 ha, przy alei Niepodległości, działka nr 209 o powierzchni 0,3711 ha, przy ul. Żeleńskiego, działki nr 218 i 219 o łącznej powierzchni 0,1441 ha, przy ul. Piaskowej, działki nr 66/5 i 66/6 o łącznej powierzchni 0,2258 ha, przy ul. Orlej, działka nr 68/6 o powierzchni 0,2688 ha, przy ul. Lutyckiej, działka nr 71/1 i 71/3 o łącznej powierzchni 0,1208 ha, przy ul. Śniadeckich, działki nr 51/25 oraz 51/24 o łącznej powierzchni 2,3124 ha, przy ul. Żeleńskiego, działka nr 41/22 o powierzchni 0,2154 ha, przy ul. Długosza, działka nr 15/179 o powierzchni 7,0280 ha, przy ul. Wawelskiej, działka nr 49/42 o powierzchni 17,0853 ha, przy ul. Pogodnej działka nr 46/1 o powierzchni 0,3337 ha. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów wyniósł 96 669 720,13 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 96 669 720,13 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - łączny plan wyniósł 70 077 924,69 zł i zrealizowano go w 101,10%, tj. w wysokości 70 849 302,86 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego - plan dochodów wyniósł 61 899 188 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 61 899 188 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan dochodów wyniósł 7 425 180,69 zł i zrealizowano go w 110,35%, tj. w wysokości 8 193 385,40 zł. Zrealizowane dochody obejmują w większości odsetki od założonych lokat bankowych – 4 537 369,71 zł.

Jeżeli chodzi o oświatę i wychowanie to jak w latach ubiegłych podstawowa działalność szkoły: kary, zaliczenia, wpływy z pozyskanych środków zewnętrznych, program Erasmus, wpływy z finansowaniem przez gminy ościennie na dzieci które przybywają do naszej gminy z miejscowości ościennych ponad 543 812,50 zł i wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 895 387,50 zł. Ochrona zdrowia - łączny plan wyniósł 86 082 zł i zrealizowano go w 75,37%, tj. w wysokości 64 876,62 zł. Pomoc społeczna łączny plan wyniósł 12 376 678,66 zł i zrealizowano go w 98,91%, tj. w wysokości 12 241 384,76 zł. Kultura fizyczna - łączny plan wyniósł 1 941 877 zł i zrealizowano go w 103,07%, tj. w wysokości 2 001 438,54 zł. Dochody majątkowe - plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 21 368 574 zł i zrealizowany został w wysokości 18 124 811,36 zł, tj. na poziomie 84,82% ustalonego planu. Jeżeli chodzi o łączne wartości dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na projekty, programy sposoby rozliczenia i lata.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał o wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) “ zapis znajduje się to na stronie 56 sprawozdania, proszę to wyjaśnić ? Drugie pytanie, podczas wizyty w Straży Miejskiej, Komendant poinformował nas że jako Straż Miejska nie nakładają kar, raczej stosują upomnienia, natomiast na stronie 59 sprawozdania jest napisane, że wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości to 100 003,20 zł, jak to jest? Kolejne pytanie - str 60 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 314 293,35 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 461 328,99 zł, z czego kwota 460 708,99 zł stanowi zaległość. Czy z tego wynika, że MOSIR mógłby być w stanie upadłości ? Następne pytanie, na stronie 122 nie przypominam sobie abyśmy w ramach uchwały rady dotyczących sprzedaży nieruchomości i udzielenia bonifikaty w łącznej kwocie

162 920,45 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, proszę o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o fontannę w parku miejskim, to sytuacja trwa od kilku lat. Przedsiębiorca, który realizował przedsięwzięcie, związane z modernizacją fontanny w parku miał ustalone kary umowne z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania. Było prowadzone postępowanie, zgodnie z którym, wyrokiem sądu uzyskaliśmy finansowanie w postaci spłaty kary. Pozostałych wierzycieli jest sporo i dlatego przy podziale kwoty, którą komornik pozyskuje w ramach egzekucji od dłużnika, jest niewielka spłata przez co zadłużenie zmniejsza się powoli.

Radny Zbigniew Pyziak powiedział, że skoro wykonawca spłaca tylko po 49,05 zł to może to potrwać z 10 lat a fontanna w dalszym ciągu jest nieczynna, chyba należy coś z tym zrobić.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że to prawda, wykonawca dokonuje spłat w niewielkich kwotach, porozmawiam z panem dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni dlaczego fontanna nie działa. Jeżeli chodzi o wpływy z mandatów, w każdym budżecie, w każdym roku planowaliśmy na podstawie danych historycznych kwoty które Straż Miejska wykonuje w ramach swoich dochodów. Dochody z mandatów są na poziomie ok 25 000 zł, pan Komendant Straży Miejskiej zwykle podczas omawiania „Informacji o stanie bezpieczeństwa” informuje, że najpierw są pouczenia, mandat jest ostatecznością. Są niszczone wiaty, podpalane śmietniki i w takich przypadkach upomnienie to za mało. MOSIR - jednostki budżetowe są finansowane metodą brutto, wypracowane dochody wpływają do budżetu miasta a na wydatki MOSIR otrzymuje pieniądze. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy w obiektach oraz zaległości są od wielu lat. Kilka lat temu toczyło się postępowanie egzekucyjne, również były pierwotnie zawierane umowy, ugody na spłatę tych zobowiązań. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 450 000 zł, różnica pomiędzy należnościami pozostałymi do zapłaty a objętymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi jest 11 000 zł. Pozostałe postępowania są prowadzone do należności starych, nie wpływają one na budżet MOSIR-u i miasta.

Radny Zbigniew Pyziak powiedział, że na ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie 2 kąpielisk tj. Płotki i Piaszczyste. Jaka jest sytuacja na Piaszczystym ? Czy jest

rozwiązana umowa z poprzednim dzierżawcą, czy jest nowy dzierżawca, czy poprzedni będzie kontynuował ?

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że sprawy związane z dzierżawą w jednostkach budżetowych nie przechodzą przez urząd. Sprawa bonifikaty i możliwość sprzedaży została udzielona w oparciu o przepisy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, udzielono bonifikaty w łącznej kwocie 162 920,45 zł, która nie podlega zwrotowi w przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że na stronie 144 sprawozdania mamy wydatki bieżące. Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 364 636 421,79 zł, zrealizowany został w wysokości 349 508 141,53 zł, tj. 95,85% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne 137 066 589,22 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81 680 799,40 zł

w tym:

- wydatki na bieżące remonty 4 762 830,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 347 968,14 zł,
- dotacje z budżetu 39 243 976,37 zł,
- wydatki na obsługę długu 5 214 532,34 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy.

Joanna Nosek zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że udzielona bonifikata wynika wprost z ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Takie bonifikaty nie podlegają zabezpieczeniu, najczęściej są to bonifikaty w wysokości ok 95% np. z tytułu bycia emerytem a wcześniej pracownikiem w spółce Polskie Koleje Państwowe.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że wydatki bieżące były realizowane zgodnie z harmonogramem. Mamy nowy rozdział: „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”. Wszystkie wartości zapisane w działach są zgodne z uchwałą

w zakresie grup klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości. W zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa w ramach rozporządzenia, wszystko co dotyczy użytkowania i lokali użytkowych, znajduje się w rozdziale 70005 a dysponuje tym wydział Gospodarki Nieruchomościami i MZGM. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wartości zapisane w budżecie zostały zrealizowane, wartość wydatków wyniosła 11 584 917 zł i zrealizowano go w 99,25%, tj. w wysokości 11 498 607,95 zł. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA: łączny plan wyniósł 30 575 691,19 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości

29 264 128,65 zł. Bardzo dużo osób odchodzi na emeryturę, tendencja była zauważona w 2021 r, w 2022 roku pogłębiła się a w 2023 roku liczba osób która zadeklarowała przejście na emeryturę jest jeszcze większa, odprawy emerytalno-rentowe, jubileusze powodują duży koszt w budżecie miasta, na ten moment mamy wyczerpane 70% rezerwy na odprawy emerytalne. Realizowany projekt „Miasto Piła z nową energią” był realizowany w 2022 r. pomimo, że środki wpłynęły pod koniec 2021 r. w pierwszym kwartale przeszliśmy kontrolę biegłego rewidenta i ministerstwa, w marcu otrzymaliśmy II transzę w ramach zaliczki na finansowanie programu rozwój lokalny realizowane przez RCK czy MOPS np „Aktywny Senior” a także przez MOSIR w ramach działalności na Płotkach. Na projekt składa się 39 przedsięwzięć, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Projekt obejmuje szereg działań i przedsięwzięć w różnych obszarach życia, a efekty ich realizacji wpłynąć mają na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w mieście (aktywizacja gospodarcza, społeczna, aktywizacja potencjału powojkowego lotniska oraz efektywniejsza administracja publiczna). W ramach promocji są 23 organizacje, które uzyskały finansowanie swoich projektów na kwotę 173 963,54 zł, nazwa organizacji, zakres rzeczowy i kwota dotacji są zawarte w sprawozdaniu. Wydatki w ramach projektu „Miasto Piła – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – obejmują wydatki związane z przygotowaniem i koordynacją projektu – 770 011,45 zł.

W ramach projektu zostały podjęte następujące działania: opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska” – na podstawie uchwały nr LXVIII/697/22 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Piły na lata 2022 –2026 z perspektywą do roku 2029, opracowanie dokumentu

pn. „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu - Strategia Dostosowania Miasta do zmian klimatu”, opracowanie dokumentu pn. „Strategia transformacji energetycznej” – zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia luty 2023 rok, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły” – zadanie w trakcie realizacji – termin zakończenia luty 2023 roku, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”, przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Piła na lata 2023 – 2032” uchwałą nr LXVII/686/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2022 roku, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska”, opracowanie aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły, opracowanie aktualizacji strategii rozwoju miasta Piła do 2035 roku, przygotowanie planistyczne i dokumentacyjne ekologicznego osiedla „Zielone Wzgórza” w Pile.

OŚWIATA I WYCHOWANIE. Łączny plan ustalono na poziomie 137 494 564,06 zł i zrealizowano go w 97,03%, tj. w wysokości 133 416 364,17 zł. Średnia liczba uczniów i wychowanków z Ukrainy w 2022 roku wynosiła w szkołach niepublicznych 16,42 uczniów, w przedszkolach niepublicznych 29,83 wychowanków.

Programy polityki zdrowotnej - plan wydatków wyniósł 300 000 zł i zrealizowano go w 92,80%, tj. w wysokości 278 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na szczepienia profilaktyczne nastolatka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). W 2022 roku zaszczepionych zostało 487 dziewczynek, urodzonych w latach 2007–2009 uczęszczających do piłskich szkół.

Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wyniósł 2 762 445,66 zł i zrealizowano go w 96,36%, tj. w wysokości 2 661 855,14 zł, jest wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Łączny plan wyniósł 20 459 164,94 zł i zrealizowano go w 90,88%, tj. w wysokości 18 593 793,64 zł.

Pomoc dla repatriantów - plan wydatków wyniósł 166 995 zł i zrealizowano go w 72,64% tj. w wysokości 121 313,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone z przeznaczeniem na wydatki, dotyczące remontu lokalu mieszkalnego (54 950 zł) oraz wyposażenia mieszkania (66 363,17 zł) przeznaczonego dla rodziny repatrianckiej z Kazachstanu zgodnie z art. 21 ustawy o repatriacji.

Pozostała działalność - plan wydatków wyniósł 20 292 169,94 zł i zrealizowano go w 91,03% tj. w wysokości 18 472 480,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 204 053,38 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań dotyczących pomocy Ukrainie (punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy ul. Dąbrowskiego i w budynku Urzędu Miasta) – 14 329,86 zł, w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 29 948 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 906,82 zł. W ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane: przyznawaniem dodatków węglowych – 145 856,14 zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, przyznawaniem dodatków dla gospodarstw domowych – 8 012,56 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 907,92 zł z przeznaczeniem na: wydatki związane z realizacją dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, energię ciepłą, opłaty za licencje oprogramowania do obsługi dodatków, szkolenia pracowników – 15 991,30 zł, wydatki związane z przygotowaniem miejsca noclegowego dla uchodźców z Ukrainy, w tym zakup koców oraz artykułów do zmontowania wieszaków na ubrania, zakup osprzętu do punktu obsługi uchodźców z Ukrainy (nadawanie numeru PESEL) oraz zakup tonerów, wynajem autobusu, pakiet sms-ów na potrzeby wysyłki komunikatu dla uchodźców z Ukrainy, inne – 7 916,62 zł, opracowanie dokumentacji projektu technologicznego kuchni na potrzeby realizacji projektu „Miasto Piła z nową energią” – 5 000 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 16 785 469,99 zł w ramach wsparcia ze środków: Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty za mieszkanie. W 2022 r. wypłacono

2 513 świadczeń – 753 900 zł, świadczenia przyznawanego na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. Podstawowa dzienna stawka świadczenia wynosi 40 zł. W 2022 r. złożono 1 372 wnioski, z czego rozpatrzono 1 159 – 5 163 120 zł, zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i poniesienia z tego tytułu opłat za pobyt w hostelach na terenie miasta Piły, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, opieki medycznej, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2 375 449,99 zł. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację: dodatku węglowego – 7 800 000 zł. Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W 2022 roku wypłacono 2 600 dodatków węglowych, a jego wysokość wynosiła 3 000 zł. wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 693 000 zł. Dodatek dawał możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. W 2022 roku sfinansowano 396 dodatków, a średnia wartość świadczenia wyniosła 1750 zł.

4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 1 454 049,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „AS – Aktywni i Samodzielni” projekt realizowany był od 27 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2022 r. Celem projektu była poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 roku. W 2022 r. w projekcie udział kontynuowało 50 osób. W ramach projektu uczestnicy korzystali ze wsparcia w miejscu zamieszkania, z konsultacji psychologicznych, z konsultacji z terapeutą ruchowym oraz ze wsparcia 4 Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej. Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych oraz zwrot niewykorzystanych środków – 72 523,68 zł. „Czas na Rodzinę” projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany był od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. W okresie od stycznia do 1 sierpnia 2022 r. wsparciem w ramach projektu objęto 115 osób, łącznie od początku realizacji projektu – 187 osób. Celem projektu było wsparcie mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia. W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali: indywidualnym poradnictwem psychologicznym (łącznie przeprowadzono 148 konsultacji) i pedagogicznym (przeprowadzono 204 konsultacji) także w miejscu zamieszkania rodziny, poradnictwem psychologicznym dla dzieci (127godzin konsultacji), grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej (36 warsztatów), wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (48 spotkań), w których uczestniczyły cztery grupy (średnio 8-10 osób na grupę), specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”. W okresie sprawozdawczym zostało zorganizowanych 5 cykli poradnictwa dla 50 uczestników projektu. Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, animatora dla dzieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów na warsztaty, usługi cateringowe i zakup materiałów do realizacji specjalistycznego poradnictwa grupowego, usługa poradnictwa psychologicznego dla dzieci, zakup biletu miesięcznego dla asystentów rodziny oraz zwrot wydatków na dojazdy dla pedagoga i psychologa – 266 603,39 zł. Projekt „Miasto Piła z nową energią – Świadomy i aktywny senior” realizowany od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt obejmuje działania w czterech sferach życia pilskich seniorów i realizuje działania służące poprawie jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest wprowadzenie i poszerzenie oferty Centrum Aktywizacji Seniorów w innowacyjne zajęcia poprawiające funkcje terapeutyczne, edukacyjne i pomagające osobom starszym lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Projekt zakłada również wyposażenie Centrum Aktywizacji Seniorów. Realizacja wydatków obejmuje wynagrodzenia trzech asystentów

osobistych osoby niepełnosprawnej oraz terapeuty, zakup biletów miesięcznych dla osób zatrudnionych w projekcie, zakup urządzeń i akcesoriów do zajęć z jogi, medytacji, akupresury, zakup sprzętu do relaksacji, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoria do przygotowania posiłków, kuchenki elektrycznej, ekspresu do kawy. Sfinansowano szkolenia i wykłady o tematyce prozdrowotnej (m.in. Zdrowy kręgosłup odcinek szyjny i piersiowy, zdrowy kręgosłup odcinek lędźwiowy, trening dna miednicy, Pierwsze kroki z seniorami/ jak pracować z seniorami, wykonano usługi dietetyka klinicznego, usługi turystyczne, stolarskie, inne – 392 279,27 zł. Projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup laptopów (284) i tabletów (6) w ramach projektu oraz ubezpieczenie sprzętu – 722 642,84 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączny plan wyniósł 17 284 489 zł i zrealizowano go w 89,72%, tj. w wysokości 15 507 832,07 zł, większość pozycji powiela się z lat poprzednich, zadania są wykonywane w sposób ciągły i stabilny.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wyniósł 6 785 854 zł i zrealizowano go w 87,27%, tj. w wysokości 5 921 722,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym: zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 5 706 175,81 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 2 530,80 zł, zakup i montaż 6 sztuk liczników energii elektrycznej dla stanowisk food track na terenie skateplaza w Pile – 5 000 zł, wydatki bieżące na remonty, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 208 016,12 zł. Zgodnie z przepisami ustawodawca nałożył obowiązek na przedsiębiorców, którzy sprzedają energię, aby ją rozliczyć na podstawie stawki granicznej, zamrożonej z poprzedniego roku. Otrzymujemy setki faktur korygujących, które rozliczają poprzednie lata, szczególnie grudzień. Ustawodawca nałożył obowiązek na instytucje takie jak nasza, aby potrącała sobie z faktur bieżących 1/13, polega to na tym, że nadpłacone kwoty musimy rozliczać w każdej fakturze w kwocie 1/13 z tej korekty. Nadpłaty z poprzedniego roku będziemy odzyskiwać do końca bieżącego roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - zostały rozpisane w sprawozdaniu w zakresie działalności Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, biblioteki i muzeum.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan wydatków wyniósł 916 500 zł i zrealizowano go w 97,83%, tj. w wysokości 896 642,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 896 642,07 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe - plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 84 057 805,22 zł zrealizowano w wysokości 63 113 895,63 zł, tj. 75,08% planu po zmianach. W Uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono liczbę 94 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 877 000 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 170. Nie rozdysponowano też kwoty 14 551 zł w ramach rezerwy. Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy. Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. – zakup autobusów elektrycznych – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Wydatkowane środki przeznaczone na częściową dopłatę do zakupu 5 autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej.

Rozdział 70021 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Wniesienie udziałów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Pile – utworzona spółka zajmuje się realizacją usług publicznych, polegających na budowie mieszkań wraz z infrastrukturą techniczną w postaci małej architektury, zieleni, placów zabaw i parkingów, wykorzystując przy tym najnowsze energooszczędne technologie. Mieszkania będą budowane ze wsparciem środków zewnętrznych. Plan wydatków wyniósł 3 000 000 zł. Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. W 2022 roku środki wydatkowano na sporządzenie analizy warunków funkcjonowania jeziora Płotki z koncepcją systemu monitoringu hydrosfery. Plan wydatków wyniósł 140 000 zł.

Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o. – instalacja paneli fotowoltaicznych - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2022. Zakres zadania obejmował montaż instalacji fotowoltaicznej z modułami na dachu obiektu Aquaparku (stara część budynku).

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej

Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2022, o łącznych nakładach w kwocie 22 588 398 zł.

Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2012 – 2023, o łącznych nakładach finansowych 48 256 525 zł. Gmina Piła otrzymała zgodę na przesunięcie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 roku. Umowa na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zawarta w czerwcu 2020 r. Zakres umowy obejmował budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP. Do pełnego zakończenia umowy pozostało wykonanie pasa drogowego ulicy Zygmunta Starego z budową nowej zatoki autobusowej, nowych stanowisk postojowych dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej, ustawienie wiat przystankowych, wiat multimedialnych, wykonanie zadaszenia stanowisk postojowych. Realizacja tego zakresu wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego. Starosta Piłski odmówił wydania decyzji na wniosek złożony 4 września 2020 r., a Wojewoda Wielkopolski podtrzymał tę odmowę. Gmina Piła złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który wyrokiem z 7 września 2021 roku uchylił zaskarżoną decyzję. 5 kwietnia 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Wyrok z dnia 5 kwietnia 2022 r. jest ostateczny, niepodlegający zaskarżeniu. W kolejnym etapie sprawy, 27 czerwca 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pile wpłynęły akta sprawy wraz z wyrokiem WSA i NSA. Organ rozpoczął czynności związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę i w następstwie tego Starostwo Powiatowe w Pile pismem z 1 sierpnia 2022 r. przekazało

do Gminy Piła postanowienie w zakresie uzupełnienia dostarczonej w dniu 4 września 2020 roku dokumentacji dołączonej do wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 5 września 2022 r. Po kolejnej procedurze decyzją z dnia 31 października 2022 r. Starosta Piłski ponownie odmówił Gminie Piła zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Gmina Piła ponownie złożyła odwołanie od ww. decyzji do Wojewody Wielkopolskiego. Decyzją z dnia 27 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski uchylił w całości decyzję Starosty Piłskiego z dnia 31.10.2022 r. i orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Piła pozwolenia na budowę. W dniu 17 kwietnia 2023 roku planowane jest przekazanie terenu budowy. Przedłużający się termin wydania pozwolenia na budowę spowodował konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. W październiku 2021 roku zostały podpisane umowy na wykonawstwo i nadzór oraz wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 9 szt. tablic informacyjnych na przystankach wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Poniesiono również wydatki dot. opłaty przyłączenia tablic do sieci. W II połowie 2022 roku zaplanowana była realizacja obligatoryjnej kampanii informacyjno-promocyjnej projektu, której termin realizacji został przeniesiony na 2023 rok ze względu na zmianę terminu realizacji całości projektu, który jest przedmiotem promocji.

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021- 2024. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły). W 2022 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. Motylewskiej do ul. Przemysłowej (do Motylewa) oraz wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu z drogi publicznej na działkę nr 218/2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji jest skomplikowane przez problemy z uzyskaniem zgód właścicielskich oraz uzgodnień przedmiotu dokumentacji z PKP i Lasami Państwowymi. Opracowano również koncepcję rozbudowy sieci ścieżek rowerowych oraz podpisano 6 umów dot. sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji odcinków:

- aleja Piastów (odc. od alei Jana Pawła II do ul. Siemiradzkiego),
- przedłużenie bulwarów Chatellerault wzdłuż rzeki Gwdy do mostu Zygmunta Starego,
- aleja Powstańców Wielkopolskich (odcinek od ul. Bydgoskiej do ul. Kossaka),
- aleja Wyzwolenia (odcinek od ul. Śniadeckich do ul. Kazimierza Wielkiego),

– od alei Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej przez bulwary Chatellerault,

– budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Gwdę łączącej ul. Jastrzębią z ul. Kalina.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wydatków wyniósł 1 204 500 zł i zrealizowano go w 95,60%, tj. w wysokości 1 151 554,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania: rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły, zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych na nieruchomość przy ul. gen. Sikorskiego w Pile, nabycie do zasobu nieruchomości Gminy działek nr 65/6 i 63/8.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy. Plan wydatków wyniósł 7 338 876 zł i zrealizowano go w 64,14%, tj. w wysokości 4 706 983,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania: budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła, budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Młodych 72 i 74, dokumentacja przyszłościowa, kompleksowa modernizacja budynków komunalnych, modernizacja ściany budynku przy ul. 11-go Listopada 10, rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenалу), rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją „parku kieszonkowego”, rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły (ul. Orła 35, ul. Młodych 1a, ul. Dąbrowskiego 67, ul. Bydgoska 71a, ul. Ossolińskich 8, ul. Browarna 20, ul. Ludowa 29, ul. Kolbe 60a), zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 7 714 697,28 zł i zrealizowano go w 72,50% tj. w wysokości 5 593 482,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco: adaptacja pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej nr 1, budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, modernizacja holu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta, zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w ramach Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości, budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, budowa Placu Zabaw i ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile, budowa

przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile, modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, modernizacja klimatyzacji i wentylacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Pile, modernizacja nawierzchni wjazdu do Publicznego Przedszkola nr 11 i nr 5 w Pile, modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Pile, modernizacja rozdzielni prądu wraz z wymianą instalacji w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. Krasnala Hałabały i nr 3 w Pile, rozbudowa sieci informatycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile, zakup wiaty śmietnikowej wraz z montażem dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, zakup wraz z montażem systemu fotowoltaicznego w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile, „Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej.

OCHRONA ZDROWIA. Łączny plan wydatków wyniósł 722 000 zł i zrealizowano go w 98,72%, tj. w wysokości 712 769,77 zł. Zakup Centralnego KTG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile, zakup sterylizatora gazowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, zakup 3 namiotów profilaktycznych, zakup symulatora refleksu, dofinansowanie zakupu zestawu profilaktycznego służącego do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA. Łączny plan wydatków wyniósł 170 772 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 170 772 zł. Serwer i oprogramowanie dla MOPS w Pile, modernizacja lokalu w celu utworzenia mieszkania chronionego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Łączny plan ustalono w kwocie 12 342 426 zł i zrealizowano go w 68,65%, tj. w wysokości 8 472 546,03 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco: Budowa oświetlenia alejki w Parku na Wyspie, rewitalizacja obiektów małej architektury, w tym altany zabytkowej, znajdujących się w Parku Miejskim, zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły, aktualizacja projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły, adaptacja pomieszczeń w schronisku dla zwierząt – dokumentacja, Wymiana źródła ciepła – pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Pilemskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o., uzupełnienie oświetlenia drogowego, zakup i montaż iluminacji świątecznych, budowa piłkochwyków na boisku do piłki nożnej przy ul. Kasztelańskiej/Wyzwolenia, budowa placu zabaw na skwerze Nowickiego wraz z modernizacją alejek, założeniem zieleni oraz małą architekturą, modernizacja i uzupełnienie placów zabaw, modernizacja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla dzieci młodszych

w rejonie ul. Salezjańskiej/Mickiewicza, modernizacja nawierzchni boiska na ul. Komuny Paryskiej/Kapucyńskiej, modernizacja nawierzchni placu zabaw w Parku na Wyspie, ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile, przebudowa nawierzchni wokół pomnika Ofiar Stalinizmu na placu Teatralnym, rewitalizacja Placu Zwycięstwa, rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy – II etap, rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, założenie łąki kwietnej w Parku im. Tekli Budnowskiej, dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Piła, dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Łączny plan ustalono w kwocie 7 230 227,59 zł i zrealizowano go w 89,34%, tj. w wysokości 6 459 207,99 zł. Dotacja na zakup i montaż systemu automatyki scenicznej – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji, modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora, modernizacja Sali widowiskowej, „Miasto Piła z nową energią!” - dotacja dla RCK-FE (scena mobilna), „Miasto Piła z nową energią!”- dotacja dla RCK-FE, Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – „Zakup wyposażenia – zabudowa archiwum oraz sprzęt elektroniczny”, dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – modernizacja wystawy stałej – Stanisław Staszic – życie i działalność, dotacja na renowację zabytkowych ławek w Kościele pw. Św. Rodziny w Pile, rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.

KULTURA FIZYCZNA. Łączny plan ustalono w kwocie 2 769 469,54 zł i zrealizowano go w 79,46%, tj. w wysokości 2 200 625,36 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco: modernizacja budynku „Grzybek” OTW Płotki, modernizacja budynku administracyjnego MOSIR przy ul. Bydgoskiej, modernizacja domków wypoczynkowych - OTW Płotki, modernizacja Hydroforni i przyłącza wodno-kanalizacyjnego – OW Piaszczyste, modernizacja i rozbudowa monitoringu zewnętrznego – ZOS Górne, modernizacja oświetlenia awaryjnego na Hali W-S – ZOS Górne, modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile, zakup boksów stadionowych – OS Centrum, zakup samochodu dostawczego, zestaw do piłki siatkowej – plażowej na OTW Płotki, „Miasto Piła z nową energią!” – urządzenia zabawowe, wodny tor przeszkód, sprzęt do nurkowania, OTW Płotki.

Radny Zbigniew Pyziak zapytał o ul. Królewską i dojazd do Hospicjum, przeznaczone środki finansowe to kwota ok 418 000 zł, uważam że to nie powinno mieć miejsca, ponieważ deweloper, który obok postawił swoje budynki zobowiązał się, że będzie z tej drogi korzystał a po zakończeniu budowy w ramach dobrego sąsiedztwa tą drogę wyremontuje. Na stronie 260 sprawozdania jest informacja, że otrzymano dokumentację projektową, dotyczącą zakresu budowy drogi od partnera prywatnego, który z własnych środków dokumentację przygotował i przekazał gminie. Czy realizacja pozostałych zadań leży po stronie gminy ? Kolejne pytanie strona 295, altanka w Parku Miejskim, uważam że wykonawca nie powinien otrzymać wynagrodzenia za wykonaną pracę, ponieważ altanka straciła swój wygląd jako obiekt zabytkowy po tej rewitalizacji. Swego czasu miałem wątpliwości odnośnie powstania Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, stwierdziłem, że wniesione 3 000 000 zł będzie na rozruch, minęło półtora roku, pieniądze wyłożone a śladu działalności nie widać, tym bardziej, że powieła ona TBS, mający doświadczenie i układy w Banku Gospodarstwa Krajowego i pewnie zrobiłby to lepiej i szybciej. Na stronie 155 sesje Rady Miasta i nagrania posesyjne, dla mnie od czasu COVID sesje przestały spełniać jakąkolwiek funkcję, kiedy brakuje bezpośredniego posiedzenia w sali. Nagrania posesyjne nic nie wnoszą, jednym, dwoma zdaniem przez przewodniczących komisji czy przewodniczącą rady, można przeczytać w porządku obrad sesji z tego nic się nie dowiaduje a to kosztuje do tej działalności mam pewne uwagi.

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że w kwestii altanki nie jest specjalistą, chociaż bardzo lubi rewitalizację co widać po budżecie, powinniśmy dbać o wszystkie elementy miasta, które nawiązują do części Piły, która kiedyś została mocno zniszczona. W przypadku drogi do Hospicjum poproszę dyrektora Mirona Tadycha o informację na jakim etapie są prace, czy dokumentacja faktycznie została przekazana i co tam się dzieje. Jeśli chodzi o SIM, od czasu podpisania aktu notarialnego w ubiegłym roku we wrześniu byłam w Warszawie i uczestniczyłam w rozmowach z przedstawicielami - Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ustalić i dowiedzieć się kiedy będą konkursy, nabory, terminy składania wniosków. Zarówno TBS jak i miasto korzysta z pieniędzy BGK, min. na pozyskiwanie dofinansowania budowy budynków wielorodzinnych które realizuje TBS, stroną zawsze jest gmina i co roku ok 36-39 mieszkań oddają do użytku mieszkańcom. SIM został utworzony przez rząd po to, by stworzyć dodatkowy element wsparcia finansowego i możliwości

tworzenia nowych budynków, szkoda byłoby nie skorzystać z 3 000 000 zł. Dajmy czas na to aby ta spółka mogła zaistnieć i pokazać się z nowym obiektem, pozyskać finansowanie na ten cel i mieszkańcy zdecydują czy będą chcieli korzystać z takiej formuły mieszkaniowej. Przekaz związany z transmisją sesji na zewnątrz, jest obowiązkiem ustawowym i musimy na ten cel pieniądze zabezpieczyć.

Radna Teresa Kasior zapytała o ul. Młodych, kto po remoncie będzie utrzymywał czystość drogi ?

Skarbnik Gminy Ewelina Śługajska powiedziała, że jest to droga powiatowa, otrzymaliśmy prawo do dysponowania tą drogą na etapie realizowania inwestycji.

Komisja Rewizyjna ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 19 kwietnia 2023 r. godz. 11:30

W wyniku zakończenia dyskusji przewodniczący komisji - Ryszard Małecki zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Aleksandra Nowotna-Wypuść

Protokół nr 31/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z 13 kwietnia 2023 r. podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko radnej/radnego	Podpis
1	Ryszard Małecki - przewodniczący	
2	Urszula Kaczmarek	
3	Teresa Kasior	
4	Grzegorz Płachta	

5	Zbigniew Pyziak	
---	-----------------	--