

**Protokół Nr 0012.03.83.2023**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Miasta Kalisza**  
**z posiedzenia, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2023 roku**

\*\*\*\*\*  
**Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.**  
\*\*\*\*\*

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi- omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*  
**Ad 1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza pan Tomasz Bezen, który powitał wszystkich obecnych.

**Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **7 osób za (7 obecnych)**. Porządek obrad został zatwierdzony.

**Ad 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi- omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła najważniejsze pozycje liczbowe znajdujące się w budżecie na 2024 rok. Poinformowała, że budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały opracowane według zasad ustawy o finansach publicznych. Prezydent Miasta Kalisza przedłożył w terminie do 15 listopada projekt budżetu i WPF Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. Dodała, że RIO ma czas do 15 grudnia, aby wydać opinię o budżecie. Przekazała, że projekt został przygotowany zgodnie z założeniami makroekonomicznymi, to znaczy uwzględniono wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 700 zł.

Pani Ochocka poinformowała, że kwota planowanych wydatków majątkowych wyniesie prawie 125 000 000 zł, w tym 80 przedsięwzięć ujętych jest w wieloletniej prognozie finansowej, a wskaźnik inwestycji wynosi 14,75%. Zadłużenie miasta zwiększy się w 2024 roku o 4 700 000 zł ale spłacane będą zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania w kwocie 20 260 000 zł. Pani skarbnik przypomniała, że nadrzędną zasadą jaką się kierowano było to, aby wydatki bieżące miały pokrycie w dochodach bieżących i to zostało spełnione. W tym roku Prezydent Miasta Kalisza podjął decyzję, aby wszystkie wydziały i jednostki zaplanowały swoje wydatki bieżące na poziomie o 10% niższym niż w zeszłym roku.

Jeśli chodzi o planowane dochody wyniosły one 823 308 574 zł i zanotowano wzrost o 15% w stosunku do planowanych dochodów bieżącego roku. Planowane wydatki wyniosą około 846 073 163 zł i to jest wzrost o 13% w stosunku do tegorocznego budżetu. Deficyt wynosi 22 764 589 zł i jest mniejszy w stosunku do deficytu planowanego na 2023 rok o 10 320 058 zł. W budżecie na 2024 rok zaplanowano środki na budżet obywatelski w wysokości 4 200 000 zł - na realizację 53 zadań w tym 5 ogólnomiejskich i 48 osiedlowych. Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku to 286 159 000 zł i zwiększy się o 4 740 000 zł. Jeżeli chodzi o udział planowanych dochodów bieżących w ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią one 91% i jest to 746 627 901 zł. Natomiast dochody majątkowe stanowią 9% udziału w ogólnej kwocie dochodów i jest to 76 680 679 zł. Przy planowaniu dochodów miasto otrzymało od ministra finansów informacje o planowanych kwotach poszczególnych udziałów podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych, a także poziomu subwencji. Zanotowano wzrost dochodów pit o 29,3% w stosunku do planu bieżącego roku i wynoszą one 44 977 767 zł. Jeśli chodzi o wzrost dochodów cit są one wyższe o 24,4% w stosunku do bieżącego roku i wynoszą 5 220 061 zł. Zanotowano wzrost subwencji oświatowej planowanej przez ministra finansów dla miasta Kalisza o 16,6% i wynosi ona 34 650 090 zł. Wzrost subwencji równoważącej o 51,2% tj. 3 952 124 zł. Wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowego to jest kwota 1 080 088 zł.

Następnie dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 288 262 zł z przeznaczeniem na realizację 3 programów: Wdrażanie strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 kwota 401 344 zł, Świat jest na wyciągnięcie ręki 44 629 zł i Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim 842 288 zł. Dotacje celowe kształtują się na poziomie 68 171 203 zł i stanowią 8,28% w stosunku do całej zaplanowanej kwoty dochodów. Podatki i opłaty lokalne zaplanowane w kwocie 145 249 315 zł stanowią one 18% zaplanowanych dochodów, dochody z mienia 4 171 554 zł to jest 0,51% ogólnej kwoty dochodów oraz pozostałe dochody – 15%.

Dochody majątkowe to suma 76 680 000 zł i tutaj mamy środki z rządowego funduszu Polski Ład na zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej 450 (2 etap) 22 017 000 zł; budowa nowej drogi połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych 19 000 000 zł; przebudowa dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja 5 000 000 zł; budowa centrum sportowego Kalisz Szczypiorno 4 000 000 zł; budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 23 z programu Olimpia to 2 450 000 zł; środki z PFRON-u na zadanie zapewniające większy dostęp do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej o zewnętrzną windę - 351 000 zł; środki z rządowego programu odbudowy zabytków - renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka kwota 500 000 zł; odbudowa zabytków na zadania mury średniowiecznego Kalisza rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego 500 000 zł; środki rządowego funduszu polski łąd program inwestycji

strategicznych na zadanie wymiana oświetlenia w hali Kalisz Arena wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer 2 000 000 zł; środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej 4 017 000 zł; a także rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do pasa górskiego 1 679 000 zł; dotacja z budżetu państwa na zadanie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu 2 450 000 zł. Te zadania plus jeszcze dochody z Wydziału Gospodarowania Mieniem z tytułu sprzedaży 10 205 000 zł i dotacja od Wojewody dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2 500 000. Ogólna kwota dochodów majątkowych zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie to 76 680 000 zł. Jeżeli chodzi o plan subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tutaj zanotowaliśmy wzrost o 25% w stosunku do tegorocznego projektu. Suma utraconych dochodów w udziałach z podatku dochodowego pit w latach 2019-2023 to kwota 259 698 625 zł natomiast miasto otrzymało rekompensatę w 2021 roku 25 262 000 zł - to jest rekompensata która wpłynęła do budżetu miasta w formie subwencji. Następnie 23 608 790 zł rekompensaty w formie udziału w 2022 roku i w 2023 – 41 346 183 zł czyli ogólna kwota otrzymanej rekompensaty w tych poszczególnych latach wynosi 90 217 463 zł. Natomiast miasto otrzymało też środki krajowe w kwocie 202 203 458 zł i środki unijne 59 138 631 zł.

Pani Ochocka przekazała również, że jeżeli chodzi o wydatki to kształtują się one na poziomie 846 073 000 zł z tego wydatki bieżące 721 000 245 zł, w porównaniu do 2023 roku jest to kwota niższa o 41 612 000 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono 124 827 000 zł w porównaniu z planem z 2023 roku jest to kwota wyższa o 41 533 000 zł. W budżecie na 2024 rok najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (341 000 000 zł); na pomoc społeczną i pomoc rodzinie (132 000 000 zł); na transport i drogi (129 000 000 zł) na administrację (73 000 000 zł); na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (55 000 000 zł); na kulturę i sport (54 000 000); bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i obrona narodowa (19 062 000 zł). Te wszystkie wydatki które wymieniono powyżej to jest 95,4% ogólnej kwoty wydatków.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 362 508 zł w tym 716 228 zł stanowi wkład własny. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe te zaplanowane 124 000 000 zł to prawie 70% wszystkich wydatków inwestycyjnych czyli 87 301 000 zł i mamy w tym: budowę połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu etap drugi 16 421 000 zł; na rozbudowę drogi wojewódzkiej numer 450 etap drugi odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej 24 000 000 zł; budowa nowej drogi w Kaliszu połączenie ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Budowlanych 19 000 000 zł; przebudowę ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej 8 200 000 zł. Zaplanowano też środki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest to kwota 5 190 000 zł. W tej kwocie mieszczą się następujące zadania: regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, rewaloryzacja parku miejskiego, odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3, budowa schodów terenowych oraz pomostu w Parku Przyjaźni w Kaliszu, dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych tj. zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych w ramach wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba, przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów. Natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 22 889 000 zł z przeznaczeniem na: zaprojektowanie i budowę centrum

sportowego Kalisz – Szczypiorno, na wymianę oświetlenia w hali Kalisz Arena, na potrzeby boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych

w Kaliszu i Szkole Podstawowej Nr 23 oraz na udziały dla spółek.

Przychody Kalisza ustala się w wysokości 43 024 589 zł. Miasto planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 25 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na 2024 rok planowane wolne środki wyniosą 11 356 448 zł, a rozchody 20 260 000 zł przy czym w 2023 roku było to 18 963 000 zł. Planowana jest również spłata zobowiązań w wysokości 7 260 000 zł. Miasto ma zabezpieczoną kwotę na rezerwę ogólną (2 159 201 zł) i celową (2 329 111 zł).

Następnie poproszono Przewodniczących Komisji Rady Miasta Kalisza o odczytanie wypracowanych opinii dotyczących przyszłorocznego budżetu. Głos zabrali w kolejności: pan Marian Durlej Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Włodarek Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, pani Karolina Sadowska Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Artur Kijewski Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, pan Roman Piotrowski Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz pan Tomasz Bezen Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Głos zabrała również pani Aneta Ochocka i odczytała wnioski zgłoszone na poszczególnych komisjach podczas obrad nad przyszłorocznym budżetem.

Podczas Komisji Budżetu i Finansów radny Dariusz Grodziński złożył wniosek w sprawie wdrożenia i realizacji miejskiego programu dofinansowania procedury in vitro w kwocie 150 000 zł z działu 750 na dział 851 wydatki bieżące i ochrona zdrowia. Wniosek jednak został odrzucony.

Na posiedzeniu Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej zgłoszono następujące wnioski:

1. przeznaczenie kwoty 2 milionów złotych z Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na remont ul. Bankowej 5 i Wału Staromiejskiego 12-14 (wniosek odrzucony);
2. przeznaczenie kwoty 1 miliona złotych z Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na budowę układu wewnętrznego przy ul. Nowy Świat 25, 27 i 29, 31 (wniosek odrzucony);
3. przeznaczenia kwoty 200 tysięcy złotych z zadania "Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej" na budowę nowego placu zabaw oraz ogrodzenia dla Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Kaliszu (wniosek odrzucony).

Autorem wniosków był radny Eskan Darwich i poprosił Prezydenta, aby odniósł się do pomysłów i zapytał, czy jest szansa na ich realizację.

Pan Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisza odpowiedział, że w budżecie znalazły się inne ważne zadania, ale to nie znaczy, że te powyższe nie będą realizowane, ponieważ poczyniono już pewne kroki projektowe, ale jeszcze nie wiadomo dokładnie ile te zadania będą kosztować. Jeśli chodzi o przedszkole też tam będą realizowane inwestycje ale na początek te najbardziej potrzebne czyli przeciekający dach. Dodał, że to, że jakiegoś zadania na chwilę obecną nie ma w budżecie to nie znaczy, że nie zostanie zrealizowane bo w ciągu roku również wprowadzane będą nowe przedsięwzięcia.

Radny nawiązał do wypowiedzi Prezydenta, aby nie ingerować w Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych bo jest już ułożony harmonogram, jakie drogi i kiedy będą

remontowane i nie chciałby tego zmieniać, ponieważ zostało to opracowane razem z mieszkańcami. Radny stwierdził, że przy zadaniu widnieje kwota 5 400 000 zł, ale nie jest podane dokładnie, jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne drogi.

Wywiązała się dyskusja w tym temacie i radny zapytał, czy ul. Czaszkowska jest w programie. Prezydent odpowiedział, że tak.

Pan Krzysztof Gałka dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dopowiedział, że ogłoszono przetarg na remont ale nie wpłynęła żadna oferta. W zeszłym roku podczas postępowania przetargowego wpłynęły oferty, które znacznie przekraczały założony budżet.

Radny Darwich dopytywał, na co wystarczy te 5 400 000 zł w takim razie. Prezydent odpowiedział, że ile miasto będzie w stanie, tyle dróg wyremontuje, przetargi będą ogłaszane a ponadto równolegle są prowadzone działania projektowe dotyczące ul. Bankowej i Nowy Świat.

Radny Artur Kijewski zapytał, czy na drogi, których nie ma w programie budowy dróg osiedlowych są projekty.

Dyrektor Gałka odpowiedział, że tak.

Radny podsumował, że były rozmowy, że jeżeli jakaś droga nie zakwalifikowała się do programu dróg osiedlowych to zostanie wykonany projekt i trzeba będzie czekać na środki zewnętrzne lub ta droga po prostu poczeka na swoją kolej. Radny poprosił, aby trzymać się harmonogramu i nie robić tzw. wrzutek.

Pan Gałka wrócił jeszcze do sprawy drogi na ul. Bankowej i przekazał, że są tam nieuregulowane sprawy własnościowe i szcztkowe elementy kanalizacji deszczowej a także, że jest to droga wewnętrzna, w związku z tym przygotowanie do remontu może jeszcze potrwać.

Radny Darwich wyjaśnił, że droga należy do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Pani Marzena Wojterska dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wyjaśniła, że nieruchomości jest na stanie MZBM-u ale nie ma możliwości remontu.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich wytłumaczył, że projekt na remont tej drogi jest przygotowywany, ale potrzebna jest najpierw analiza, aby zapewnić właściwe odwodnienie i jest to droga wewnętrzna co też wiąże się z nieco inną specyfiką pracy niż przy drogach publicznych.

Przewodniczący Komisji pan Sławomir Lasiecki zapytał, czy podwórka mogą wejść do programu przebudowy dróg osiedlowych.

Pan Krzysztof Gałka wyjaśnił, że nie mogą wejść, ponieważ ten program ma już wykaz dróg do remontu i miasto nie chce go zmieniać.

Radny Eskin Darwich utrzymywał, że nie dostał odpowiedzi na pytanie, jakie drogi będą remontowane za 5 400 000 zł.

Radny Artur Kijewski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji na temat ulicy Bankowej 5 i 7.

Głosowanie: **4 osoby za, 4 osoby się wstrzymały (8 obecnych)**. Wniosek został przyjęty.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi: **6 osób za, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2024-2043 - omówienie opinii i wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza.**

Pani Aneta Ochocka skarbnik miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Następnie poproszono Przewodniczących Komisji Rady Miasta Kalisza o odczytanie wypracowanych opinii dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głos zabrali w kolejności: pan Marian Durlej Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Zbigniew Włodarek Przewodniczący Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, pani Karolina Sadowska Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Artur Kijewski Przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, pan Roman Piotrowski Przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz pan Sławomir Lasiecki Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **6 osób za, 2 osoby się wstrzymały (8 obecnych)**. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

#### **Ad 5. Korespondencja.**

Brak.

#### **Ad 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Radny Eskan Darwich zapytał, czy miasto złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie budowy 100 mieszkań przy ul. Melcera i czy znamy przybliżony koszt wkładu własnego.

Prezydent Miasta pan Krystian Kinastowski potwierdził, że miasto złożyło taki wniosek, z kolei jeśli chodzi o wkład własny spółka będzie to realizowała. Powstała spółka, która będzie budowała te mieszkania i ona otrzyma te środki a jednocześnie będzie musiała dysponować wkładem własnym.

Radny Darwich stwierdził, że spółka będzie działać podobnie jak KTBS. Prezydent powiedział, że mimo że spółka działa w innych miastach to Kalisz sam decyduje, jakie będą zasady przyznawania mieszkań. Ponadto te pierwsze 100 mieszkań będą to mieszkania komunalne pod najem bez wykupu. Pozwoli to na polepszenie sytuacji mieszkaniowej w Kaliszu. Wywiązała się w tym temacie krótka dyskusja.

#### **Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów pan Sławomir Lasiecki zamknął posiedzenie dziękując wszystkim za udział oraz dyskusję.

*Protokolowała: J. Dziejic*

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
Rady Miasta Kalisza

*/.../*

*Sławomir Lasiecki*