

Protokół Nr 65/2024 Komisji Finansów
Protokół Nr 76/2024 Komisji Infrastruktury
ze wspólnego posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2024 roku

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.30.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych członków Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli: Skarbnik Miasta Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska, radca prawny Jacek Ignaczak.

Kierownicy Wydziałów:

- Gospodarki Nieruchomościami – z-ca Maksymilian Sypniewski,
- Rozwoju i Inwestycji – z-ca Katarzyna Rejniak.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył wiceprzewodniczący Komisji Finansów Jakub Eltman. Wiceprzewodniczący Komisji Finansów powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.

Pkt 4 - Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- a) zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok (druk nr 1145),**
- b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2024-2036 (druk nr 1146).**

Projekty uchwał omówiła **Skarbnik Miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska:**

„Zmiany w zawarte w uchwale zmieniającej budżet bieżącego roku zakładają zmniejszenie dochodów o 344 000 zł oraz zwiększenie wydatków o 3 300 000 zł. W związku z powyższym wynik budżetu kształtuje się na poziomie 10 milionów deficytu.

Zmiany w budżecie w szczególności dotyczą wprowadzenia środków na realizację dotacji celowej w ramach programu „Regionalne fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”, fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji projekt Konin, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej realizowanego przez Urząd Miejski, Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. Realizacja projektu będzie obejmowała rok bieżący oraz 2025 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 17,8 miliona złotych z czego dofinansowanie stanowi 14,2 miliona, a wkład własny został zabezpieczony na poziomie 3 600 000 zł.

Zmiany dotyczące budżetu zwiększają zarówno dochody jak i wydatki w ramach budżetu roku 2024, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków roku 2024 stanowi 640 000 zł, natomiast limit wydatków roku 2025 17,2 miliona.

Ponadto w ramach tego samego programu „Regionalne fundusze europejskie dla Wielkopolski” zabezpieczamy środki na realizację projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy realizowanego przez Urząd Miejski”. Działania dotyczą jednostek organizacyjnych: Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego. Projekt będzie realizowany od lipca 2024 do grudnia 2025, całkowita jego wartość stanowi 5 857 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 4 980 000 zł, a wkład własny został zabezpieczony na poziomie 878 000 zł.

Zmiany dotyczą zarówno zwiększenia dochodów, jak i wydatków w ramach budżetu roku 2024 i wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków roku 2024 stanowi 10 000 zł, limit wydatków roku 2025 - 5 872 000 zł, szczegółowo te uchwały o przystąpieniu do projektu omówi pani kierownik Katarzyna Rejniak.

Jeśli chodzi o zmiany, które dokonujemy w uchwale, dotyczą one zarówno wydatków bieżących jak i realizowanych wydatków majątkowych.

Natomiast jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową dokonujemy zmian dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami, które zostały zaproponowane do uchwały budżetowej. W okresie prognozy wieloletniej prognozy finansowej dokonaliśmy zmian zarówno w planowanych dochodach, jak i wydatkach bieżących oraz majątkowych, oraz wielkości przychodów bieżącego roku.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. W załączniku nr 2 dodano 9 nowych przedsięwzięć związanych z omawianymi wcześniej dwoma nowymi projektami: kompleksową modernizacją, jak i poprawą jakości infrastruktury edukacyjnej. Jest to związane z tym, że miasto jest beneficjentem projektów, a realizatorami są poszczególne jednostki i musiały zostać przypisane do nich poszczególne limity wydatków.

Ponadto dokonujemy zmian w zakresie siedmiu już istniejących przedsięwzięć. Jest to związane z dostosowaniem realizacji projektu w związku z wpływem środków na rachunek bankowy w roku 2023, a realizacją wydatków w roku 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały przesunięcia horyzontu czasowego wieloletniej prognozy finansowej.”

O głos poprosił **radny Jarosław Sidor**: „Chodzi mi o WPF, przedostatnia strona. Chciałbym nadmienić do tego o co będę pytał, że godzinę temu rozmawiałem z panią radną Katarzyną Jaworską, która zadała pytanie w sprawie dokumentacji jeżeli chodzi o cmentarz przy ul. Marantowskiej, że dokumentacja już jest wykonana i teraz należy poszukać po prostu środków finansowych. Ja tutaj widzę taki zapis: „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ul. Marantowskiej w Koninie. Zmiana w tym przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań, nieduża kwota 2 460 000 zł.

I chciałbym się zapytać, czy związku z tym zapisem ta dokumentacja rzeczywiście jest wykonana, jest w urzędzie miasta i czeka na realizację?”

Odpowiedzi udzieliła **Skarbnik Miasta Konina**: „Zmiana, która jest w zadaniu to jest kwota 2460 zł. Mamy tutaj panią Karolinę Mintę, zastępcę kierownika, jeśli chodzi o ten zakres merytoryczny, to bym poprosiła żeby ona się w tym względzie wypowiedziała.

Zwiększamy tutaj delikatnie wartość tego zadania w związku z tym, że trzeba jeszcze wykonać dokumentację dotyczącą kanalizacji wodociągowej w tym zakresie, żeby można było ogłosić przetarg na realizację tego zadania, ale chciałbym żeby o szczegółach opowiedziała pani Karolina Minta.”

Zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Karolina Minta

powiedziała: „Jeżeli chodzi o zwiększenie środków na dokumentacji, to kiedy było zlecane postępowanie przetargowe jeszcze nie mieliśmy dokładnej wiedzy jeżeli chodzi o różnego rodzaju przyłącza. Dokumentacja została oddana, mamy pozwolenie na budowę, natomiast przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne otrzymaliśmy warunki techniczne, w których włączenie jest do ulicy Gajowej. To nie obejmowało tej podstawowej dokumentacji, to jest już zlecone, firma wykonuje kosztorys i przedmiar w tym zakresie. Natomiast dokumentacja jest, pozwolenie na budowę jest z 8 lutego, na kolejną sesję z tego co wiem to jest szykowane, żeby wprowadzić to zadanie do budżetu, później zostanie ogłoszony przetarg.”

Nie było innych zgłoszeń do dyskusji.

DRUK NR 1145 - KOMISJA FINANSÓW projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2024 rok zaopiniowała pozytywnie – **7 radnych „za”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.**

DRUK NR 1146 - KOMISJA FINANSÓW projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2024-2036 zaopiniowała pozytywnie – **7 radnych „za”, 4 radny „wstrzymało się” od głosowania.**

Pkt 5 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (druk nr 1139).

Projekt uchwały omówiła **zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Katarzyna Rejniak**: „Jest to pierwszy projekt z funduszu sprawiedliwej transformacji „KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Zakres tego projektu wynika z naszej strategii, z nowej ścieżki rozwoju, są to przedsięwzięcia, które zostały tam wskazane, co pozwala nam realizować strategię zgodnie z założonymi celami.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Przypominam, że to jest właśnie Żłobek Miejski na ulicy Sosnowej 6, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Biblioteka Publiczna, III Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, ale budynek przy ulicy Bydgoskiej.

Cała wartość projektu, to już tu przypomnę, bo pani skarbnik przy budżecie powiedziała, jest to 17 841 009 zł. Koszt wynika z przygotowanych audytów energetycznych, które wzrastały zrobione w ramach poprzedniego projektu „Miasto Konin POPT” i to nam pozwoliło starać się ośrodki w nowej perspektywie finansowej. Teraz przygotowujemy załączniki do umowy o dofinansowanie, w maju mam nadzieję, że ta umowa zostanie podpisana i przystępujemy do realizacji zadań.”

Nie było uwag do projektu uchwały.

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" zaopiniowały pozytywnie – **11 radnych „za”.**

Pkt 6 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” (druk nr 1140).

Projekt uchwały omówiła **zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Katarzyna Rejniak**: „Jest to projekt, który też wynika ze strategii, czyli z nowej ścieżki rozwoju.

Tu mogę się pochwalić, jako miasto Konin byliśmy jedynym wnioskodawcą i jako miasto Konin jedynie dostaliśmy w ramach tego działania środki z funduszu sprawiedliwej transformacji. Projekt jest dofinansowany na poziomie 85%.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w trzech szkołach ponadpodstawowych w mieście Konin.

W Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych przy ul. Bydgoskiej powstanie pracownia odnawialnych źródeł energii, w tym montaż i uruchomienie urządzeń systemu energetyki odnawialnej oraz pracownia adaptacyjna dotycząca właśnie utworzonych pracowni, taka terenowa, czyli instalacja fotowoltaiczna też będzie w terenie, żeby młodzież mogła zdobywać odpowiednie kompetencje.

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie powstanie pracownia diagnostyki pojazdowej składająca się z urządzeń diagnostycznych do aut elektrycznych, czyli stacja ładowania i auta elektryczne, a w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego zostanie przebudowane boisko do piłki nożnej, przebudowa boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i ręcznej oraz remont bieżni lekkoatletycznej.

Jeżeli chodzi o Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, to wynika to z przygotowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach wspomnianego wcześniej projektu „Miasto Konin POPT”, co pozwoliło nam też starać się o te środki w ramach ogłoszonego naboru.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2025.”

Nie było pytań do projektu uchwały.

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy" zaopiniowały pozytywnie – **10 radnych „za”**.

Pkt 7 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości obręb Przydziałki (druk nr 1144).

Pkt 8 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości obręb Łęczyn (druk nr 1141).

Pkt 9 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - Rozbudowa ulicy Rumiankowej - etap II (druk nr 1142).

Projekty uchwał omówił **zastępca kierownika Wydziału Gospodarki**

Nieruchomościami Maksymilian Sypniewski: „Uchwała dotyczy zbycia w drodze

przetargu nieograniczonego działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe działka ma niecałe 600 metrów, leży w obrębie Przydziałki i będzie to przetarg ustny nieograniczony.

Druk nr 1141, to jest projekt uchwały, kolejny etap regulowania praw własności działek przeznaczonych pod drogi na osiedlu Łężyn, ul. Krańcowa. Tutaj mamy grupę działek jedenastu, które są wyznaczone ze względu na zajęty już pas drogowy, istniejący.

Druk 1142 roku, to jest też kontynuacja uchwały z ubiegłego roku, tutaj mamy łącznik ulic Rumiankowa – Zakładowa, realizacja planu zagospodarowania przestrzennego. I jest to kolejny etap, to będzie jeszcze realizowane przez kolejne lata, z racji dużej ilości działek i ograniczeń budżetowych musimy to dzielić na etapy.”

Nie było uwag do projektów uchwał.

DRUK Nr 1144 - KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości obręb Przydziałki zaopiniowały pozytywnie – **10 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.**

DRUK Nr 1141 - KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości obręb Łężyn zaopiniowały pozytywnie – **11 radnych „za”.**

DRUK Nr 1142 - KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - Rozbudowa ulicy Rumiankowej - etap II zaopiniowały pozytywnie – **11 radnych „za”.**

Pkt 14 - Przyjęcie raportu z realizacji strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 roku.

Zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Katarzyna Rejniak: „Jeżeli chodzi o raport, to przedstawia on proces aktualizacji całej nowej ścieżki rozwoju, czyli wprowadzania nowych zadań oraz ich aktualizacji. Przypominam, że do 30 kwietnia jest jeszcze moment zgłaszania pomysłów, czyli przedsięwzięć do wpisania do nowej ścieżki rozwoju.

Jeżeli chodzi o rok 2023 zgłoszono 11 pomysłów, z czego 8 otrzymało odpowiednią punktację i zostało wpisane do nowej ścieżki rozwoju.

Jeżeli chodzi o stopień realizacji strategii, to 7 zadań zostało zrealizowanych, na przykład dzięki projektowi „Miasto Konin wsparcie z programu operacyjnego, pomoc techniczna” duża część dokumentacji została przygotowana, jak na przykład plan

Smart City, polityka senioralna, takie dokumenty zostały przygotowane, które są teraz wdrożone i je obecnie realizujemy.

Obecnie mamy w nowej ścieżce rozwoju 104 przedsięwzięcia, z czego w trakcie realizacji jest 80, nierealizowanych jest 24, wynika to z etapu pozyskiwania środków zewnętrznych.

W raporcie przedstawiona jest realizacja strategii pod względem procentowym realizacji wskaźników, jak i też realizacji wydatków. Najwięcej przedsięwzięć realizowanych jest w ramach filaru Zielona Energia, 91% przedsięwzięć jest w trakcie realizacji, czyli jak państwo sobie przypomną to ten kolor niebieski, energia ludzi, czyli kolory żółty jest na poziomie 67%, zieleń w mieście 76,90% realizowanych przedsięwzięć.

Co do wpisanych przedsięwzięć są one określone szczegółowo w raporcie. Ostatnia tabela pokazuje, które przedsięwzięcia zostały zrealizowane, które zostały wykreślone i w jaki sposób to zostało zrealizowane."

O głos poprosił **radny Tomasz Andrzej Nowak**: „Ja tylko chciałem wyrazić zadowolenie, że w strategii widzę, że jest sala bokserska. I my z Jarosławem Sidorem, już mówię tu za Jarka, bardzo się z tego powodu cieszymy."

Radny Jarosław Sidor: „A ja nie o sali bokserskiej, ale o tym co mówię od praktycznie początku, kiedy pierwszy raz omawialiśmy strategię miasta Konina przyjętą, bo pani kierownik i proszę państwa zwróćcie uwagę. Gdyby strategia miasta Konina, strategia rozwoju 2020-2030 wielokrotnie była przywoływana przez obecnego prezydenta i prezydenta elekta Piotra Korytkowskiego w kampanii wyborczej i bardzo dobrze, że taka strategia jest, ale jeżeli chociażby laik chciałby sobie taką strategię otworzyć, zobaczyć tabelę, nigdzie jej praktycznie nie znajdzie, również w tej uchwale. Powtarzam to już kilka razy, mamy tam ponad, w listopadzie było przedstawiona tabela, chyba ponad 304 zadań. Już wielokrotnie mówiłem, że wiele zadań już nie powinno być, bo zostały zrealizowane, jest to tabela wykonana w Excelu.

Czy można by było zrobić pani kierownik na przyszłość dodatkową tabelę z opisem, zadania wykonane, w trakcie realizacji, niezrealizowane, odrzucone, w ogóle nie rozpoczęto.

O takich zadaniach nierozpoczętych mówiłem chociażby na komisji w listopadzie ubiegłego roku, 2023 roku, jak również na sesji, poruszając wiele załączników, które żeśmy również przed sesją otrzymali, bo z tego dokumentu nikt się praktycznie nie dowie w mieście Koninie co jest w tej strategii. Tu jest mowa ewentualnie co zostało

wykonane, ewentualnie te wykresy i tak dalej, ale nie ma tam ujętych zadań. Jeżeli ktoś by chciał, tak jak mówię, nie wszystko znajdzie. Również szukałem, proszę sobie poszukać, aby coś takiego po prostu było wykonane.”

Zastępca kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Katarzyna Rejniak

odpowiedziała: „Jeżeli chodzi o realizowane przedsięwzięcia, to na stronie 15 są one wymienione, które są realizowane, ale oczywiście tabela też jest przygotowana w Excelu. Jeżeli jest taka potrzeba, to mogę ją udostępnić i przesłać tutaj do państwa radnych, gdzie są wskazane przedsięwzięcia i są na kolorowo zaznaczone, które zostały wpisane, a które zostały zrealizowane.”

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów Jakub Eltman: „Pani kierownik myślę też, że ten załącznik pierwszy do tego raportu jest też jakby wyjściem naprzeciw temu, co było omawiane na spotkaniu w urzędzie miasta, kiedy był omawiany zestawienie przedsięwzięć strategicznych. My wtedy jako radni prosiliśmy o takie klarowne podejście do tego, które projekty zostały już zrealizowane, ale one nie do końca były wykreślane, ale aby było zaznaczone w nich, że ten dany projekt, dane zadanie jest już zrealizowane. I de facto ten załącznik nr 1 w jakiś sposób panie radny Sidor odpowiada na te potrzeby, ponieważ tam mamy uwagi dotyczące tego czy zadanie zostało już zrealizowane, czy zostało zastąpione przez jakieś inne, co ma odzwierciedlenie w kartach projektu jak miemam, które przecież nie są wygaszone. Z tym, że dobrze byłoby gdyby to też również było widoczne na całym zestawieniu tych przedsięwzięć strategicznych, uzupełnione.”

Nie było innych pytań i uwag.

KOMISJA FINANSÓW i KOMISJA INFRASTRUKTURY raport z realizacji strategii Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 roku zaopiniowały pozytywnie – **10 radnych „za”**.

O głos poprosiła **Skarbnik Miasta Konina Ewelina Ostajewska-Szwankowska**: „Nie ma żadnego zastępcy prezydenta, więc w imieniu zastępcy Pawła Adamowa, jak i Prezydenta Miasta Konina oraz swoim własnym, chciałabym wszystkim państwu serdecznie podziękować za owocną współpracę w tej kadencji. A z tymi radnymi, z którymi będziemy się widzieli w „nowym rozdaniu”, liczę na dobrą współpracę. Dziękuję państwu bardzo.”

Podsumowując **Wiceprzewodniczący Komisji Finansów Jakub Eltman**: „Chciałem też tak powiedzieć, że to był mój pierwszy raz a zarazem ostatni w tej kadencji. Ponieważ panowie przewodniczący tutaj bardzo mocno otrzymali fason prowadzenia komisji i w swoim imieniu oraz w imieniu członków komisji składam podziękowania przewodniczącemu Komisji Finansów Markowi Cieślakowi i przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Markowi Waszkowiakowi za sprawne prowadzenie tych komisji.

Dziękuję również wszystkim państwu radnym, z którymi mogliśmy się spotykać na posiedzeniach tych komisji, na wielogodzinnej często dyskusji, na wielu posiedzeniach wyjazdowych.

Dziękuję również kierownictwu urzędu miasta, na ręce pani skarbnik dziękujemy głównie prezydentowi Pawłowi Adamowowi, który z reguły towarzyszył nam w trakcie posiedzeń tych komisji.

Składam również serdeczne podziękowania na ręce pani sekretarz, a jednocześnie kierownik biura rady, całemu zespołowi obsługi biura rady, za sprawne prowadzenie i wspomaganie nas w tych obradach oraz oczywiście kierownictwu, które często i żywiołowo brało udział w tej dyskusji, odpowiadało na nasze często niewygodne pytania. Jeżeli z naszej strony było coś niestosowne, to bardzo za to serdecznie przepraszamy, ale zawsze w myśli mieliśmy dobro miasta, a pozostałym radnym życzę owocnych obrad również na tych komisjach, a także na wielu innych.

Jeżeli nie mamy więcej zgłoszeń do dyskusji zamykam ostatnie w tej kadencji posiedzenie wspólne Komisji Finansów i Komisji Infrastruktury.”

Na tym posiedzenie zakończono.

Obradom przewodniczył:

**Wiceprzewodniczący
Komisji Finansów**

Jakub Eltman

Biuro Rady Miasta
Monika Trzcielińska