**Protokół  Nr 73/2023**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**Obecni na posiedzeniu:**

1. Dominika Wikiera        - Przewodnicząca

2. Sławomir Karnowski

3. Adam Maćkowski

4. Krzysztof Jaruszewski

5. Dorota Żulewska

6. Małgorzata Zima

**W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:**

1.Artur Mikiewicz - Burmistrz Miasta

2.Włodzimierz Zalewski - Skarbnik Miasta

3. Marek Gębka – Przew. Komisji Rewizyjnej

4. Marek Olszewski – Przew. Komisji Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej, i Polityki Mieszkaniowej

Tematyka posiedzenia:

1.Otwarcie

- stwierdzenie kworum

- przyjęcie protokołów

2. Przyjęcie porządku posiedzenia

3. Analiza materiałów na LXV Sesję Rady Miasta.

4. Analiza sprawozdania z wykonania z wykonania budżetu za 2022 rok.

5. Sprawy bieżące

6. Zakończenie

**Ad 1.** Otwarcie

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

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Do protokołów nie zostały zgłoszone uwagi – przyjęto protokoły jednogłośnie.

**Ad. 2.** Przyjęcie porządku posiedzenia

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

**Ad 3.** Analiza materiałów na LXV Sesję Rady Miasta.

**Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski** omówił zmiany w uchwale zmieniającej budżet na rok 2023 oraz WPF.

**Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz** przedstawił informacje nt. planowanych zmian we wprowadzonych zadaniach inwestycyjnych:  „Centrum Rozwoju nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”, „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”, „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – II etap.”. Planowane do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków UE. Warunkiem pozyskania dofinansowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i studium wykonalności projektu oraz złożenie wraz z pozwoleniem na budowę.

Plany wydatków są zatwierdzone przez Komisję Europejską i ograniczone do konkretnych działań z obszarów: zielona/niebieska energia; opieka zdrowotna; edukacja, kultura, turystyka;

„Centrum Rozwoju nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie” to koszt ok. 1,1 mln euro  dofinansowanie ok. 1 mln euro. W ramach działania przewidziane jest: zagospodarowanie przestrzeni, mała architektura, sanitariaty, pomost i miejsce do wodowania; modernizacja parkingu; odnowienie szlaku na górę św Wawrzyńca;

„Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” to koszt ok. 1,6 mln euro - dofinansowanie 1,3 mln euro. W ramach zrównoważonego rozwoju planowana jest naprawa  nawierzchnia ścieżek, schody, odnowienie nasadzeń, oświetlenie, elementy małej architektury.

Po obecnie trwających zmianach w ośrodku planowane są działania na części hotelowej budynku pod nazwą: „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – II etap.”. W planach jest: docieplenie i wymiana stolarki oraz bardziej ekonomiczne źródła ciepła dla kompleksu hotelowego.

**Radny p. Adam Maćkowski** zapytał o zakres prac w SP4.

Uzyskał odpowiedź iż prace obejmą budynek szkoły oraz halę sportową aby przygotować dachy pod fotowoltaikę.

Wzrost kosztów na dowozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z powodu zaprzestania realizacji zadania przez dotychczasowego przewoźnika. Będzie konieczne rozeznanie cenowe. Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewicz przedstawił alternatywne rozwiązanie, które będzie polegało na zleceniu zadania Spółdzielni Socjalnej “Wspólna Sprawa”, jednak wiązałoby się to z koniecznością uzyskania koncesji przewoźnika oraz zakupem środka transportu.

Omówiono planowane w ramach sesji:

* 1. uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2022 rok,
  2. uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  3. uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogę ul. Lawendowa oraz drogę ul. Wrzosowa,
  4. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasta Chełmna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

**Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chełmna na 2023 rok:**

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu jednogłośnie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023.

Wprowadzane nowe zadania inwestycyjne:  „Centrum Rozwoju nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie”, „Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty”, „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – II etap.”. Planowane do realizacji w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem ze środków UE. Pozwolą na rozwój kolejnych obszarów miasta.

Warunkiem pozyskania dofinansowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej i studium wykonalności projektu oraz złożenie wraz z pozwoleniem na budowę.

Plany wydatków są zatwierdzone przez Komisję Europejską i ograniczone do konkretnych działań z obszarów: zielona/niebieska energia; opieka zdrowotna; edukacja, kultura, turystyka;

„Centrum Rozwoju nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie” to koszt ok. 1,1 mln euro  dofinansowanie ok. 1 mln euro czyli ok. 5 mln złotych. W ramach działania przewidziane jest: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, mała architektura, remont sanitariatów, pomost i miejsce do wodowania; modernizacja parkingu; odnowienie szlaku na górę św Wawrzyńca;

„Rewaloryzacja parku miejskiego Stare Planty” to koszt ok. 1,6 mln euro - dofinansowanie 1,3 mln euro. W ramach zrównoważonego rozwoju planowana jest naprawa  nawierzchnia ścieżek, schody, odnowienie nasadzeń, oświetlenie, elementy małej architektury.

Po obecnie trwających zmianach w ośrodku planowane są działania na części hotelowej budynku pod nazwą: „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – II etap.”.  Całość dofinansowania 830 tys. euro dofinansowanie rzędu 400 tys. euro. W planach jest: docieplenie i wymiana stolarki oraz bardziej ekonomiczne źródła ciepła dla kompleksu hotelowego aby mógł być funkcjonalny przez cały rok.

Komisja uznaje za zasadną kompleksową naprawę dachu Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z halą, która pozwoli na montaż paneli fotowoltaicznych.

Komisja zwraca uwagę na konieczność poniesienia znacznych wydatków na dowozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z powodu zaprzestania realizacji zadania przez dotychczasowego przewoźnika.

**Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023:**

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 to kolejny projekt skierowany do mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, którego społeczność seniorów stanowi już 25% osób zamieszkujących miasto. Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 będą pochodziły z budżetu gminy ok. 6 400 zł (20%) oraz dotacji z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 ok. 25 600 zł (80%).

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu jednogłośnie pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji ww. programu osłonowego.

**Ad 4.** Analiza sprawozdania z wykonania z wykonania budżetu za 2022 rok.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

**Ad 5.** Sprawy bieżące: nie poruszano.

**Ad 6 .** Zakończenie

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

Protokołowała: Przewodniczyła:

Dominika Wikiera Dominika Wikiera