**Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego**

**Rady Gminy Suchy Las**

**z dnia 24.08.20.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Analiza wniosków dotyczących mpzp.
6. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodnicząca J. Pągowska otworzyła posiedzenie Komisji, powitała członków Komisji, gości oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

 Przewodnicząca Komisji rozpoczęła od odczytania fragmentów wniosku złożonego przez p. Stefana Wielądka, dotyczącego działki nr 436/2 w Golęczewie. Poinformowała, że trzech inwestorów wyraziło chęć zakupienia terenu pod następującymi warunkami:

 - skanalizowania rowu,

 - umożliwienia zabudowy do ponad 20m (7 pięter),

 - umożliwienia zabudowy w 70%,

 - wysokości budynku minimum 7 kondygnacji – budowa hali wraz z biurowcem.

 Przewodnicząca dodała, że wniosek został złożony do Wójta, który przekazał go do zaopiniowania Komisji Budżetu.

 Głos oddano p. Wielądkowi, który wyjaśnił, że zainteresowanie inwestorów z Niemiec
i Ameryki wzbudziła droga szybkiego ruchu, która ma przebiegać przez działkę 436/2 w Golęczewie. Inwestorzy kierują się zasadą, że dopóki nie dostaną pozwolenia na budowę, to nie kupią terenu. Pan Wielądek zaznaczył, że w pobliżu działki nie ma zabudowy mieszkaniowej w związku z tym nie spodziewa się protestu mieszkańców. Zaznaczył również, że inwestycja wiąże się z dużymi wpływami do budżetu gminy. Pan Wielądek poprosił o przychylność w rozpatrywaniu wniosku.

 Radny T. Sztolcman zaproponował, aby wniosek przekazać do sołectwa Golęczewo w celu zaopiniownia. Najbliższe spotkanie odbędzie się w połowie września. Stwierdził również, że inwestycja będzie miała znaczenie dla mieszkańców - mają powstać dwa ronda, które będą dla Golęczewa i Zielątkowa drogą komunikacji z Poznaniem.

Przewodnicząca Komisji dodała, że określony we wniosku procent zabudowy jest trochę abstrakcyjny – 70% + 20% na teren biologicznie czynny. Generalnie na komunikację nie zostaje dużo miejsca. Również wysokość minimalna 7 pięter będzie trudna do przyjęcia. Radny T. Sztolcman stwierdził, że jest to ponadstandardowa wysokość obiektu. Radny dodał, że najpierw muszą wypowiedzieć się mieszkańcy, następnie należy sprawdzić, czy propozycje są zgodne ze Studium.

Przewodnicząca stwierdziła, że warto również skierować zapytanie o opinię do GDDKiA, która będzie musiała wykupić część gruntu, by zrealizować proponowaną inwestycję. Dodała, że wnioskodawca będzie informowany przez Urząd o kolejnych krokach podejmowanych w tym zakresie.

W dalszej kolejności Przewodnicząca streściła wniosek p. Marka Mroczyka w sprawie zmiany mpzp w części dotyczącego działek nr 230/28 i 230/29 położonych w Suchym Lesie – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza. Wnioskodawca proponuje zmianę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej na zabudowę jednorodzinną bliźniaczą.

Radna A. Ankiewicz stwierdziła, że absurdem jest zmiana na zabudowę bliźniaczą zwłaszcza, że teren leży przy wyjeździe z ul. Fiołkowej, na której nowi mieszkańcy będą parkować samochody. Może to spowodować problemy z wyjazdem i widocznością. Dodała, że plan jest stosunkowo nowy, został podjęty w 2013 r. Radna złożyła wniosek formalny o odrzucenie propozycji p. Mroczyka.

Radny T. Sztolcman powiedział, że zgodnie z przepisami budynki mogą być usadowione 3 metry od granicy jeżeli nie mają okien, a z oknami - 4 metry. Pan A. Karwat zgodził się z wypowiedzią radnego i dodał, że przepisy mówią również o możliwości wybudowania domu w odległości 1,5 metra od granicy w przypadku działki o froncie mniejszym niż 16 metrów. I tak jest w przypadku tego wniosku. Każdorazowo wnioski takie są jednak analizowane przez Starostę. Jeżeli w planie zagospodarowania nie ma takiego zapisu, to Starosta zgody nie wyrazi.

Radny M. Przybylski zapytał, czy na tak wąskiej działce można wybudować bliźniaka. Pan A. Karwat stwierdził, że można i wtedy dzieli się dom na dwa lokale – góra i dół.

*Przegłosowano wniosek radnej A. Ankiewicz o odrzucenie wniosku – 2 głosy za, 5 głosów wstrzymujących. Wniosek został odrzucony.*

Członkowie Komisji rozpoczęli opiniowanie projektów uchwał na sesję sierpniową:

* *uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Leśnej i Dębowej*

Radna A. Ankiewicz podziękowała za ujęcie w planie całej ul. Leśnej.

*Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu – 5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.*

* uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Nektarowej i Krótkiej

Pan A. Karwat wyjaśnił, że wpłynął wniosek właściciela terenu w sprawie sporządzenia zmiany obowiązującego mpzp tak, aby zabudowę mieszkaniową z usługami zmienić na samą mieszkaniową. Najpierw wniosek określał zabudowę bliźniaczą, jednak Wójt zaproponował zabudowę jednorodzinną, która została zaakceptowana przez właściciela gruntu. Teren obejmuje 1 600 m, podzielony zostanie na 2 działki,.

*Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu – 4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące.*

* uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2020-2031

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania | **plan 2019** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **stan na dzień 27.08.** | **UZASADNIENIE** |
| 600 | Transport i łączność |  |  |  |  |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |
| IBI-WPF-2009-0066 | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa, Słonecznikowa,Sobocka oraz uzbrajanie terenów | 2 403 373,99 | 0,00 | 20 922,47 | 2 382 451,52 | **zmniejszenie z przeznaczeniem na zakup rowerów w ramach projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki"** |
| IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golęczewo, Chludowo | 2 980 747,96 | 1 950 000,00 | 0,00 | 4 930 747,96 | **szacowane rozliczenie powykonawcze i rozliczenie końcowe** |
| IBI-WPF-2019-0001 | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową | 2 800 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 2 903 000,00 | **roboty dodatkowe - zakup tablicy informacyjne w kwocie 3 tys. zł, pozostała kwota zakres elektryczny, rozliczenie powykonawcze - ilości obmiarowe faktycznie zrealizowanych robót.** |
|  | IBI-WPF-2020-0007 | Rozbudowa powiązań rowerowych ulicy Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie, polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 000 000.00 |  |  |  | **konieczność zwiększenia środków na rok 2021, w związku z postępowaniem przetargowym, otwarcie ofert z dnia 6.08.2020, najniższa cena 3.060 tys., oferty na etapie weryfikacji wniosek o zwiększenie kwoty o 900 tys.** |

Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie dołączone do projektu uchwały i wyjaśniła zmiany poszczególnych zadań. Dodała, że deficyt nie uległ zmianie, stąd przepływy nie są modyfikowane.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |
| IBi-\*\*\*-2018-0046 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 39 524,99 | 8 712,49 | 0,00 | 48 237,48 | **zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu** |
| IBI-WPF-2017-0007 | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowvmi w m. Goleczewo. | 1 093 934,89 | 0,00 | 18 819,00 | 1 075 115,89 | **wniosek ref BI** |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  |  |  |
| IBI-\*\*\*-2018-0046 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 11 302,50 | 9 209,98 | 0.00 | 20 512,48 | **zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu** |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środ. | 5 884 656,75 | 0,00 | 500 000.00 | 5 384 656,75 |  |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 993 656,75 | 0,00 | 500 000,00 | 4 493 656,75 |  |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |
| IRF-WPF-2018-0001 | Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las wraz z pomieszczeniami dla innych spółek komunalnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0.00 | **przesunięcie na rok 2022** |

 Pan Jerzy Świerkowski Prezes ZGK Sp. z o. o. stwierdził, że ustalone było, iż Spółka otrzyma aport na kwotę 1 500 000 zł. Dodał, że kwotę należy umniejszyć o 350 000 zł na PSZOK, które zostały już przekazane Spółce. Pozostaje więc kwota 1 150 000 zł, a w WPF jest zapisane po 500 000 zł na roku 2020 i 2021. Pan Prezes zapytał, gdzie znajduje się pozostała część kwoty. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie otrzymała żadnego wniosku z Biura Nadzoru Właścicielskiego i aport w tym roku nie jest przewidziany.

 Wójt G. Wojtera dodał, że planowany był aport w wysokości 500 000 zł. Proponowano przesunięcie o rok i ta kwota obecnie znajduje się w puli kwot niegwarantowanych. W zależności od sytuacji gmina dokapitalizuje Spółkę. Radna A. Ankiewicz zwróciła uwagę, że należy poprawić łączne nakłady na kwotę 1 000 000 zł.

 Przewodnicząca Komisji dodała, że po przeliczeniu 17 000 mieszkańców x stawkę 25 zł wychodzi kwota ponad 5 000 000 zł wpływów, a w WPF jest zapis 7 500 000 zł. Prezes J. Świerkowski wyjaśnił, że to jest właśnie ta brakująca kwota - z kalkulacji wynika, że stawka powinna wynosić 27 zł. Radny M. Przybylski poprosił o dostarczenie kalkulacji, aby radni mogli zapoznać się z nią przed sesją.

Radny dokonał szybkiego wyliczenia i stwierdził, że miesięczna stawka ryczałtowa dla mieszkańca może wynieść od 2021 roku nawet 36,76 zł (7 500 000 podzielone przez 17 000 deklaracji i podzielone przez 12 miesięcy). Radny dodał, że może dojść do sytuacji, że od 2021 r. trzeba będzie podwyższyć stawkę do 36 zł. Jeżeli wtedy powiemy, że nie zgadzamy się, to będzie to niekompatybilne z dzisiejszą decyzją. Radny zawnioskował o zdjęcie pozycji dotyczącej lat 2021-2023 z pozostawieniem kwoty na rok bieżący.

Prezes J. Świerkowski wyjaśnił, że złożony przez niego w lutym wniosek o aneksowanie umowy opiewał na kwotę 940 000 zł. Dodał, że w chwili obecnej Spółka jest o 600 000 zł na minusie. Stwierdził, że być może będzie zmuszony do wypowiedzenia zawartej umowy.

*Głosowanie w sprawie wniosku radnego M. Przybylskiego - zdjęcie pozycji dotyczącej lat 2021-2023 z pozostawieniem kwoty na rok bieżący – 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.*

Przewodnicząca Komisji zapytała o powód zwiększenia o 103 000 zł zadania dotyczącego skrzyżowania Młodzieżowa/Obornicka. Pani A. Szczęsna poinformowała, że zwiększyły się koszty rozliczenia inwestycji. Jest to szacunkowa kwota zwiększenia.

Radna A. Ankiewicz poprosiła o wizję lokalną tej inwestycji w związku z kilkoma uwagami, co do wykonania krawężnika i chodnika. Zapytała również o możliwość wykonania chodnika po stronie ul. Modrakowej oraz chodnika do ul. Szkolnej. Pani A. Szczęsna odpowiedziała, że jest to poza zakresem inwestycji. Wójt dodał, że temat ten zostanie omówiony na wtorkowej naradzie
z kierownikami. Zawsze można poszerzyć zakres tej inwestycji. W związku z tym radni mogą spodziewać się autopoprawki na sesji.

Przewodnicząca Komisji zapytała o duże zwiększenie w pozycji dotyczącej rewitalizacji stacji kolejowych - kwota 1 950 000 zł. Pani A. Szczęsna odpowiedziała, że w kwocie tej częściowo mieszczą się wydatki niewygasające, które błędnie zostały przez nią wyliczone. Wykonawca przedstawił szacunkowe wyliczenie kosztów inwestycji, które po obmiarach okazały się większe. Pani A. Szczęsna dodała, że zakończenie robót planowane jest na koniec roku, natomiast sprawy formalne potrwają trochę dłużej. W tym tygodniu rozpoczną się prace w związku z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na ul. Golęczewskiej, później ul. Dworcowa w Golęczewie, a we wrześniu Zielątkowo.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienia zadania budowy stacji rowerów
w Złotnikach. Pani A. Szczęsna poinformowała, że jest to zadanie Referatu Zamówień Publicznych. Radny T. Sztolcman zapytał Wójta, czy będą to rowery bezstacyjne. Wójt potwierdził, że rowery nie będą dokowane i będą stały w określonym miejscu przy dworcu w Złotnikach.

Radna W. Prycińska zapytała o przejście na ul. Wałeckiej stwierdzając, że jest jeszcze bardziej zagrodzone niż dotychczas. Wójt wyjaśnił, że gmina wykonała wszystkie prace i teraz ruch leży po stronie PKP. Koncepcja wykonania zejścia jest gotowa i została przesłana do PKP. Wykonanie pełnej dokumentacji zajmuje ok. 8 miesięcy. Dlatego też gmina stara się o zgodę na tymczasowe rozwiązanie, by móc na podstawie ogólnej dokumentacji otworzyć przejście. Jeżeli PKP nie wyrażą zgody przejście zostanie otwarte dopiero w czerwcu 2021 r. Przewodnicząca Komisji zapytała
o udział miasta Poznania w tej inwestycji. Wójt odpowiedział, że początkowo Poznań miało
w budżecie przeznaczone 260 000 zł na wykonanie zejścia i drogi rowerowej do ul. Wałeckiej. Niestety obecnie zainteresowania brak.

*Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały wraz ze zmianami – jednogłośnie za.*

* uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2020 r.

Pani Skarbnik odczytała uzasadnienie dołączone do projektu uchwały i wyjaśniła zmiany poszczególnych zadań.

**Dochody Gminy** - ogółem zwiększono o kwotę 617 542,00 zł, w tym:

* zmniejszenie dochodów w podatku od nieruchomości o łączną kwotę 1 500 000 zł (1 mln os. prawne, 500 tys. os fizyczne) - w związku z COVID-19 i zwolnieniami w podatku na podstawie przyjętej przez Radę Gminy uchwały,
* zmniejszenie o kwotę 1 367 880,52 zł udziału w PIT- na podstawie zmniejszonych wpływów z tego tytułu,
* zwiększenie o kwotę 1 369 867,62 zł w poz. 600.60016.6350 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „przebudowa ul. Młodzieżowej i Obornickiej w Suchym Lesie"
* zwiększenie o kwotę 3 032 137,12 zł tytułem rozliczenia końcowego środków unijnych na zadanie Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Złotniki (środki wpłynęły na rachunek budżetu),
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami - w kwocie 245 982 zł (różnica pomiędzy planem a nowym wymiarem po zmianie stawki od 1.09.2020 i przyjęciu 90% ściągalności),
* zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych - z uwagi na zamknięcie przedszkoli i szkół nie było odpłatności za pobyt dzieci, za wyżywienia, nie było wynajmów w szkołach. Przedszkole uzyskało w ramach „Tarczy 3” zwolnienie z ZUS na okres 3 m-cy. Zmniejszenie dochodów:

|  |  |
| --- | --- |
| Jednostka | Dochody- zmniejszenie |
| PLL | 100 338 |
| SP1 | 0,00 |
| SP2 | 40 000 |
| ZSCH | 82 400 |
| ZSB | 164 000 |

**Wydatki Gminy** - zwiększono ogółem o kwotę 617 542,00 zł, w tym:

**Wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 538 939 zł - na wniosek kierowników jednostek oraz kierowników wydziałów i referatów Urzędu Gminy, do najważniejszych należą:

* 71004 - planowanie przestrzenne - zmniejszenie o kwotę łączną 67 000 zł,
* 75023 - Urzędy Gmin - zmniejszenie o kwotę 62 829 zł - tytułem „13" (kwota pozostała po wypłaceniu należnych „13"),
* 75075 - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł - promocja gminy - nie odbył się Międzynarodowy Turniej Tańca,
* 75403 - kwota zwiększenia 50 000 zł - płatne patrole policji
* 75412 - kwota zmniejszenia 6 748 zł tytułem „13" (kwota pozostała po wypłaceniu należnych „13")
* 75421 - kwota zwiększenia 117 000 zł - środki niewykorzystane w roku 2019 na realizację programu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi - zgodnie z zapisami przepisów tzw. „Tarcza 4” mogą zostać przeznaczona na walkę z COVID-19,
* w rozdz. 801 zmniejszono plan na wniosek jednostek wg. poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| Jednostka | wydatki |
| PLL | 180 742 |
| SP1 | 34 871 |
| SP2 | 107 788 |
| ZSCH | 96 154 |
| ZSB | 287 490 |

* 85195 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł - opieka medyczna pracowników UG w MEDICOVER

(cała kwota nie zostanie wykorzystana),

* Dział 85295 - zmniejszenie o kwotę 150 396 zł - zgodnie z wnioskiem OPS - część zadań nie będzie realizowana np. „Klub Seniora" w związku z COVID-19,
* Dział 854 - świetlice w szkołach zmniejszenie o kwotę 71 166 zł - zgodnie z wnioskami szkół - świetlice podczas pracy zdalnej w szkołach nie funkcjonowały,
* Dział 855 - zmniejszenia o kwotę 22 500 zł - na wniosek OPS,
* 90001 - Gospodarka ściekowa - zwiększenie o kwotę 60 000 zł na utrzymanie kanalizacji deszczowej,

- 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększenia o kwotę 730 000 zł,

* 90015 - Oświetlenie uliczne - zwiększenie o kwotę 120 000 zł - budżet na 2020 został skalkulowany w oparciu o planowaną modernizację oświetlenia i wykonanie oświetlenia LED na całym terenie - przetarg został unieważniony w związku z obowiązywaniem od stycznia 2020 ustawy o zapobieganiu zatorom płatniczym - zgodnie z zapisami ustawy max. termin płatności za faktury wynosi 30 dni, tak więc planowany przetarg, który zakładał płatności za wykonaną pracę w ratach został unieważniony,
* 92109 - zmniejszono o kwotę 180 000 zł dotację na organizację „Dni Gminy Suchy Las" dla CKiBP w związku z COVID-19,

- 92195 - zmniejszono wydatki na integrację w ramach środków na zadania lokalne oraz na działalność promocyjną 202 471 zł,

* 92695 - kwota 1 000 zł - umniejszenie dotacji w ramach zadania lokalnego Osiedle Suchy Las Wschód - dofinansowanie Koła "Przynęta" - organizacja Dnia Dziecka.

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokładność / kolejność | **plan przed zmianami** | **zwiększenia** | **zmniejszenia** | **plan na dzień** | **UZASADNIENIE** |
| **dział-rozdz-par-zad** |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | **55 524 629,63** | **2 216 222,47** | **1 059 741,47** | **56 681 110,63** |  |
| wydatki majątkowe | 55 524 629,63 | 2 216 222,47 | 1 059 741,47 | 56 681 110,63 |  |
| 600 | Transport i łączność | 28 513 167,13 | 2 095 922,47 | 114 741,47 | 30 494 348,13 |  |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |  |
| IRK-000-2020-0 | Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy - wymiana 15 wiat | 100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | **Nie planowany w budżecie przystanek na ul. Pawłowickiej - lokalizacja zgodnie z projektem budowlanym terenu aktywizacji gospodarczej. Referat komunalny ma już zatwierdzony projekt org.ruchu.** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 27 838 167,13 | 2 070 922,47 | 114 741,47 | 29 794 348,13 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 25 979 535,66 | 2 053 000,00 | 95 922,47 | 27 936 613,19 |  |
| IB1-000-2020-0C | Biedrusko- budowa ronda ul. Poznańska z ul. Jesionową | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | **zadanie zdublowane - w par. 6300 jest tez jako pomoc finansowa dla Powiatu** |
| IBI-WPF-2009-( | Budowa pełnego uzbrojenia we wsi Złotkowo - ul Lipowa, Złota, Gogulcowa, Srebrna, Platynowa, Irydowa, Miedziana, Rzepakowa. | 2 403 373,99 | 0,00 | 20 922,47 | 2 382 451,52 | **zmniejszenie z przeznaczeniem na zakup rowerów w ramach projektu "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki"** |
| IBI-WPF-2017-( | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi w m. Golęczewo, | 2 980 747,96 | 1 950 000,00 | 0,00 | 4 930 747,96 | **szacowane rozliczenie powykonawcze i rozliczenie końcowe** |
| IBI-WPF-2019-C | Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową | 2 800 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 2 903 000,00 | **roboty dodatkowe- zakup tablicy informacyjne w kwocie 3 tys. zł, pozostała kwota zakres elektryczny, rozliczenie powykonawcze - ilości obmiarowe faktycznie zrealizowanych robót.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 459,88 | 8 712,49 | 18 819,00 | 1 123 353,37 |  |
| IBI-\*\*\*-2018-0( | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 39 524,99 | 8 712,49 | 0,00 | 48 237,48 | **zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu** |
| IBI-WPF-2017- | Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami orzesiadkowvmi w m. Goleczewo. | 1 093 934,89 | 0,00 | 18 819,00 | 1 075 115,89 | **wniosek ref BI** |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 725 171,59 | 9 209,98 | 0.00 | 734 381,57 |  |
| IBI-\*\*\*-2018-00 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej w m. Złotniki | 11 302,50 | 9 209,98 | 0,00 | 20 512,48 | **zakup rowerów w ramach projektu - kwota brakująca po przetargu** |
| 750 |  | Administracja publiczna | 567 616.70 | 0,00 | 200 000,00 | 367 616,70 |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach | 567 616,70 | 0,00 | 200 000,00 | 367 616,70 |  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 616,70 | 0,00 | 200 000,00 | 67 616,70 |  |
| IOG-\*\*\*-2020-0 | zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 215 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 15 000,00 | **środki na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów - w związku z CON/ID-19 organizacyjnie Urząd z uwagi na wcześniejszy lockdown nie jest w stanie wdrożyć zdalnie systemu.** |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 010 000,00 | 100 000,00 | 215 000,00 | 895 000,00 |  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
| IRB-000-2020-0 | OSP Suchy Las- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | **samochodu więc wkład Gminy nie jest potrzebny** |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
| IRB-000-2020-0 | OSP Zielątkowo - dofinansowanie w formie dotacji na doposażenie samochodu z dofinansowania MSWiA KG PSP | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | **Wkład gminy w zakup samochodu kwota dotacji nie była wystarczająca do rozstrzygnięcia przetargu, nie wystarczyła tez na niezbędne wyposażenie** |
| 75495 | 3ozostała działalność | 680 000,00 | 0.00 | 15 000,00 | 665 000,00 |  |
| 6050 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 | 0,00 | 15 000.00 | 665 000,00**1** |
| IZL-BIE-2020-C | Zadania lokalne Osiedla Biedrusko- dofinansowanie montażu monitoringu na placu zabaw i obiektów sportowych przy ul. Zjednoczenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | **zadanie wykreślono z realizacji** |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 220 000,00 | 20 300,00 | 0,00 | 3 240 300,00 |  |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 |  |
| IB1-000-2020-0C | Biedrusko- dostosowanie budynku przedszkola przy ul. 1 Maja do warunków | 0,00 | 20 300.00 | 0,00 | 20 300,00 | **środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami** i **decyzjami.** |
| 900  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środ. | 5 884 656,75 | 0.00 | 500 000,00 | 5 384 656,75 |  |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 993 656,75 | 0.00 | 500 000,00 | 4 493 656,75 |  |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |
| IRF-WPF-2018- | Aport pieniężny dla ZGK Sp. z o.o. na realizację nowej siedziby na dz. nr 1139 obręb Suchy Las  | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | **przesunięcie na rok 2022** |
| 926 |  | Kultura fizyczna | 1 080 000,00 | 0,00 | 30 000.00 | 1 050 000,00 |  |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 080 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 050 000,00 |  |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | 756 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 726 000.00 |  |
| IZL-OSL-2020-( | Zadania lokalne Osiedla Suchy Las- budowa na terenie boiska przy SP nr 1 ujęcia z wodą pitną | 15 000.00 | 0,00 | 15 000.00 | 0,00 | **zadanie wykreślono z realizacji - CON/ID-19** |
| IZL-ZIE-2020-0 | Zadania lokalne Sołectwa Zielątkowo- zdrój uliczny przy placu zabaw na ul. Sportowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | **zadanie wykreślono z realizacji - COVID-19** |

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na mniejsze wpływy z PIT-u i zmniejszenie udziału
z tego tytułu o kwotę 1 367 880 zł. Zapytała, czy są to dane za I półrocze br. Pani Skarbnik potwierdziła i dodała, że porównując do 2019 r. brakuje obecnie ok. 2 000 000 zł, a dla przykładu wpływy w lipcu były mniejsze o 41 000 zł niż w roku ubiegłym. Największy spadek zanotowany został w kwietniu br.

Radna W. Prycińska zapytała, kto zadecydował o zdjęciu zadania budowy ujęcia z wodą pitną na terenie boiska przy SP1. Pani Skarbnik stwierdziła, że ze względu na COVID-19 nie można byłoby korzystać z urządzenia. Radny T. Sztolcman stwierdził, że i tak można było wybudować, a podłączyć w dogodnym czasie.

Radna A. Ankiewicz zwróciła uwagę, że w zadaniu dotyczącym budowy ścieżki rowerowej przy ul. Łagiewnickiej nie jest wpisana pełna kwota, tylko 48 237,48 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pozostała część jest w paragrafie 6059 – zadanie jest zapisane w dwóch pozycjach.

Radna A. Ankiewicz zauważyła, że nadal nie została zdjęta z budżetu kwota 80 000 zł na zabytki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana znajdzie się w autopoprawce. Wójt dodał, że we wrześniu jeszcze raz zaproponuje tę kwotę w budżecie z prośbą o rozpatrzenie przez radnych. Wójt stwierdził, że kasyno jest ważną inwestycją dla Biedruska i kosztowną dla inwestora. Stwierdził również, że nieraz zameldowanie się osoby, która ma milionowe zarobki jest korzystniejsze dla gminy niż przyznanie 80 000 zł dotacji. Radny M. Przybylski stwierdził, że inwestor płaciłby 70 000 zł podatku rocznie. Dodał również, że wpływy z CIT-ów opierają się na bogatych mieszkańcach.

Radna A. Ankiewicz zawnioskowała o umniejszenie kwoty na płatne patrole Policji z 50 000 na 15 000 zł. Dodała, że Policja nie będzie w stanie wykorzystać tej kwoty do końca roku.

*Głosowanie wniosku – jednogłośnie za.*

Radny M. Przybylski zapytał Wójta o negocjacje z mieszkańcem gminny, któremu na prywatnym gruncie wybudowano przystanek autobusowy. Wójt odpowiedział, że zapyta o to na naradzie i odpowie na sesji.

 *Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały wraz ze zmianami – jednogłośnie za.*

Ad. 7-8.

 Przewodnicząca Komisji zapytała o stan realizacji hali sportowej przy SP2. Wójt odpowiedział, że prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Może pojawić się kilkutygodniowe przesunięcie, ale data 1 września 2021 r. nie zostanie przekroczona.

 Prezes J. Świerkowski poprosił o informację, kiedy Komisja będzie rozmawiać na temat kalkulacji kosztów ZGK. Chciałby uczestniczyć w spotkaniu.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 11.00

Protokołowała: Przewodnicząca KBFiRG:

Dorota Majchrzak Joanna Pągowska