

Protokół nr 2/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Rady Miasta Piły
w dniu 21 listopada 2024 w sali 229 B
Urząd Miasta Piły
czas trwania (14:00-15:30)

Na posiedzeniu obecnych było **6** członków Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Listy obecności radnych stanowią załącznik do protokołu.

Wioletta Stalęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powitała Panią Monikę Łukomską – Zastępcę Prezydenta Miasta Piły Pana Pawła Jarczaka – Zastępcę Prezydenta Miasta Piły, Panią Ewelinę Śługajską - Skarbnik Gminy Piła, Pana Romana Szarzyńskiego Sekretarza Gminy Piła, Panią Marię Kubicę, Przewodniczącą Rady Miasta Piły oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Wioletta Stalęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powiedziała, że mamy dzisiaj w planie 2 punkty do zaopiniowania: Projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040 i projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2024 rok. Następnie omówiony zostanie plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na rok 2025. Pani Przewodnicząca oddała głos Pani Marii Kubicy, Przewodniczącej Rady Miasta Piły.

Maria Kubica, Przewodnicząca Rady Miasta Piły powiedziała, że w treści Informacji Przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII sesją Rady Miasta Piły, pojawił się zapis: „Otwarcie wystawy Sztuka Zabawy”. Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie uczestniczyła w tym wydarzeniu i w związku z tym chciałaby zgłosić autopoprawkę.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII sesją Rady Miasta Piły – druk nr 82.
3. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 11 października 2024 r. do 10 listopada 2024 r. – druk nr 81.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040 - druk nr 97.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok – druk nr 98.
6. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań – druk nr 83.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 1. Sprawy regulaminowe – przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Ad 2. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII sesją Rady Miasta Piły – druk nr 82.

Informacja zostanie przedstawiona na sesji w dniu 26 listopada 2024 r.

Ad 3. Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły od 11 października 2024 r. do 10 listopada 2024 r. – druk nr 81.

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapytała czy do przesłanego sprawozdania radni mają pytania i otworzyła dyskusję.

Radna Maria Miler zadała pytanie odnośnie punktu 4 - 15 października 2024 r. Pani Prezydent podpisała zarządzenie o powołaniu komisji dla zadania: „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym” - o co chodzi ? Punkt 8 – dlaczego Pani Prezydent nie wyraziła zgody na sprzedaż lokalu? Punkt 21 – o jaką zmianę chodziło we wniosku w sprawie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego i Widok? Punkt 51 – Osiedle Leśne, czy to są wszystkie uwagi co do tego osiedla, czy są kolejne?

Zdzisława Karpińska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły powiedziała, że chciałaby pogratulować Państwu za Skateplazę, okazało się, że to projekt trafiony i wykorzystywany przez pilan i za dwie nagrody w dziedzinie infrastruktury. Pani Wiceprzewodnicząca poprosiła o podanie bliższych informacji odnośnie punktu 21 „Polsko – Szwajcarski Program Rozwoju Miast”, dla wybranych miast europejskich. Pani Wiceprzewodnicząca zadała następujące pytania: Kto wybierał miasta ? Czy to jest program podobny do norweskiego? Czy spotkanie, które wczoraj odbyło się w Centrum Aktywizacji poświęcone było tej sprawie? Punkt 32 – Projekt partnerski w zakresie integracji społecznej i aktywizacji społecznej. O jaki projekt chodzi?

Ewa Krupka – Zareba, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapytała o punkt 14 - Pani Prezydent spotkała się z burmistrzami i wójtami gmin w celu nawiązania współpracy- jakie tematy, sprawy zostały omówione i jakie konkluzje wynikły z tego spotkania? Punkt 41 – spotkanie z przedstawicielami Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Były omawiane na tym spotkaniu różne tematy dotyczące szans i wyzwań dla regionu. Omówiono plany współpracy. Czy zostały jakieś plany i działania ustalone i czy jakieś konkluzje z tego wynikają?

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powiedziała, że jest dumna z wykonania punktu 5 – czyli zapewnienia bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada bieżącego roku. Pani Przewodnicząca dodała, że jej zdaniem jest to wzorcowe przedsięwzięcie. Po raz pierwszy miała okazję z tego skorzystać i uważa, że możemy być wzorcem dla innych miast. Pani Przewodnicząca zapytała o punkt 40 – podpisanie umowy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jest to przełom i pierwszy krok, który zmieni trochę naszą rzeczywistość. Punkt 45 – przekazanie dwóch radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pile przez Panią Prezydent i Panią Przewodniczącą Rady Miasta. Punkt 46 – kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Pile. Udało się zebrać ponad 80.000 zł. Pytanie dotyczące Międzynarodowych Mistrzostw w Judo w klasie U-23, które odbyły się w Pile. Punkt 33 i 34 – czy to są lokale dla Fundacji „Na pomoc” i dla Stowarzyszenia? Czy planowany jest czynsz ? Punkt 48 – „Nie wyraziła zgody na przesunięcie terminu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Magazynowej w Pile, oraz zaleciła wszczęcie procedury administracyjnej związanej z naliczaniem kar”.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że punkt 4 – zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej oferty złożone w naborze na Partnera. Gmina w trybie konkursowym aplikuje o realizację zadania, które wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyłonienie partnera zewnętrznego współpracującego z

gminą. W związku z tym istnieje potrzeba powołania komisji, która będzie opiniowała oferty złożone przez partnerów społecznych do tego projektu. Jest to warunek niezbędny, abyśmy mogli o środki aplikować dla osób w kryzysie bezdomności. Musi być czynnik zewnętrzny i tego dotyczy zarządzenie podpisane przez Panią Prezydent.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedziała, że punkt 8 dotyczy niewyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych. To jest nieruchomość aktualnie w stu procentach gminna zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Jest to budynek jednokondygnacyjny w sąsiedztwie budynków o wiele wyższych i tutaj analizujemy część wniosku o wykup, ale wstrzymujemy się, ponieważ budynek pod względem architektonicznym w ogóle nie pasuje. Ta działka powinna być lepiej zagospodarowana. Skierowaliśmy wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków o możliwość przebudowy, nadbudowy tego budynku. Budynek jest naszą własnością, jest przedmiotem analiz. Póki co wstrzymujemy się ze sprzedażą tych lokali. Punkt 21 – tutaj właściciel nieruchomości u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Widok złożył do nas wnioski o ewentualną zmianę planu. Ta zmiana dotyczyła intensywności zabudowy, linii zabudowy, realizacji miejsc postojowych. Generalnie uznaliśmy ten wniosek, ale ze względu na brak zgodności z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego zmiana ta nie mogła zostać uwzględniona. Punkt 51 – wpłynęły uwagi stowarzyszenia odnośnie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Leśnego, które rozpatrzyliśmy negatywnie. Uwaga składała się z dwóch części. Pierwsza część to było pozostawienie tylko i wyłącznie usług sportu i rekreacji, natomiast my wpisujemy tam usługi bardziej ogólnie. Usługa sportu i rekreacji też tam będzie, ale będą również inne usługi, np: administracji. Druga uwaga dotyczyła likwidacji projektowanej komunikacji. Komunikacja musi być bezwzględnie. Projekt dzielimy na dwie części. Pierwsza część będzie realizowana teraz, a druga po zakończeniu procedury związanej z odlesianiem. Komunikacja będzie między al. Powstańców Wielkopolskich, a ul. Śniadeckich.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że jeżeli chodzi o punkt 13 to wszystko jest wypisane w sprawozdaniu. Był to plebiscyt organizowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Łączy nas Wielkopolska” Pani Prezydent podczas Gali odebrała nagrodę za projekty infrastrukturalne, mówimy tutaj o Skateplazie i terenach nadrzecznych. Nagrodę i uznanie również uzyskał projekt Towarzystwa Pomocy Chorym im Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Chodzi o budowę Hospicjum, jest to tyle istotne, że przyznanie nagrody opierały się na głosowaniu przez Wielkopolan i w związku z tym są one wynikiem uznania przez ogół mieszkańców Piły i nie tylko zagospodarowania przestrzeni i budowy naszego Hospicjum. Punkt 21 - zarządzenie dotyczyło przygotowania zespołu projektowego do Polsko – Szwajcarskiego Programu

Rozwoju Miast finansowanego ze środków z drugiej edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedziała, że generalnie jesteśmy w trakcie przygotowania puli projektów, o których realizację chcielibyśmy aplikować do Programu Szwajcarskiego. Termin złożenia wniosków został przesunięty z grudnia na połowę stycznia następnego roku. Pracujemy nad tym. Są wskazane konkretne miasta, które mogą aplikować ze względu na funkcję społeczno gospodarczą. Piła jest takim miastem, które się zakwalifikowało. Cele Programu są różne: bioróżnorodność, gospodarka odpadami, rozwój infrastruktury termomodernizacyjnej, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szkolenie zawodowe i specjalistyczne, efektywność energetyczna i energia odnawialna, transport publiczny, zdrowie i pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne.

Zdzisława Karpińska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły zapytała, czy w każdym z tych modułów Gmina może brać udział?

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że nie ma konieczności opracowywania projektów do każdego z modułów. Proponujemy najbardziej potrzebne projekty w określonych modułach. Programy są określone przez nas na kwotę około 80.000.000 zł.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedziała, że można wnioskować o kwoty od 40.000.000 zł do 80.000.000 zł.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że trzeba mieć świadomość, że to jest forma konkursowa. Nie możemy zakładać, że już te środki mamy, ponieważ będzie się o nie starać wiele gmin z terenu całej Polski.

Wioletta Stalęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapytała czy udział gminy jest na poziomie 90% dofinansowania?

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedziała, że wszystko będzie zależało od wysokości pomocy publicznej.

Ewa Krupka – Zaręba, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powiedziała, że w Programie są projekty twarde i miękkie, że pobliskie powiaty też się będą ubiegać o te środki.

Zdzisława Karpińska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piły zapytała czy jest powołana komisja która tworzy ten projekt?

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że to jest zespół pracowników urzędu i np. prezesi spółek, którzy mają pomysł mieszczący się w ramach określonego zakresu Funduszy Norweskich. Zespół opracowuje projekt i wysyła do oceny konkursowej.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedziała, że całkowita pula wynosi 375.000.000 zł. Punkt 32 – jest obowiązek wybrania przez gminę partnera, aby przystąpić do konkursu. Jest to konkurs związany z integracją społeczną i aktywizacją społeczną. Partnerami zostali wybrani Akcja Humanitarna „Życie” i Fundacja „Na Pomoc”. Punkt 14 – spotkanie z poszczególnymi gminami i przedstawicielami samorządów. Na spotkaniu, które odbyło się 16 października bieżącego roku prowadzono rozmowy na temat połączeń komunikacyjnych między poszczególnymi gminami naszego powiatu, toczyły się także rozmowy o współpracy partnerskiej powiatu.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział na kolejne pytania radnych. Punkt 41 – Są to spotkania, w których biorą udział samorządowcy z naszego regionu. Inicjatorem zawsze jest Rada Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące współpracy. Jeżeli pojawia się przedsięwzięcie wymagające rozmowy, lub konsultacji, to ono jest opracowywane już w zespole. To są spotkania cykliczne, które nadaje kierunek i podtrzymują formę współpracy Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski z samorządowcami funkcjonującymi na tym terenie.

Ewa Krupka – Zaręba, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadała pytanie, czy na spotkaniu przedsiębiorcy, czy też stowarzyszenia przedsiębiorców zgłaszają problemy z ich funkcjonowaniem na lokalnym rynku, czy też kreują potrzeby do miasta?

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że uzupełnimy informację na sesji. Punkt 40 - inicjatorem utworzenia kierunku lekarskiego jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i również do tych przedsięwzięć jako partner jest zaangażowana Akademia Nauk Stosowanych w Pile. Skutkiem tych działań jest już podpisany list intencyjny o budowie prosektorium przy pilskim szpitalu, co jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania kierunku lekarskiego na terenie naszego miasta.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedziała na pytanie dotyczące punktu 45. Komenda Powiatowa Policji w Pile otrzymała 2 nowe radiowozy. Kwota dotacji z budżetu Gminy to 170.000 zł. Dodała, iż była pod wrażeniem zawodów, które odbyły się w Pile w ramach Mistrzostw Europy w Judo w klasie U23. Jest to doskonała promocja dla miasta, Europejski Związek Judo to organizował. Była transmisja telewizyjna z tego wydarzenia.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że na zawodach Pan radny Józef Jopek z Komisji Spraw Społecznych pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Związku Judo i był głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Poinformował, że otrzymał już kilka gratulacji i podziękowań od Europejskiej Federacji Judo za organizację i sposób przeprowadzenia zawodów. Można powiedzieć, że zawody były bardzo udane.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że maty do walki były otoczone reklamami ledowymi i pojawiały się reklamy naszych przedsiębiorców. Rozmawiał z Panem Tomaszem Jopkiem, trenerem młodzieżowej Kadry Polski i wszyscy bili zadowoleni.

Monika Łukomska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedziała na pytanie dotyczące punktu 33 i 34, dotyczące wynajęcia lokali użytkowych przy ul. Drygasa 17 i Kwiatowej 2 na rzecz stowarzyszeń. Udostępniamy lokale stowarzyszeniom na zasadzie obniżonej stawki czynszu – jest to kontynuacja. Punkt 48 – ul. Magazynowa. Miasto sprzedało tę nieruchomość kilka lat temu. Ówczesny właściciel sprzedał tę działkę na rzecz dużego przedsiębiorcy i przy tej sprzedaży przesunęliśmy termin zagospodarowania do czerwca tego roku. Później jeszcze raz przedłużaliśmy termin, ale w tej chwili podstaw na kolejne przedłużenie terminu już nie ma, ponieważ firma nie przedłożyła jakiegokolwiek dokumentacji np.: pozwolenie na budowę, czy jakieś przyłącze realizowała.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że warunek obligujący do inwestycji ma powodować, że działka nie będzie przedmiotem spekulacji i handlu na rzecz innych przedsiębiorców. Nie ma tam ani przyłączy, ani planu, ani pozwolenia na budowę już od lat.

Radna Maria Miler zadała pytanie, czy partnerzy Akcja Humanitarna „Życie” i Fundacja „Na Pomoc” w zakresie bezdomności zostali włączeni do trybu konkursowego. Czy tu chodzi o ewentualną bezdomność imigrantów?

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że Akcja Humanitarna „Życie” oddział w Pile, będzie realizowała wsparcie strretworkingu, czyli będzie wyszukiwała osoby

potrzebujące pomocy bezpośrednio w ich miejscu przebywania. Fundacja „Na Pomoc” i Akcja Humanitarna „Życie” będą prowadziły też poradnictwo grupowe dla osób potrzebujących. Mają siedzibę przy ul. Okrzei. Natomiast asystencję wychodzenia z bezdomności będzie prowadziła Fundacja „Na Pomoc”.

Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040 - druk nr 97.

Projekt uchwały w imieniu Pani Prezydent przedstawiła **Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła.**

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła powiedziała, że na ostatniej stronie dokumentu wypisane są wszystkie projekty, dla których zmieniamy limity, jest ich kilkadziesiąt i to jest zmiana wynikająca z umów, która musi być dokonywana chociażby raz w roku. Mamy w WPF -ie wpisane zadania, które muszą być zgodne z projektem budżetu na 2025 rok i z WPF-em na bieżący rok. Jest to projekt i będzie on omawiany na kolejnych komisjach i na sesji grudniowej, przy czym część projektów jest uzupełniona o dodatkowe środki pieniężne. Wynika to z pierwszych naborów konkursowych w ramach środków unijnych, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, MOF Piły. Mamy pierwsze rozstrzygnięcia konkursowe, na podstawie których otrzymaliśmy dofinansowanie. Mówimy o bioróżnorodności, jak również o e-systemach informatycznych w ramach Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Będziemy mówić o aglomeracjach w ramach Systemu Dróg Rowerowych - trochę z wyprzedzeniem, jest to na etapie oceny merytorycznej, ale mamy koniec roku, Urząd Marszałkowski daje nam tylko 10 dni na uzupełnienie dokumentacji i musimy w tej chwili uzupełniać je z naszych środków, a po otrzymaniu pieniędzy będziemy je przesuwac. W WPF -ie znaleźć można kilka dodatkowych pozycji, a jedną z nich, jest budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów, oraz drogami dojazdowymi z ulicy 14 lutego, to jest koło PKS-u. Gmina kupiła od Enei działkę, na której była trachostacja i dzięki temu będzie można w tej chwili zrobić porządek w końcu i przygotować parking dla mieszkańców. Okres realizacji inwestycji nie był po stronie Gminy, tylko sama procedura przesunięcia przewodów po stronie Enei tak długo trwała, ale udało się to zrealizować. Pozostałe zmiany w WPF-ie są wynikiem czysto technicznym związanym z końcem roku. Jeżeli chodzi o uchwałę budżetową, to korygujemy kilka pozycji. Budżet ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 13.600.000 zł, przesuwamy transzę z Polskiego Ładu w ramach stadionu żużlowego, kwota 8.000.000 zł, oraz przesuwamy również transzę z Polskiego Ładu w ramach budowy przedszkola nad Gwdą. Tutaj żadnego zagrożenia terminowego nie ma, po prostu transze, płatności, rozliczenia przechodzą na styczeń, luty następnego roku. Otrzymaliśmy również z Urzędu Marszałkowskiego dodatkowe pieniądze na dostosowanie budynku przy al. Powstańców

Wlkp. 182 - 470.000 zł. To jest dodatkowy element, który również się pojawi w tym, budżecie jeszcze do końca roku. Umowa z wykonawcą jest do połowy grudnia, więc jeszcze jesteśmy tutaj spokojnie w czasie. My pieniądze wyłożyliśmy wcześniej, więc to jest tak naprawdę refundacja. W ramach wydatków uzupełniamy zgodnie z zapotrzebowaniem we wszystkich jednostkach oświatowych, szkołach i przedszkolach. Chcemy do końca roku zrobić wszystkie płatności, na które uda się pozyskać faktury. Jeżeli chodzi o inwestycje, to pojawiają się 3. Pierwsza dotyczy parkingu w kwocie 50.000 zł. Pozwoli to nam na przygotowanie wstępnej koncepcji, wstępnej dokumentacji, zobaczymy, która forma będzie korzystniejsza. Przy okazji prac przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Bydgoskiej w ramach osuszania fundamentów pojawiła się konieczność weryfikacji i sposobów wytwarzania modernizacji kanalizacji deszczowej od dziedzińca szkoły. W związku z tym, że nie możemy zwiększyć zadania, które realizujemy z Polskiego Ładu, w ramach ochrony zabytków, stworzyliśmy całkiem nowe zadanie, które pozwoli nam to zadanie do końca roku skończyć. Jest to kwota 30.000 zł. Konieczne jest również przeprowadzenie modernizacji instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 18. Co roku w jednym albo dwóch przedszkolach prace instalacyjne muszą się odbyć kompleksowo, a koszt instalacji wynosi od 300.000 zł do 500.000 zł, w zależności od napraw. Budowa ulicy Szkolnej - w tym roku koniec zadania - kwota 50.000 zł, roboty dodatkowe. Boisko z zapleczem na Osiedlu Górnym, kwotę 650.000 zł, przesuwamy na rok 2025. Zmniejszamy zadanie w ramach ul. Browarnej 17, po procedurze przetargowej jest kwota 50.000 zł i drobne przesunięcia między mniejszymi zadaniami.

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapytała, czy są jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radna Maria Miler powiedziała, że nie doczytała o modernizacji „Tarczy” - poprosiła o wyjaśnienie. 1.500.000 zł miasto otrzymało z Województwa - modernizacja odbyła się już wcześniej za nasze pieniądze, a teraz jest traktowana jako refundacja. Dokładnie jaki jest zakres prac? W uchwale budżetowej, strona 2, paragraf 13 - „Środki 18.600.000 zł przeznacza się na wsparcie części zadań majątkowych realizowanych przez miasto określonych w załączniku 8. Nie ma tego załącznika. Czy w mieście na oświetlenie ulic, placów i dróg obowiązuje taka sama taryfa jak na inny rodzaj oświetlenia? Czyli, czy jest niższa taryfa na oświetlenie ulic, placów i dróg? Strona 10 - Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem na Osiedlu Górnym o kwotę 650.000 zł w nawiasie przesunięcie środków z roku 2025, to chyba na rok 2025?

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że przesuwamy z roku 2025 na rok 2024.

Radna Maria Miler zapytała o załącznik nr 4 - plan wydatków majątkowych, dział Oświata i Wychowanie. Plan przed zmianą 3.900.000 zł, przesuwamy 3.900.000 zł i co z tymi pieniędzmi ? Plan po zmianie 0. Nie bardzo rozumiem? Wzrost na wynagrodzenia i pochodne prawie 4.000.000 zł, na zadania statutowe 1.000.000 zł. Z czego to wynika?

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powiedziała, że jeśli chodzi o WPF, to zmniejsza się dochody ze sprzedaży nieruchomości. Czym jest to spowodowane ? Boisko piłkarskie na Osiedlu Górnym - 650.000 zł, którą przesuwamy, zmniejszono limit zobowiązań o ok 6.000.000 zł? Czy to jest spowodowane niższym kosztem wykonawstwa?

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że na początku projektując budżet zakładamy jakąś pulę nieruchomości, którą przeznaczymy w danym roku do sprzedaży i w miarę upływu czasu widzimy, które nieruchomości się sprzedają. Jeżeli widzimy, że jakaś nieruchomość nie sprzedała się, bądź też nie mamy odpalonego planu, bądź też nie ma dokumentacji i w danym roku nie jesteśmy w stanie ją sprzedać to wówczas zmniejszamy plan tak, żeby go urealnić i przesuwamy ewentualną sprzedaż na podstawie zarządzeń Prezydenta drugi, trzeci raz na kolejny rok. W tym przypadku mamy koniec roku. Widzimy już, że nie jesteśmy w stanie w 100% zrealizować planu. Zmieniamy plan, w ramach sprzedaży nieruchomości i przesuwamy go na rok 2025.

Radna Maria Miler powiedziała, że środki do pozyskania ze sprzedaży nieruchomości nie są do przewidzenia.

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że planujemy budżet w taki sposób, że liczba działek, nieruchomości, budynków jest wyższa szacunkowo, niż mamy w planie. Co roku z tego tytułu uzyskujemy około 10.000.000 zł. W poprzednich latach skierowaliśmy na poziomie 12.000.000 – 14.000.000 zł. W roku poprzednim sprzedaliśmy działkę na ul. Wojska Polskiego za 24.000.000 zł W związku z tym sprzedaż nieruchomości mieliśmy ponad planowo, trudno jest to przewidzieć. Nie mieliśmy pewności, ponieważ to był drugi przetarg na tą działkę. Takiej wartości nie wpisujemy w budżecie, ponieważ wartość tej działki jest tak duża, że gdybyśmy ją wpisali, to byłby - jak mówiłam - pusty pieniądz. 2.000.000 zł w przypadku naszego budżetu jest takim ostrożnym planowaniem. W tym roku pierwszy raz od 4 czy 5 lat nie zrealizowaliśmy planu. Mieliśmy 12.000.000 zł ale sprzedaliśmy kilka nieruchomości, więc niewielka korekta może się pojawić. Limit zobowiązań to jest techniczny zapis, który pokazuje zawarte umowy. Czyli w ramach całego planu limit zobowiązań zmniejszamy 6.000.000 zł, ponieważ to jest wartość już wcześniej zawartej umowy z wykonawcą przedsięwzięcia.

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zapytała, czy taki zapis będzie zawsze w takiej sytuacji ?

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że zazwyczaj. Robimy to co najmniej raz w roku. Musimy się w ramach limitu nadkładów zmieścić, a limit zobowiązań jest niczym innym, tylko urealnieniem dotacji. Jeżeli chodzi o umowę z województwem, to adaptacja i modernizacja części budynku położonego przy al. Powstańców Wielkopolskich do wykorzystania w ramach działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych. Jest to zadanie, na które udało nam się uzyskać jeszcze w poprzednim roku finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.000.000 zł. Na etapie rozstrzygnięcia całej procedury przetargowej wyłoniliśmy wykonawcę, wcześniej część naszych środków zaangażowaliśmy. To są pieniądze dodatkowe, w związku z tym trzeba składać dodatkowe wyjaśnienia. Zawarte zostały dodatkowe umowy w sierpniu albo na początku września następnie przekazaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o zwiększenie wartości dofinansowania i udało nam się na sesji sejmiku. W październiku, albo we wrześniu zawarto umowę, a dopiero na podstawie umowy możemy składać do budżetu. Trochę późno, bo koniec listopada, ale to powoduje, że uwalniamy nasze środki z końcem roku. Jest dosyć duża wartość 470.000 zł, co powoduje, że tak procentowo prawie po połowie mamy koszt. Oczywiście VAT jest po naszej stronie.

Radna Maria Miler zapytała o który budynek dokładnie chodzi?

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że to jest pierwszy budynek po lewej stronie.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że po lewej stronie są 2 budynki. W pierwszym budynku ma być w przyszłości Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła odpowiedziała, że 2 budynek jest to budynek socjoterapii, będzie on wykorzystywany do działań socjoterapeutycznych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przedszkole Nad Gwdą i załącznik nr 3. Tutaj nie ma żadnego błędu - 3.900.000 zł. Od momentu wprowadzenia Polskiego Ładu musimy dzielić te środki finansowe w ramach dofinansowania. Czyli zadanie jest wpisane pod pojęciem Budowa przedszkola przy ulicy Nad Gwdą w Pile i mamy kwotę 8.126.829 zł. To są zadania i środki własne, a ponieważ mamy budowę przedszkola finansowaną ze środków Polskiego Ładu, to jest 3 900.000 zł, te środki 3 900.000 i musimy przenieść na 2025 rok, dlatego mamy pozycję 0. A mamy je na 2025 rok. Na przykład przy finansowaniu ze środków Unii Europejskiej takie są założenia. Jeżeli chodzi o taryfę na oświetlenie, to mamy kilka sposobów oświetlenia w mieście. Mamy lampy, które są naszą własnością, mamy lampy, które są własnością

Enei i mamy lampy, które są jeszcze na sferach, parkach i placach. W przypadku lamp i oświetlenia na naszych lampach, zakup energii odbywa się na giełdzie energii, natomiast w przypadku lamp, których własnością jest Enea, to są procedury przetargowe. Jesteśmy w tym roku na etapie takim, w którym dokonaliśmy wymiany lamp własnych – prawie 1.700 lamp na lampy energooszczędne LEDowe i zgodnie z zawartą umową, do końca roku zgłaszamy do Enei o obniżenie mocy zamówionych, co powinno przełożyć się oczywiście na nasze rachunki. Jeżeli chodzi o wzrosty wynagrodzeń i wzrosty wydatków statutowych, to wydatki statutowe głównie wznoszą się w zakresie kosztów mediów, od ogrzewania począwszy, po energię i wodę. Nie mamy na to wpływu. Planujemy budżet we wrześniu, a od września do końca roku dużo się dzieje. I nigdy nie jest tak, że w etapie prezentowania budżetu było zabezpieczone więcej pieniędzy niż jest potrzeba. Pojawiają się różne inne sytuacje, które nie możemy przewidzieć. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, to od kwietnia tego roku był wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Na tamtym etapie zabezpieczyliśmy środki, w budżecie mieliśmy zwiększoną subwencję, ale subwencja nigdy nam nie wystarczyła na to, żeby pokryć wszystkie wydatki. Od 1 stycznia 2025 r. jest wzrost najniższego wynagrodzenia o ponad 9% i to powoduje, że wynagrodzenie pozostałych pracowników, nie tylko urzędników, również pracowników administracji, w szkołach, przedszkolach w MOPS – ie zdecydowanie zrówna się. W związku z tym od 1 października wzrosły wynagrodzenia w części, niestety nie o taką kwotę, o jaką wzrosną od 1 stycznia. Najniższe wynagrodzenia wzrosłyby we wszystkich naszych jednostkach budżetowych, czy zostały skorygowane, o kwotę 250-300 złotych na osobę, czyli mniej, niż najniższe wynagrodzenie. W związku z tym jednostki budżetowe zwracały się z zapotrzebowaniem, aby zwiększyć wydatki w bieżącym roku i stąd też różne wyliczenia w jednostkach.

Lucjan Szutkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły powiedział, że rząd wywiązuje się ze zobowiązań płacowych sfery budżetowej. Pracownicy sfery budżetowej powinni to przyjąć z zadowoleniem.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że wyrównujemy płace pracowników średniego szczebla. Natomiast przez programy rządowe cały czas gonią ich najniżej zarabiający. Musimy własne środki wydatkować na zróżnicowanie tych wynagrodzeń.

Radna Maria Miler zapytała, czy wzrost wynagrodzenia minimalnego nie jest dobry?

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła powiedziała 5.600 zł do 6.100 zł – pomoc administracyjna. Gdzie urzędnik wydaje decyzje podatkowe ubezpiecza się.

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła powiedziała, że w tym momencie przechodzimy 3

kontrolę naraz. Odpowiedzialność osób, które są kontrolowane i osoby, która jest pomocą administracyjną. Jest ogromna a różnica jest 600 złotych. Nikt nie chce wykonywać czynności, które będą za chwilę kontrolowane. I skutki są różne. Już nie mówię o samej atmosferze kontroli.

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły powiedział, że bardzo byśmy się cieszyli, gdyby oprócz minimalnego wynagrodzenia wzrosła też dotacja do samorządu pozwalająca podnieść podstawy.

Radna Maria Miler powiedziała, że ale my jesteśmy daleko w Europie, jeśli chodzi o wynagrodzenia.

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła powiedziała, że to jest na pewno próba weryfikacji, korekty. Myślę, że nikt nie ma nic przeciwko temu, a jeżeli byśmy tego nie zrobili, to doszłoby do spłaszczenia. Myślę, że pracownicy oczekują nieco więcej.

Radna Maria Miler powiedziała, że przesuwanie inwestycji to jest po prostu podrażanie. Asta Arena, czy my nie mogliśmy tej inwestycji wykonać w roku 2024? Musimy znowu ją przesuwać? Tak samo przedszkole, o ile drożej zapłacimy za rok za inwestycje? Dlaczego my to robimy?

Paweł Jarczak, Zastępca Prezydenta Miasta Piły odpowiedział, że drugi etap remontu stadionu, czyli mówimy. Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę w grudniu 2023 roku na całość z zakresu robót, które chcieliśmy wykonać. Otrzymaliśmy w styczniu 2024 pozwolenie częściowe z wyłączeniem pewnego zakresu, gdyż organ wydający pozwolenie zażądał uzupełnienia dodatkowych dokumentów, naszym zdaniem mniej czy bardziej celowych. Nie chcieliśmy już iść w spór, który już przy pierwszym etapie tej inwestycji trwał, ponieważ mieliśmy już zapewnione środki, sukcesywnie uzupełnialiśmy jeden dokument, za chwilę powstał wniosek o kolejny dokument i tak kolejny dokument, w związku z tym ostatecznie komplet możliwych, żądanych dokumentów złożyliśmy w kwietniu 2024 roku. 26 lipca 2024, otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, na wykonywanie prac. Wykonawca wyłoniony w przetargu, który miał zacząć z pełnym zakresem prac w styczniu 2024, na skutek przeciągającej się procedury wydania pozwolenia na budowę, w niektórych zakresach ruszył dopiero od 26 lipca. Inwestycja miała zakończyć się w grudniu 2024, ale ze względu na późniejsze pozwolenia na budowę, wykonawca złożył wniosek o zmianę terminu wykonania zadania. Obecnie ten termin jest ustalany i prawdopodobnie będzie on przesunięty do 30 marca 2025 r. Ponieważ wydłużony jest termin realizacji zadania w związku z tym przeniesiemy płatność na pierwszy kwartał.

Ewelina Śługajska, Skarbnik Gminy Piła powiedziała, że jeżeli chodzi o przedszkole to była

podobna sytuacja. Pierwotnie nie mieliśmy pozwolenia na wycinkę drzew w części i realizację przesunięto prawie dwa miesiące. Natomiast wykonawca zrealizował bardzo duży zakres inwestycji aż 50% do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o termin oddania zadania to będzie przesunięty niewiele - około miesiąc. Jeżeli chodzi o uruchomienie transz Polskiego Ładu, do końca roku planujemy, że wszystkie nasze środki wypłacimy, czyli prawie 8.000.000 zł. Natomiast roboty, będzie już wykonywał kolejne, na poczet w przyszłej transzy. Więc musimy tą transzę po prostu przesunąć. Póki co nie ma żadnych robót dodatkowych. Nabór, który ma się odbywać w przyszłym roku do przedszkola nie jest zagrożony. Przedszkole będzie kompleksowo zrealizowane, również z wyposażeniem, z ogrodzeniem i z placem zabaw.

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zamknęła dyskusję w związku z brakiem kolejnych pytań poprosiła o przygotowanie głosowania dla Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta - wyniki głosowania: ZA (6), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu

Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Piły zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok. – druk nr 98

Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poprosiła o przygotowanie głosowania dla Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta - wyniki głosowania: ZA (6), PRZECIW (0), WSTRZYMAŁO SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)

Wykaz imienny głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań – druk nr 83

Ten punkt porządku obrad komisji zostanie omówiony na sesji w dniu 26.11.2024 r.

Ad 10. Wolne głosy, wnioski i informacje

Komisja ustaliła i przekazała do Biura Rady Miasta roczny plan pracy.

Ad 11. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Wioletta Stałęga, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta** zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół sporządził:

/-/ Krzysztof Bielka

Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta
/-/ Wioletta Stałęga

Protokół podpisali:

Lp.	Imię i nazwisko radnej/radnego	Podpis
1.	Ewa Krupka - Zaręba	
2.	Zdzisława Karpińska	
3.	Maria Miler	
4.	Magdalena Pabich	
5.	Lucjan Szutkowski	