

**Protokół nr 30/2020**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Miasta Luboń (RML) z dnia 24 lutego 2021 r.**

**Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła się o godz. 18:00 w trybie zdalnym. Do przeprowadzenia komisji wykorzystano platformę komunikacji elektronicznej zoom.us.**

**Obecność zgodnie z listą obecności (zał. nr 1).**

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska;
- Zastępca Burmistrza, Michał Popławski;
- Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński;
- Małgorzata Matysiak – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
- Dominika Kędziora – pracownik Biura Rady Miasta;
- Marcin Wiciński – informatyk UM.

**Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Ewkwieńska stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała następujący porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów:**

**1. Otwarcie posiedzenia.**

**2. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych.**

**3. Opiniowanie uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.**

**4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.**

**5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miasta.**

**7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.**

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2036.

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Miasta Luboń za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

10. Przyjęcie protokołu nr 29/2020.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

**Ad 1.**

Otwarcie posiedzenia.

Wszyscy obecni.

**Ad 2.**

Informację na temat pozyskanych środków zewnętrznych przedstawiła Małgorzata Matysiak – samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

**W roku 2018 podpisano następujące umowy:**

1. Projekt „*Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*” Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

**Okres realizacji 2019-2020**

**Wartość całkowita 6 047 052,70 zł**

**Dofinansowanie: 4 148 160,47 zł**

**Zakres projektu:**

- zakup 4-ch autobusów
- modernizacja 5-ciu zatok autobusowych
- wdrożenie rozwiązania z zakresu Inteligentnych Technologii Transportowych na 2-ch skrzyżowaniach
- stacja roweru miejskiego
- kampania informacyjno - promocyjna projektu.

2. W ramach WRPO na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekt „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu”. Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

**Okres realizacji 2019**

**Wartość całkowita 2 120 070,17 zł**

**Dofinansowanie: 1 675 609,54 zł**

**Zakres projektu:**

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

- ocieplenie ścian zewnętrznych (blok nr 1 - budynek starej szkoły i blok nr 2 - dydaktyczno - gospodarczy),
- ocieplenie stropodachu (blok nr 2),
- wymiana stolarki okiennej dla całości obiektu,
- wymiana starych drzwi zewnętrznych węzła ciepłego
- modernizacja systemu grzewczego, w tym węzła ciepłego o wysokim stopniu zużycia oraz nisko sprawnej instalacji centralnego ogrzewania,
- przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej – zastąpienie wentylacji wyciągowej wentylacją z odzyskiem ciepła (nawiewno-wywiewną).

3. W ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości dofinansowano zakup sprzętu do bezpośredniego ratowania życia ludzkiego dla OSP Luboń.

**Okres realizacji 2018**

**Wartość całkowita 15 900,00 zł**

**Dofinansowanie: 15 741,00 zł**

**Zakres projektu**

1. Zakup węży hydraulicznych.
2. Przenośny zestaw oświetleniowy.
3. Pilarka do drewna.

4. Projekt: „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów w zabytkowym Parku Siewcy w Luboniu”. Dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji.

**Okres realizacji: 2018 r.**

**Koszty całkowite: 9 460,80 zł,**

**Dofinansowanie : 4 250,00 zł**

**Zakres projektu:**

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów w Parku Siewcy.

5. Projekt "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu przy ul. Rzecznej", dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, tzw. "orliki lekkoatletyczne - w wysokości 900 000,00 zł, uzyskał dofinansowanie również ze środków Województwa Wielkopolskiego, w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej.

**Okres realizacji 2018**

**Wartość całkowita 2 336 417,84 zł**

**Dofinansowanie: 275 000,00 zł + 900 000,00 zł**

**Zakres projektu**

1. Budowa bieżni okrężnej 4-torowej na 400 m i bieżni prostej 6-torowej
2. Renowacja nawierzchni istniejącego boiska trawiastego
3. Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, stanowiska rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż.
4. Wyposażenie boiska w elementy stałe i wyposażenie lekkoatletyczne.
5. Instalacje sanitarne.
6. Projekt projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska, działanie 3.1. Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

**Okres realizacji 2018-2019**

**Wartość całkowita 61 800,00 zł**

**Dofinansowanie: 61 800,00 zł**

**Zakres projektu**

- w projekcie zorganizowano 20 szkoleń dla 120 osób (10 grup po 12 osób każda)
- zakup komputerów, które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do wybranej szkoły.

7. Tytuł projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Luboniu w roku 2018". Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

**Okres realizacji 2018r.**

**Koszty kwalifikowalne** 298 011,63 zł,  
**Dofinansowanie:** 108 000,00 zł;

**Zakres projektu:**

dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu w okresie 01.01.2018-31.12.2018r.

**W roku 2019 podpisano następujące umowy o dofinansowanie:**

1. W ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, pozyskano dotację na projekt: "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni".

**Okres realizacji** 2018-2021

**Wartość całkowita** 4 538 300,69 zł

**Dofinansowanie:** 1 954 173,55 zł

**Zakres projektu:**

1. Określony obszar **Parku Papieskiego** o powierzchni 7,77 ha;
2. **Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego** przy ul. Unijnej o powierzchni 2,56 ha;
3. **Skwerek przy ul. Powstańców Wilkp./ks. Streicha** o powierzchni 0,02 ha;
4. **Zieleniec** przy istniejącym placu zabaw **przy ul. 3 Maja** o powierzchni 0,24 ha;
5. **Teren przy ul. Konarzewskiego** o powierzchni 0,25 ha.

Łączna powierzchnia zaprojektowanych terenów to 10,84 ha

1. Zgłoszony do konkursu obszar **Parku Papieskiego** to obszar obejmujący głównie zasięg od Ronda Żabikowskiego, za placem zabaw do końca alei dębowej. Na całym jednak obszarze zaprojektowano sieć nowych asfaltowych ciągów komunikacyjnych, które pozwolą dojść spacerowiczom do nowych atrakcji a dla rowerzystów czy osób uprawiających *nordic- walking* urozmaicą trasę. W ramach obszaru konkursowego zaprojektowano dla dzieci i młodzieży szereg elementów infrastruktury – są to – skatepark (realizacja w 2021 roku), plac manewrowy ze znakami poziomymi imitującymi ulicę oraz tzw. bezpieczne górki wykonane z nawierzchni bezpiecznej. Z myślą o spacerowiczach i odpoczywających rodzicach czy seniorach, zaprojektowano pergolę cieniującą zlokalizowaną w bliskości placu zabaw oraz nowe ławki.

Elementem najważniejszym w tym zadaniu jest przede wszystkim roślinność. Dobór gatunkowy pozwoli zwiększyć bioróżnorodność roślin na obszarze Parku Papieskiego. Projekt przewidywał posadzenie ponad 700 szt. drzew, ponad 5600 krzewów, ponad 1200 sadzonek bylin i traw oraz wykonanie różanek i obsadzenie pnączami pergoli.

Prace zieleniarskie objęły również rewitalizację trawników, pielęgnację zieleni istniejącej i zieleni nowo założonej. Nowością również są łąki kwietne na terenie parku o powierzchni ponad 1 ha. Pośród łąk kwietnych rozstawiono 3 hotele dla owadów.

**2. Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego** przy ul. Unijnej o powierzchni 2,6 ha; to obszary które w chwili obecnej nie są ogólnodostępne, jednak potencjał tych terenów jest niezwykle wysoki ze względu na istniejący drzewostan oraz bliskość Strumienia.

Projekt zakłada wykonanie wzdłuż terenu - fragmentu ścieżki mineralnej oraz wzbogacenie obszaru o nową roślinność oraz małą architekturę.

Docelowo całość tego obszaru ma stanowić jeden kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny wraz z Parkiem Papieskim.

Tereny te zostaną urozmaiczone o 14 szt. drzew, 1237 szt. krzewów oraz o 7 674 szt. bylin i traw! Wprowadzenie tego typu roślin i w takich ilościach ma na celu zainicjowanie piętności na tym terenie czyli wzrostu i rozwoju gatunków o różnych wysokościach. Nowo posadzone rośliny ponadto będą atrakcyjne dla spacerowiczów.

**3. Skwerek przy ul. Powstańców Wlkp./ks. Streicha** o powierzchni 0,0234 ha nie stanowi dużej powierzchni jednak jego wybór był podyktowany jednym z kryteriów o lokalnym programie rewitalizacji. Zieleniec ten, został przebudowany oraz doposażony o dwie ławeczki i kosz na śmieci.

Zostały usunięte stare skupiny krzewów oraz posadzone nowe rośliny: 86 szt. krzewów, 494 szt. pnączy, 15 róż oraz 569 szt. bylin. Żywopłoty zostały zrewitalizowane a ubytki w nich uzupełnione.

**4. Zieleniec** przy istniejącym placu zabaw **przy ul. 3 Maja** o powierzchni 0,2587 ha; również objęty jest lokalnym programem rewitalizacji.

Koncepcja zagospodarowania to przeniesienie placu zabaw, jego rozbudowę i doposażenie o dodatkowe elementy (tablice do rysowania, mrowisko) a przede wszystkim urządzenie dla osób niepełnosprawnych (karuzela). Na obszarze powstało boisko wielofunkcyjne.

Dla bezpieczeństwa teren został odgradzony od cieków ogrodzeniem typu kredki, na terenie dostawiono ławki i kosze na śmieci oraz powstały nowe ciągi komunikacyjne.

Istniejące drzewa zostały przesadzone, a teren wzbogacił się o: 11 szt. drzew, 476 szt. krzewów oraz 398 szt. bylin i traw.

**5. Teren przy ul. Konarzewskiego** o powierzchni 0,2594 ha, ma stać się zieleńcem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Koncepcja zagospodarowania zakładała wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz doposażenie zieleńca o bezpieczne górki, urządzenia sportowe (3 szt.) ,zestawu Street-Workout oraz małej architektury.

Posadzono 26 szt. niewysokich drzew, 1072 szt. krzewów 27 szt. róż oraz 375 szt. bylin i traw.

2. Tytuł projektu „Budowa fragmentu ul. Dojazdowej w Luboniu” w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych.

**Okres realizacji 2018-2019.**

**Koszty kwalifikowane tylko poniesione w 2019:** 573 200,54 zł

**Kwota dotacji: 286 600,00 zł**

**Zakres kosztów kwalifikowalnych projektu, poniesione w 2019 roku:**

1. Budowa drogi o długości 400 m
2. Budowa chodników, miejsc postojowych oraz zjazdów na długości 191 m.

3. Tytuł projektu „Budowa ul. Rydła w Luboniu na odcinku od ul. Platanowej do ul. Podgórznej.” w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych.

**Okres realizacji 2019-2020.**

**Koszty całkowite zadania:** 4 053 213,82 zł

**Kwota dotacji: 1 829 109,00 zł**

**Zakres rzeczowy projektu:**

1. Budowa 673 m drogi gminnej, kat. D1/2, o prędkości projektowej 30 km/h. Szerokość jezdni 5,5 m, dwukierunkowa, wykonana z nawierzchni bitumicznej.
2. Budowa chodników o dł. 673 m po stronie wschodniej, szer. nie mniejszą niż 2,0 m, po stronie zachodniej o dł. 673 m będzie przebiegał za pasem zieleni oraz za miejscami parkingowymi i będzie miał szer. 1,6-4,0 m.
3. Odwodnienie. W jezdni ulicy Rydła zaprojektowano kanalizację deszczową, która będzie miała za zadanie odprowadzić wody opadowe i roztopowe z jezdni chodników i innych powierzchni utwardzonych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Zaprojektowano trzy odcinki kanalizacji deszczowej, które zostaną podłączone do istniejących kanalizacji odpowiednio w ulicach A. Kurowskiego, Topolowej i najdłuższy 400m odcinek do ul. Podgórznej. Łączna długość nowopowstałej kanalizacji

deszczowej: 524 m.

4. W zakresie rozwiązań specjalnych, zaprojektowano:

- 4 szt. skrzyżowań wyniesionych w formie progu płytowego, 5 szt. par progów zwalniających wypowych.

4. Projekt „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Luboniu w roku 2019”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior-WIGOR na lata 2015-2020.

**Okres realizacji 2019r.**

**Koszty kwalifikowalne 332 765,80 zł,**

**Dofinansowanie: 106 640,00 zł;**

**Zakres projektu:**

dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior+” w Luboniu w okresie 01.01.2019-31.12.2019r.

5. Tytuł projektu: "Odtworzenie i uzupełnienie ubytków oraz pielęgnacja istniejących drzew w alejach lipowych, które znajdują się w historycznym układzie urbanistycznym miasta Luboń". Dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach dotacji.

**Okres realizacji: 2019 r.**

**Koszty całkowite: 82 330,56 zł,**

**Dofinansowanie : 41 165,28 zł;**

**Zakres projektu:**

- Zakup, dostawa Tilia tomentosa 'Brabant' 18-20 Pa200, posadzenie w zaprawiony dół, wzbogacenie hydrożelem, zapalikowanie, wykonanie miski i ściółkowanie - 21 szt.

- Prace pielęgnacyjne starszych drzew Tilla sp, w tym: usunięcie suszu i rozłamań z koron drzew wraz z przeglądem stanu zdrowotnego pni i konarów, cięcia techniczne koron drzew dla poprawienia statyki metodą alpinistyczną, cięcia sanitarne, korygujące i prześwietlające istniejących drzew metodą alpinistyczną, wywóz urobku z prowadzonych prac - 109 szt.



6. Projekt pn. „Festyn upowszechniający wiedzę ekologiczną i konkurs międzyszkolny dotyczący segregacji odpadów na terenie miasta Luboń”. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Okres realizacji: 2019

Koszty całkowite: 17 639 23 zł

**Dofinansowanie: 10 593,00 zł.**

**Zakres rzeczowy:**

Zorganizowanie Eko-Pikniku.

7. Projekt pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Luboniu – ul. Niepodległości”. Dofinansowanie: przyznana pożyczka w wysokości 225 267,00 zł, umarzalna w 15%.

**W roku 2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie:**

1. W ramach WRPO na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, realizowany jest projekt „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”. Program Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

**Okres realizacji 2021-2022**

**Wartość całkowita: 2 479 723,00 zł**

**Dofinansowanie: 1 602 472,31 zł**

**Zakres projektu:**

- przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności publicznej Dom Włodarza oraz budowie obiektów towarzyszących tj. obiektów małej architektury, miejsca gromadzenia odpadów stałych, stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, miejsc na rowery, miejsca odpoczynku i rekreacji, dróg wewnętrznych, instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, gazowej. Projekt ukierunkowany jest także na adaptację przebudowanej i rozbudowanej infrastruktury na cele aktywności kulturalnej oraz integracji społecznej, a zatem w jego ramach planuje się także zakup niezbędnych środków trwałych i wyposażenia;

- kampania informacyjno - promocyjna projektu.

2. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest projekt: "Zakup laptopów i internetu mobilnego dla uczniów Miasta Luboń w ramach programu Zdalna Szkoła".

Okres realizacji: 2020

Wartość całkowita 89 039,70 zł

**Dofinansowanie: 89 039,700 zł**

**Zakres projektu:**

- zakup 30 szt. laptopów marki Laptop Dell Vostro 3590. Laptopy przekazane lubońskim szkołom, gdzie następnie wypożyczone zostały uczniom do realizacji nauki zdalnej. Sprzęt w większości przeznaczony dla rodzin wielodzietnych 3+
- zakup 30 dostępu do internetu mobilnego. Internet mobilny przekazany lubońskim szkołom, gdzie następnie wypożyczony został uczniom do realizacji nauki zdalnej. Sprzęt w większości przeznaczony dla rodzin wielodzietnych 3+

3. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowany jest projekt: "Zakup laptopów dla uczniów Miasta Luboń w ramach programu Zdalna Szkoła".

Okres realizacji: 2020

Wartość całkowita 100 000,00 zł

**Dofinansowanie: 100 000,00 zł**

**Zakres projektu:**

- zakup 40 szt. laptopów marki Laptop Dell Vostro 3590. Laptopy przekazane lubońskim szkołom, gdzie następnie wypożyczone uczniom do realizacji nauki zdalnej.

4. W konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Miasto Luboń uzyskało dofinansowanie na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4.

Okres realizacji: 2021-2022

Wartość całkowita: 5 480 000,00 zł

**Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł**

**Zakres projektu:**

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. W ramach projektu powstanie nowe 2-piętrowe skrzydło szkoły, w tym: 6 sal lekcyjnych, 2 sale gimnastyczno-korekcyjne, szatnie, łazienki i hol o łącznej pow. 1114m<sup>2</sup>. Przy budowie szkoły wykorzystane będą technologie przyjazne środowisku, przewidziano również montaż paneli fotowoltaicznych. Obecnie w szkole uczy się 485 uczniów w systemie 2-ch zmian. W ciągu czterech lat szkoła będzie musiała przyjąć kolejnych 200 uczniów. Inwestycja pozwoli stworzyć godne warunki do nauki i utworzyć klasę dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Miasto Luboń otrzymało **2 995 697,00 zł dofinansowania** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te przeznaczone są na wsparcie wydatków majątkowych Miasta i będą wydatkowane do końca 2022 roku. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID19.
6. Tytuł projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Luboniu w roku 2020". Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Okres realizacji 2020r.

Koszty całkowite: 328 501,72 zł

**Dofinansowanie: 108 000,00 zł;**

**Zakres projektu:**

dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu w okresie 01.01.2020-31.12.2020r.

7. W ramach programu "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020" dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego Miasto Luboń pozyskało dotację na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 2 połowa 2020 roku

Wartość całkowita: 89 500,00 zł

**Dofinansowanie: 71 600,00 zł**

**Zakres projektu:**

Program obejmuje zapewnienie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

- 1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

W ramach Programu na rzecz uprawnionych mieszkańców Lubonia może zostać zrealizowanych:

1) 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;

2) 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

8. W ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na Medal” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, projekt: "Budowa obiektu szatniowo-sanitarnego na boisku typu Orlik 2012 w Luboniu, przy ulicy 1 Maja 10".

Okres realizacji: 2020

Wartość całkowita: 162 312,00 zł

**Dofinansowanie: 76 500,00 zł**

#### **Zakres projektu:**

Dostawa i montaż kontenera – budynku zaplecza sportowego wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej i energetycznej. Kontener będzie składał się z następujących elementów: 4 szatnie, 1 pomieszczenie magazynowe, 1 biuro, 2 sanitariaty z wyposażeniem. Budynek będzie w pełni wyposażony we wzmacnione ściany, okna biurowe i sanitarne uchylne z roletą oraz drzwi stalowe, wewnętrzne i zewnętrzne. Budynek będzie posiadał wyposażenie sanitarne (umywalki, wc, podgrzewacz wody) oraz wyposażenie w zakresie ogrzewania, wentylacji i chłodzenia (wentylatory, konwektory elektryczne i ogrzewacze). W zakresie tego zadania nastąpi montaż oraz podłączenie kontenera do istniejących przyłączy sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.

#### **Dyskusja:**

**Radna Monika Nawrot** zapytała, ile razy zmieniana była wartość projektu „Koncentracja Transportu”?

**Małgorzata Matysiak:** Wartość projektu bieżąca zamieszczona została na stronie Miasta, w zakładce fundusze unijne i obecnie wynosi 15 mln kosztów kwalifikowanych, w tym dofinansowanie 12,8 mln zł.

**Radny Hieronim Gawelski** zapytał których projektów, o które jako Miasto walczyliśmy, nie udało się pozyskać?

#### **Małgorzata Matysiak:**

- W 2018 projekt związany z Domem Włodarza, rewitalizacja obszarów problematycznych (nie otrzymaliśmy).
- Sportowa Polska 2019-2020 Stadion przy ul. Rzecznej – etap II (nie udało się pozyskać środków).

- Na zieleń w 2020 roku (niska alokacja 200 tys. zł).
- Ulica Długa w 2019r. (nie udało się).
- Ulica Długa w 2020 roku (wniosek złożono ponownie, rozszerzony, **czekamy na wynik**).

**Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński** dodał, że były też odrębne starania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o fundusze unijne (na wdrożenie usług społecznych), oraz szkół (Szkoła Podstawowa nr 5 Erasmus).

**Radna Monika Nawrot** zapytała o trwałość projektu na autobusy. W jaki sposób Firma Translub ma to uregulowane?.

**Małgorzata Matysiak:** Spółka Translub dokonywała zakupu autobusów i rozstrzygała przetargi na majątku Spółki i jej będą wskaźniki. Beneficjentem jest Miasto. W związku z powyższym to Spółka musi dbać o utrzymanie wskaźników w zakresie zakupu autobusów i budowy myjni autobusowej.

**Radna Monika Nawrot** zapytała, czy Miasto myśli o fotowoltaice?.

**Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska** odpowiedziała, że na budynkach użyteczności publicznej nie ma problemu i takiej potrzeby. Problem jest z budynkami komunalnymi, ale nie ma na to środków finansowych.

**Radna Monika Nawrot** zapytała, czy możemy łączyć projekty WRPO (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) z WFOŚ (Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska)?.

**Małgorzata Matysiak:** Łączenie jest możliwe do pewnego poziomu. Nie jest to jednak regułą. Trzeba kierować się Regulaminem Konkursu.

### **Ad 3.**

**Pierwszy projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska:**

Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Luboń na zadania polegające na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła (kotły c.o. węglowe poniżej klasy 5 niespełniające wymagań normy PN-EN 303-5:2012) na proekologiczne urządzenia grzewcze.

### **Dyskusja:**

**Nie było.**

**Przebieg głosowania nad projektem uchwały:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**

**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 4.**

**Drugi projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu przedstawił Zastępca Burmistrza, Michał Popławski:**

2020	2019
Wnioski [szt] – 44	Wnioski [szt] - 21
Ilość [kg] – 20 490	Ilość [kg] – 13 449
Koszt [zł] – 6 954,96	Koszt [zł] – 6 907,18

Zwrot środków do UML następuje pod koniec roku, w 2020 roku było to 03.12.20 r.

2018

Wnioski [szt] - 28

Ilość [kg] – 33 120

Koszt [zł] – 18.000,00 zł.

Planując środki w budżecie nie wiemy ile będzie złożonych wniosków oraz ile będzie azbestu do unieszkodliwienia oraz jaki będzie koszt jednostkowy po przeprowadzeniu przetargu. Jak widać w zestawieniu przy podobnej ilości wniosków w roku 2018 i 2019 mamy znaczącą różnicę w wadze azbestu, tym samym kosztach systemu. Natomiast nie ma do tego odniesienia rok 2020. Stąd wartość jest ciężka do oszacowania.

Dodatkowo w chwili planowania budżetu nie wiemy czy Starostwo otrzyma dodatkowe środki z WFOŚiGW, stąd zawsze planujemy z małą nadwyżką. Nie chcemy też sytuacji, żeby tych środków na pomoc zabrakło.

Pod koniec roku 2019, wykonaliśmy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest co wykorzystaliśmy przy zbieraniu wniosków w 2020 roku, informując potencjalnych

zainteresowanych o możliwości wzięcia udziału w programie usuwania azbestu. Ilość wniosków wzrosła, w tym roku również planujemy indywidualne informacje do mieszkańców. Część prac nie została zrealizowana z powodu COVID-19 i realizacja odbędzie się w roku bieżącym.

Nigdy nie jesteśmy w stanie oszacować wartości, którą wydamy na likwidację wyrobów zawierających azbest a musimy wydatki planować rok do przodu. Dodatkowo kwota od tego roku będzie pomniejszona o podatek vat w wysokości 23%.

### **Dyskusja:**

**Radna Monika Nawrot** zapytała, skąd tak duże różnice w kosztach usunięcia azbestu (za usunięcie 33 ton Miasto zapłaciło 18.000,00 zł, wcześniej za 20 ton niecałe 7 tys. zł).

**Wyjaśnienia zostały złożone na sesji Rady dzień później, tj. 25 lutego 2021r.**

**Pani Burmistrz** wyjaśniła, że pracownik podał pełną kwotę całości zadania. Za usunięcie 33 ton azbestu była to kwota 9.114,00 zł. /Koszt całości zadania 18.000,00 zł, koszt 33 ton 9.114,00 zł/.

**Na tym dyskusję zakończono.**

**Przebieg głosowania nad projektem uchwały:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**

**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 5.**

**Trzeci projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przedstawiła Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska:**

Uchwała dotyczyła zaktualizowania stawki bazowej za 1 godzinę świadczonych usług, która pozwoli Miastu Luboń na zaktualizowanie jej wysokości i w przypadku ogłaszania rządowych programów dofinansowania tego zadania (np. Program Opieka75+) na otrzymanie go i zastosowanie przelicznika adekwatnego do ponoszonych przez Miasto Luboń kosztów. Zgodnie z zasadami Programu Opieka 75+

w zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa gmina zobowiązana jest wskazać stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych określoną w uchwale rady gminy. Zgodnie z zasadami programu „Opieka 75+”, gmina może ubiegać się o dofinansowanie ponoszonych kosztów usług realizowanych dla osób powyżej 75 roku życia w wysokości 50% stawki bazowej uchwalonej przez Radę Miasta.

#### **Dyskusja:**

**Radna Monika Nawrot** zapytała, co Miasto zyska przystępując do Programu?.

**Odpowiedź została udzielona na sesji, dzień później, tj. 25 lutego 2021r. Zastępca Burmistrza Miasta, Dorota Franek** poinformowała, że przystępując do tego Programu mamy pewność, że jako Miasto dostaniemy fundusze na ten cel i to są środki, które są zabezpieczone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Na tym dyskusję zakończono.**

#### **Przebieg głosowania nad projektem uchwały:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwieńska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**

**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

#### **Ad 6.**

**Czwarty projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miasta przedstawiła Przewodnicząca rady, Teresa Zygmantowska.:**

Komisja Organizacyjno-Prawna przystąpiła do prac nad zmianą uchwały w październiku 2020 roku. Do współpracy zaproszeni zostali wszyscy przewodniczący komisji oraz radni. Na podstawie otrzymanych wniosków i uwag ujednociono zapisy zakresów prac poszczególnych komisji, uporządkowano tematy, wyeliminowano dublowanie obowiązków, usunięto zapisy już nieobowiązujące. Przedstawiona propozycja przedmiotu działań komisji Rady Miasta odpowiada dotychczasowym pracom i zadaniom podejmowanym przez poszczególne komisje.

**Dyskusji nie było.**

#### **Przebieg głosowania nad projektem uchwały:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwieńska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol,



Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);  
**Przeciw – 0 osób;**  
**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**  
**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 7.**

**Piąty projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:**

**Autopoprawki:**

**1. W § 1 projektu uchwały punkty 1, 2 otrzymują następujące brzmienie:**

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 156.814.961,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 156.077.660,74 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 737.300,91 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu na 2021 w łącznej kwocie 172.169.055,93 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 153.853.148,01 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18.315.907,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a,”

**2. W § 1 projektu uchwały punkty 3, 4 otrzymują następujące brzmienie:**

3) §1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 44.181.861,65 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”

4) ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 44.181.861,65 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,”

### **3. W załączniku nr 1 do projektu uchwały zmieniającej (dochody) dokonuje się następujących zmian:**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Par. 2010 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zwiększa się o kwotę 998,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.02.2021 nr FB-I.3111.36.2021.2 na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

### **4. W załączniku nr 2 do projektu uchwały zmieniającej (wydatki) dokonuje się następujących zmian:**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dokonuje się przeniesienia kwoty 50.513,00 zł z grupy *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (z zadania pn. Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność) na *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za korzystanie z gruntu,

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zwiększa się o kwotę 998,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 8.118,00 zł (*Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*) z rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska) do rozdziału 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dzierżawę włókna światłowodowego na potrzeby monitoringu miejskiego.

**Pytań nie było.**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**  
(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**  
**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**  
**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 8.**

**Szósty projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2021-2036 przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.**

**Autopoprawka:**

1. W związku z autopoprawkami do uchwały budżetowej, w załączniku nr 1 zmienia się wiersze dotyczące roku 2021, tj.

w poz. 1, (dochody ogółem), poz. 1.1. (dochody bieżące) i poz. 2. (wydatki ogółem) zwiększa się o kwotę 998,00 zł

w 2.1.(wydatki bieżące) zwiększa się o kwotę 51.511,00 zł.

w poz. 2.2. (wydatki majątkowe), zmniejsza się o kwotę 50.513,00 zł

Dla roku 2022 zwiększa się o 400.000,00 zł w poz. 2. (wydatki ogółem), poz. 2.2. (wydatki majątkowe), poz. 4. (przychody budżetu), poz. 4.1 (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych). Zmniejsza się poz. 3 (wynik budżetu) o 400.000,00 zł.

2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian przedsięwzięć:

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększa się o 400.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2022. (Poz. 1.3.2.6)*

**Dyskusja:**

**Nie było.**

**Przebieg głosowania nad projektem uchwały:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 7 osób**

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymały się od głosu – 3 osoby** (Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak).

**Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 9.**

**Siódmy projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Miasta Luboń za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński:**

Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

**Dyskusja:**

**Podczas dyskusji głos zabrał radny Hieronim Gawelski, który zapytał, kto ponosi prowizję i ile mamy terminali?.**

**Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński** odpowiedział radnemu, że ani wpłacający, ani Miasto nie ponosi opłat. Terminali mamy dwa (2).

**Więcej pytań nie było.**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**

**Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.**

**Ad 10. Przyjęcie protokołu nr 29/2021.**

**Przebieg głosowania nad przyjęciem protokołu nr 29/2021:**

**Za pozytywnym zaopiniowaniem protokołu głosowało – 10 osób**

(Katarzyna Ekwińska, Piotr Izydorski, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot, Elżbieta Zapłata-Szwedziak);

**Przeciw – 0 osób;**

**Wstrzymało się od głosu – 0 osób.**

**Komisja zaopiniowała protokół nr 29/2021 pozytywnie (jednogłośnie).**

**Ad 11. Wolne głosy i wnioski.:**

Nie było.

**Ad 12. Zakończenie obrad.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Katarzyna Ekwińska zamknęła posiedzenie o godz. 19:03.

Protokolant

Dominika Kędziora

Przewodnicząca

Katarzyna Ekwińska

Załączniki:

1. Lista obecności.