Protokół Nr 61/2022

z posiedzenia

Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki

Rady Miasta Chełmna

z dnia 12 września 2022 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera - Przewodnicząca

2. Sławomir Karnowski

3. Adam Maćkowski

4. Krzysztof Jaruszewski

5. Dorota Żulewska

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Mikiewicz – Burmistrz Miasta Chełmna

2. Piotr Murawski – zastępca Burmistrza Miasta

3. Włodzimierz Zalewski – Skarbnik Miasta

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku posiedzenia

3. Analiza materiałów na sesję.

4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

5. Sprawy bieżące

6. Zakończenie

Punkt 1. Otwarcie

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – otworzyła posiedzenie witając wszystkich obecnych.

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

- 2 -

***- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – w związku z brakiem zastrzeżeń dotyczących protokołów z 59 i 60 posiedzenia, protokoły uznała za przyjęte

Punkt 2. Przyjęcie porządku posiedzenia

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 3.Analiza materiałów na sesję.

**Skarbnik miasta p. Włodzimierz Zalewski** – szczegółowo przedstawił proponowane zmiany w budżecie na 2022 rok.

**Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz oraz Wiceburmistrz p. Piotr Murawski** udzielili odpowiedzi na pytania szczegółowe. Dyskutowano nad możliwościami prawnymi ogłoszenia ponownego konkursu dla klubów sportowych - nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania.

Podniesiono kwestię rozstrzygnięcia przetargów (**Wodna Poprzeczna Rycerska** - 2,6 mln (1,2 mln dofinansowania) po przetargu 4,3 mln;

**Jednostka wojskowa** (przetarg typu zaprojektuj i zbuduj) - 3,6 mln (2,3 mln dofinansowania z polskiego ładu) po przetargu 5,6 mln; **Uspójnienie ładu komunikacyjnego** 4 mln (3,8 dofinansowanie z polskiego ładu) - przetarg 5,3 mln.) które znacznie przekraczają zaplanowane środki. Po przeprowadzonej dyskusji postanowiono uruchomić nadwyżkę skumulowaną z lat poprzednich dla pokrycia zwiększonych kosztów.

Przeprowadzenie inwestycji jest zasadne z punktu widzenia rozwoju miasta ponieważ:

* są oczekiwane przez mieszkanki i mieszkańców,
* kładące podwaliny pod rozwój dzielnicy Społecznej tj. infrastruktura pozwalająca na rozpoczęcie procesu budowy budynku wielorodzinnego przez CHSIM, możliwość pozyskania kolejnych środków na rozwój terenu jako wkład własny do Klastra Usług Społecznych,
* realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, którzy w poprzednich realizacjach potwierdzili swoją wiarygodność i rzetelność, należy docenić ich zaangażowanie, ponieważ sposób  finansowania inwestycji, wynikający z uwarunkowań Polskiego Ładu jest dla nich obciążający - muszą kredytować całą inwestycję, zwrot kosztów otrzymają dopiero po wykonaniu prac,

- 3 -

Po dyskusji Komisja wypracowała opinię o treści:

*„Po przeprowadzonej dyskusji Komisja uznała za zasadne i jednocześnie akceptuje wykonanie trzech inwestycji pomimo wyższych niż zakładane kosztów biorąc pod uwagę rozwój miasta przy założeniu iż :*

* *remont nawierzchni oraz infrastruktury technicznej ulic Wodna, Poprzeczna i Rycerska, Uspójnienie ładu komunikacyjnego miasta oraz aktywizacja terenu po jednostce wojskowej spełniają oczekiwania  mieszkanek i mieszkańców Chełmna,*
* *rozwój dzielnicy Społecznej poprzez rozbudowę infrastruktury pozwalającej na szybką aktywizację tego obszaru w tym rozpoczęcie procesu budowy budynku wielorodzinnego przez CHSIM tworzy podwaliny pod możliwość pozyskania kolejnych środków na rozwój terenu jako wkład własny do Klastra Usług Społecznych,*
* *realizowane przez lokalnych przedsiębiorców, którzy w poprzednich realizacjach potwierdzili swoją wiarygodność i rzetelność, należy docenić ich zaangażowanie, ponieważ sposób  finansowania inwestycji, wynikający z uwarunkowań Polskiego Ładu jest dla nich obciążający - muszą kredytować całą inwestycję, zwrot kosztów otrzymają dopiero po wykonaniu prac,*

*Biorąc pod uwagę powyższe przy uwzględnieniu obecnej trudnej sytuacji w tym rosnącej inflacji, niepewności łańcuchów dostaw, sytuacji gospodarczej oraz permanentnie zmieniającej się polityki pieniężnej i fiskalnej, komisja akceptuje realizację zadań na wyższym od planowanych poziomie kosztów przy wykorzystaniu na ten cel  środków z nadwyżki skumulowanej z lat poprzednich.”*

Punkt.4.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

Komisja przeanalizowała przekazana Informację o wykonania budżetu Gminy Miasto Chełmno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r. w zakresie gminnych dróg publicznych, upowszechniania turystyki i OSP.

Punkt. 5. Sprawy bieżące

W tym punkcie posiedzenia Komisja przeprowadziła dyskusję na temat przewidywanych trudności w konstruowaniu budżetu miasta na rok 2023 wskazując na konieczność kontynuowania kroków zmierzających do oszczędzania energii np. zmniejszenie natężenia oświetlenia w godzinach nocnych, montaż fotowoltaiki w ZWIK; organizacji pracy basenu miejskiego, zwiększenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego np. w kontekście wzrostu kosztów budowy kolumbarium o ok 45%.

**- 4 -**

**Radny p. Adam Maćkowski** - zasugerował przeprowadzenie kalkulacji kosztów ukrytych dotyczących finansowania sportu w mieście np. koszt udostępniania hal sportowych dla klubów.

**Radny p. Krzysztof Jaruszewski** - poprosił o szczegółowe zestawienie kosztów organizacji “Wymiany doświadczeń międzynarodowych miast Chełmna i Hann Munden w zakresie współpracy partnerskiej w obliczu kryzysów humanitarnych”.

Punkt 6. Zakończenie

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera** – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknęła obrady dziękując obecnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała: Przewodniczyła:

(Małgorzata Zima) (Dominika Wikiera)