**Protokół  Nr 80/2023**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 11 grudnia 2023 r.**

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera        - Przewodnicząca

2. Sławomir Karnowski

3. Adam Maćkowski

4. Krzysztof Jaruszewski

5. Dorota Żulewska

Nieobecna: Małgorzata Zima

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Artur Mikiewicz - Burmistrz Miasta

2.Włodzimierz Zalewski - Skarbnik Miasta

Tematyka posiedzenia:

**1. Otwarcie:**

 - stwierdzenie quorum

 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 **2. Przyjęcie porządku posiedzenia:**

 **-** przegłosowanie poprawek

 - przegłosowanie porządku posiedzenia

**3. Analiza materiałów na LXX Sesję Rady Miasta Chełmna.**

**4. Sprawy bieżące**

 **5. 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.

**Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia:**

Głosowanie nad poszerzeniem proponowanego porządku posiedzenia o punkt:

*Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2024 rok.*

Radni w głosowaniu jednomyślnie przyjęli wprowadzenie do porządku obrad w.w punktu.

Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:

**1. Otwarcie:**

 - stwierdzenie quorum

 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 **2. Przyjęcie porządku posiedzenia:**

 **-** przegłosowanie poprawek

 - przegłosowanie porządku posiedzenia

**3. Analiza materiałów na LXX Sesję Rady Miasta Chełmna.**

**4. Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2024 rok.**

**5. Sprawy bieżące**

 **6. Zakończenie**

**Ad. 3** **Analiza materiałów na LXX Sesję Rady Miasta Chełmna.**

**Skarbnik Miasta p. Włodzimierz Zalewski** omówił:

1. **Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/417/2022 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne** (druk nr 8)

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały**

**w sprawie zmiany** **uchwały nr LVIII/417/2022 Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023**

**na wydatki inwestycyjne**

W 2022 roku Rada Miasta Chełmna podjęła decyzję o modernizacji energetycznej kompleksu ECWM. Była ona podyktowana wysokimi kosztami ogrzewania oraz małą efektywnością energetyczną budynku.

Dzięki funduszom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Marszałka województwa, wsparciu z PEFRON planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynku, zakładająca min. zmianę źródła ogrzewania. Inwestycja zakłada również dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wraz z jego modernizacją polegającą na odświeżeniu, uzupełnieniu, wymianie wyposażenia.

Całkowity koszt inwestycji jej szacowany jest na 4 mln. zł. Zakładane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych to minimum 3,5 mln. zł. Podkreślić należy, iż pozyskane środki stanowią bezzwrotną dotację, jeśli inwestycja będzie zakończona i rozliczona do końca obecnego roku budżetowego.

Opóźnienia związane z przekazaniem środków przez PEFRON i RPO powodują konieczność wsparcia Gminy Lisewo i przekazania 1,5 mln. zł. Przy czym należy przypomnieć, iż jest to w naszym interesie ponieważ do w/w działań modernizacyjnych nie doszłoby bez partnerstwa z Gminą Lisewo.

W roku budżetowym 2024 środki te zostaną zwrócone do budżetu miasta. Z PFRON będzie to 1.606.000,00 zł oraz 1.494.678,48 zł z RPO co ostatecznie spowoduje faktyczny wkład własny Gminy Miasto Chełmno do kwoty 500 tys. zł przy inwestycji opiewającej na 4 mln. zł.

 Komisja po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu, jednogłośnie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LVIII/417/2022 Rady Miasta Chełmna  z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne

1. **Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023 (druk nr 6)**

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2023**

Komisja prowadząc analizę zmian budżetu miasta zwróciła uwagę na aktualizację wydatków w budżetach jednostek podległych związanych z końcem roku budżetowego. Zmiany dotyczą najczęściej wcześniejszej zapłaty zobowiązań jak np. składki ZUS, zobowiązania wobec ZUM Sp. z o.o., zdarzeń losowych - śmierć pracownika szkoły oraz urealniania kosztów zakupu gazu, które wynikają z zaniedbań dostawcy.

Wzrost wydatków majątkowych w przypadku przejść dla pieszych, które będą realizowane w 2024 roku - wynika z czynności przygotowawczych, które można podjąć jeszcze w tym roku budżetowym. Aby zabezpieczyć realizację zadania „Modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ – I etap.” jak wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego potrzebne jest zabezpieczenie dodatkowych 7 tys. zł. Przekazanie 1,5 mln. zł dla Gminy Lisewo wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej przy realizacji płatności końcowych, przed uzyskaniem zwrotu środków zPFRON (1.606.000,00 zł) oraz środków RPO (1.494.678,48 zł). W następnym roku budżetowym nastąpi zwrot przekazanych środków.

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

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 (druk nr 7)

**Burmistrz Miasta p. Artur Mikiewcz –** omówił projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Chełmna do indywidualnego określenia w drodze zarządzenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych

Wniosek komisji: szersze uzasadnienie projektu uchwały.

**Ad. 4 Opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2024 rok.**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**przystąpiła do opracowania opinii w sprawie projektu budżetu na 2024 rok.

**Ad. 5 Sprawy bieżące.**

Brak spraw bieżących.

**Ad. 6 Przewodnicząca obrad p. Dominika Wikiera** – zamknęła posiedzenie komisji dziękując obecnym za przybycie.

Protokołowała/Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji

 Dominika Wikiera