**Protokół  Nr 81/2023**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 18 grudnia 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. Piotr Murawski - Zastępca Burmistrza
3. Włodzimierz Zalewski - Skarbnik Miasta
4. Maria Pałucka – Sekretarz Miasta

oraz zaproszeni radni Rady Miasta Chełmna – lista obecności stanowi załącznik

**Ad.1. Otwarcie**

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

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Ad. 2**. Przyjęcie porządku posiedzenia

**Przewodnicząca Komisji p. Dominika Wikiera** – zaproponowała porządek obrad ze zmianami:

1. Otwarcie:
   1. stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku posiedzenia:
   1. przegłosowanie poprawek
   2. przegłosowanie porządku posiedzenia
3. Sprawa przedłużenia umów dzierżawy z ZUM.
4. Analiza projektu uchwały  w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie”  i zasad ich przyznawania
5. Analiza zmian budżetu na 2023 rok.
6. Analiza projektu budżetu miasta na 2024 rok.
7. Sprawy bieżące
8. Zakończenie

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3.      Sprawa przedłużenia umów dzierżawy z ZUM.**

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** poinformował, że wpłynął wniosek ZUM Chełmno o przedłużenie umów dzierżawy ( z dnia 3.11.2009 i 24.14.2012 r. ) do 2039 roku – wniosek i umowy stanowią załącznik do protokołu.

Celem przedłużenia umów, jest konieczność umożliwienia realizacji inwestycji wymaganych do prawidłowego funkcjonowania ZZO w Osnowie tj. wybudowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Łączny czas trwania umowy nie przekroczy 30 lat.

Bank Paribas i Bank Santander wyraził opinie, że w dotychczasowym brzmieniu umów ZUM nie otrzyma kredytu na konieczne inwestycje.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Chełmna zostanie przedstawiona na najbliższej sesji RM.

**Radny p. Adam Maćkowski –** zadał pytanie czy można wynegocjować inne warunki umowy?

**Burmistrz Miasta Chełmna p. Artur Mikiewicz –** Dzierżawca przedstawił plan inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia na obszarze ZZO w Osnowie obejmujący: budowę kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (sektor 2), rekultywację kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (sektor 1), przebudowy, rozbudowy, zadaszenia boksów na magazynowanie odpadów – surowców, na szacunkową wartość przekraczającą 10 milionów złotych. Ponadto dzierżawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji wynikających z ustawy *o elektromobilności,* w tym budowy stacji tankowania CNG oraz zakupu samochodów – śmieciarek napędzanych gazem CNG, w celu wypełnienia wymogów ww. ustawy na szacowaną kwotę około 2 milionów zł. Są to wielomilionowe inwestycje, na realizację których Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. musi pozyskać środki finansowe pochodzące z kredytów lub innych źródeł zewnętrznych. Przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy jest uzasadnione, aby Dzierżawca mógł przystąpić do realizacji ww. procesów inwestycyjnych.

**Radny p. Michał Wrażeń** zadał pytanie – czy można dopisać w umowie, że odbiór odpadów bio za pół ceny?

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** powiedział cena za odpady to jest inna kwestia, nie związana z umową dzierżawy.

**Przewodniczący rady p. Wojciech Strzelecki –** powiedział, że przedłużając dzierżawę umożliwimy firmie wzięcie kredytu.

Jednocześnie zadał pytanie: co z dzierżawą jeśli inna firma wygra przetarg na odbiór odpadów?

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** odpowiedział, że umowy dzierżawy niezależne są od przetargu.

**Przewodniczący rady p. Wojciech Strzelecki** zadał pytanie: czy zaciągniecie kredytu przez ZUM nie wpłynie na wzrost ceny odbioru śmieci?

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** odpowiedział, że może, Jedna bez rozbudowy kwater będą wozić śmieci np. do Wąbrzeźna co też może wpłynąć na cenę.

**Radny p. Michał Wrażeń** powiedział, że chce żeby coś wynegocjować przy wydłużeniu umowy.

**Zastępca Burmistrza p. Piotr Murawski** powiedział, że wszystko z zakresu gospodarki odpadami musi być objęte przetargiem.

Natomiast umowa dzierżawy jest na podstawie ustawy o gosp. nieruchomościami.

**Przewodnicząca p. Dominika Wikiera** stwierdziła, że dajemy sobie czas na inne rozwiązania (przez okres trwania umowy).

**Przewodnicząca p. Dominika Wikiera** przeprowadziła sondaż w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy do 2039 r.

Wszyscy obecni radni oprócz  p. Michała Wrażenia byli za.

**Ad. 4.      Analiza** p**rojekt**u **uchwały  w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Chełmna „Złote Pręty Chełmińskie”  i zasad ich przyznawania**

 W trakcie dyskusji Radni zaproponowali następujące zmiany:

* wybór Kapituły, powinien mieć inną formę niż wybór przez Burmistrza,
* nadgradzane osoby nie powinny być pracownikami, dyrektorami jednostek podległych miastu np. instytucji kultury. Powinny być to nagrody za działalność społeczną
* dopisanie, że nagrody mają postać okolicznościowej statuetki,
* przewodniczący – wybrany przez Kapitułę.

**Burmistrz Miasta Chełmna p. Artur Mikiewicz –** poinformował, że statuetka zostanie zwizualizowana na sesji.

W sondażu opiniującym:

**za byli**: Marek Olszewski, Sławomir Karnowski, Iga Jambor – Skupniewicz, Dominika Wikiera, , Dorota Żulewska, Krzysztof Jaruszewski, Wiesław Derebecki, Małgorzata Zima, Waldemar Piotrowski

**Wstrzymali się od głosu:** Adam Maćkowski, Wojciech Strzelecki

**Ad. 5. Analiza zmian budżetu na 2023 rok.**

Po wysłuchaniu Skarbnika miasta i dyskusji komisja wydała opinię na temat zmian w budżecie na rok 2023

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały**

**w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok.**

Ostatnie zmiany w budżecie miasta na rok 2023 dotyczą porządkowania dochodów i wydatków, które miały miejsce min. przez opłacenie składek ZUS i US za grudzień 90 tys. zł, zmniejszenie planu wydatków po wykonaniu inwestycji np. ul. Kilińskiego czy instalacji fotowoltaicznej na SP4. Niepokoi zastój na rynku nieruchomości, który zmniejszył dochody o 390 tys. zł.

Wydatkowane zostanie 20 tys. zł na zakup sprzętu grzewczego (którego koszt całkowity będzie wynosił ok. 40 tys. zł) do budynku sali bokserskiej, co pozwoli na całoroczne użytkowanie. Należy zauważyć, iż klub pokryje połowę kosztów ze środków pozyskanych od sponsorów. Jak również, iż jest to wydatek inwestycyjny jednak poprawiający warunki uprawiania sportu.

Następuje zmniejszenie deficytu do poziomu 13 249 394,29 zł, w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków majątkowych. Konsumujemy tym samym nadwyżkę z lat poprzednich, jednak przy nadal wysokiej inflacji jest to uzasadnione.

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

**Ad. 6.  Analiza projektu budżetu miasta na 2024 rok.**

W trakcie spotkania komisja skupiła się na wypracowaniu opinii na temat projektu budżetu Miasta Chełmna na 2024 rok.

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały**

**w sprawie projektu  budżetu Miasta Chełmna  na 2024 rok**

Komisja odbyła 3 posiedzenia, w których uczestniczyli burmistrzowie, pan skarbnik oraz radni spoza komisji.

Dochody wynoszące 107 090 452,57 zł i wydatki napoziomie 110 503 952,57 zł, oznaczają deficyt sięgający 3 413 500,00 zł

Sprawia to, że pierwszy raz projekt budżet miasta zakłada dochody ponad 100 mln. zł z czego 21,33% to dochody majątkowe.

Zgodnie z projektem na łączną sumę dochodów miasta w 2024 r. składają się dochody własne gminy: 22 917 490,00 zł, udział gminy w podatkach PIT iCIT: 21 868 580,00 zł, subwencje z budżetu państwa: 27 533 353,00 zł, dotacje i środki pozyskane na cele bieżące: 11 765 154,00 zł.

Według przedstawionych danych w ostatnim czasie w strukturze dochodów miasta dochody miasta które gmina uzyskuje m.in. z podatków lokalnych iróżnego rodzaju opłat czy zarządzania mieniem nieznacznie wzrasta. Wzwiązku z niepewną sytuacją dotyczącą budżetu państwa oraz decyzją Rady Miasta o stawkach podatku od nieruchomości oscylującej wokół 12%. Zinformacji uzyskanych od skarbnika miasta wynika iż planowane zmiany dystrybucji wpływów z podatków PIT i CIT będą ok 18,5% wyższe niż w roku poprzednim - wynika to z korzystnych przeliczników. Wzrost dochodów zudziałów w PIT i CIT znacząco wpłynie na możliwości zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi w 2024 r.  Pozostaje jednak pytanie o realne wpływy w niepewnej sytuacji na szczeblu rządowym.

Szczególną uwagę zwrócono na zgodność zawartości budżetu zZarządzeniem nr 120/2023 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Chełmna na rok 2024 oraz wnioski złożone przez Radnych Miasta, instytucje zewnętrzne oraz mieszkańców.

Przewidywany wzrost wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta, jednostek budżetowych, instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego do 10% wynagrodzeń brutto, w tym z uwzględnieniem zmian będących konsekwencją regulacji wynagrodzeń w roku 2023 (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK) oraz zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Regulacje wynagrodzeń dla nauczycieli będą wprowadzane zgodnie zprzyjętymi wskaźnikami Ministra Edukacji i Nauki. Należy zauważyć wzrost wydatków w zakresie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych iprzedszkolach o ponad 50% co wskazuje na dynamiczne zmiany w warunkach pracy nauczycieli.

Według przekazanych informacji największa część wydatków miasta to wydatki bieżące, na które w przyszłorocznym budżecie miasto planuje przeznaczyć 84 112 842,44 zł, co oznacza nieznaczny wzrost (1,57%) w stosunku do wykonania obecnego planu budżetu do 30 września.

Plan na 2024 rok zakłada wydatki majątkowe na poziomie 26 391 110,13 zł, z czego na sam program inwestycyjny zarezerwowano 24 714 630,13 zł co stanowi 22.69% wydatków. Priorytetem w planie inwestycyjnym miasta będą, zadania kontynuowane.

Komisja po przyjrzeniu się planowanym inwestycjom takim jak:

* przebudowa ul. Gorczyckiego wraz z układem drogowym na os. 750 lecia, ul. Brzozowej, ul. Konwaliowej,
* remont ul. Dworcowej od nr 7 do 7j, ul. Krótkiej i ul. Kościuszki,
* kolejne doświetlenia ulic Łożyńskiego, Toruńskiej, os. Kopernika przy blokach nr 6 i 7, placu zabaw i zieleńca przy ul. Danielewskiego,
* budowa i przebudowa przejść dla pieszych na ul. Planty Kolejowe, ul. Dworcowej, ul. Toruńskiej;
* aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej przy ul.Biskupiej - etap II
* pozyskanie środków na projekt: Cyberbezpieczny Samorząd oraz “Ciepłe mieszkanie”,
* rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej w budynku SP1,
* modernizacja energetyczna kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - etap II.

Należy zwrócić uwagę na gospodarność i wysoki stopień finansowania inwestycji ześrodków zewnętrznych co pozwala na kompleksowe i szerokie działania.

Znaczącym wydatkiem w przyszłorocznym budżecie jest również przygotowywanie dokumentacji projektowej adaptacji dawnych budynków przy ul. Biskupiej na cele Klastra Usług Społecznych czy też modernizacji energetycznej kompleksu ECWM z przeznaczeniem pod usługi ZAZ - II etap które pozwolą pozyskać środki zewnętrzne.

Dzięki sukcesywnym zwiększaniu wydatków inwestycyjnych od 2019 udało sięw tych trudnych warunkach skonstruować budżet rozwojowy dla miasta.

Kolejny rok, w którym nie uruchomiono środków z unii powoduje, iż nie zostały one ujęte w planowanym budżecie. Podkreślić należy jednak, iż jak wynika z informacji uzyskanych od burmistrza w momencie uruchomienia środków jesteśmy przygotowani na składanie wniosków zarówno na projekty inwestycyjne jak i miękkie.

Komisję niepokoi bardzo niski poziom nadwyżki operacyjnej tj. różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. 139 830,63 zł. Jakpokazuje doświadczenie i analiza wykonania budżetu do 30 września bieżącego roku czynione są wszelkie starania aby nadwyżka operacyjna była powiększana.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

Chełmińskiego Domu Kultury w wysokości: 2 885 300,00 zł, więcej o 21,92%,

Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości: 1 230 500,00 zł, więcej o18,32%,

Muzeum Ziemi Chełmińskiej w wysokości: 1 423 200,00 zł; więcej o18,46%,

Kultura fizyczna: 996 620,00 wzrost o  14,18%.

Komisja przypomina jednak, iż są to w przypadku instytucji kultury głównie wydatki na wynagrodzenia pracownicze, które w przypadku pensji minimalnej wzrastają w przyszłym roku budżetowym od stycznia do 4242 zł brutto, awlipcu 2024 roku wzrośnie do 4300 zł o ponad 15%. Jak również zwraca uwagę nasukcesywne budowanie i doświetlanie ścieżek rowerowych, Orlika, finansowanie basenu oraz sal przyszkolnych, które są udostępniane klubom sportowym nieodpłatnie.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym się (Dorota Żulewska) pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta na rok 2024.

**Ad. 7. Sprawy bieżące**

Analiza Planu pracy komisji na rok 2024.

**Ad. 8. Zakończenie**

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

Przewodniczyła/Protokolant

Dominika Wikiera