**Protokół  Nr 82/2024**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 29 stycznia 2024 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

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. Analiza zmian budżetu na 2024 rok.
4. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2024 rok
5. Sprawy bieżące
6. Zakończenie

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3.      Analiza zmian budżetu na 2024 rok.**

Skarbnik omówił zmiany w WPF i budżetu miasta na 2024 rok.

Komisja przeprowadziła dyskusję i wypracowała opinie.

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030**

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcie pt. "Modernizacja sieci wodociągowej (azbestowej) oraz stacji uzdatniania wody" jest uzasadnione koniecznością dbania o zdrowie mieszkanek i mieszkańców miasta. Aby proces akceptacji wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIX) był rozpatrzony pozytywnie konieczne jest zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania. Przewidywane koszty całkowite przedsięwzięcia rozłożone będą na trzy lata i wynoszą:

* 2024 r. - 20.320,00 zł,
* 2025 r. - 2.512.543,00 zł,
* 2026 r. - 827 190,00 zł.

Łącznie 3.360.053,00 zł  z tego 70% planuje się uzyskać z dofinansowania.

W tym celu konieczne jest zaktualizowanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Chełmno na lata 2024 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu, jednogłośnie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

**O P I N I A**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**do projektu uchwały**

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok**

Komisja aprobuje zapłatę składki Gminy Miasta Chełmno w ramach przynależności do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (19 085,00 zł), oraz na dotację celową dla Gminy Miasta Toruń na wydatki bieżące (18 915,00 zł), które pozwalają na realizację projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT”. Tym samym możliwe będzie pozyskanie środków unijnych na przedsięwzięcia takie jak: rewitalizacja terenu: Stare Planty, drugi etap modernizacji ośrodka nad jeziorem Starogrodzkim, błękitno-zieloną infrastrukturę. Również w ramach tego programu wprowadzone zostaje nowe zadanie inwestycyjne: „Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a”. Aby aplikować o dotację niezbędne jest opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na co zabezpieczamy 158 000,00 zł.

W ramach współpracy Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmnie uzyska dotację od Powiatu Chełmińskiego na swoją działalność. Uruchomiony zostaje program „Ciepłe Mieszkanie”, który pozwala na pozyskanie środków na termomodernizację budynków wielorodzinnych w tym roku będzie to ok. 327 000,00 zł.

Pozytywnie postrzegamy zmianę planu kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 696 857,00 zł, który w związku z podpisaniem korzystnej umowy na dostawę energii ma możliwość inwestycji w modernizację i budowę sieci wodociągowej oraz zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji i głosowaniu, jednogłośnie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

**Ad. 4. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2024 rok**

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na 2024 rok

1. Analiza budżetu miasta na 2024 rok oraz zmian dokonywanych w trakcie roku.
2. Analiza budżetu miasta pod kątem rozwoju gospodarczego miasta.
3. Bieżąca analiza wykonania planów finansowych miasta i jednostek podległych.
4. Podsumowanie wykonania inwestycji VIII Kadencji.

**Ad. 5. Sprawy bieżące**

Radny Maćkowski przedstawił swoją pozytywną opinię na temat StrategiiRozwoju Miasta Chełmna na lata 2023-2030 z perspektywą do 2050 roku. Podniósł kwestie połączenia z gminą wiejską Chełmno oraz wpisu na listę UNESCO tylko w zakresie starówki a nie całego miasta.

Uzyskał odpowiedź od burmistrza, że temat zmiany obszaru gminy będzie możliwy tylko w przypadku reformy administracyjnej kraju. Wpis na listę UNESCO planowany jest tylko w obrębie murów.  
**Ad. 6 Zakończenie**

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

Przewodniczyła/Protokolant

Dominika Wikiera