**Protokół  Nr 83/2024**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki**

**Rady Miasta Chełmna**

**z dnia 26 lutego 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. Piotr Murawski - Wiceburmistrz 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. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2023 rok.
5. Sprawy bieżące
6. Zakończenie

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.

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

Komisja po wysłuchaniu Skarbnika i przeprowadzonej dyskusji opracowała następującą opinię:

**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 2024 rok.**

Proponowane zmiany uchwały budżetowej dotyczą głównie zwiększenia subwencji na łączna kwotę 3 569 391,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana w związku ze wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 455 851,00 zł. Dodatkowo komisja z zadowoleniem przyjmuje informacje o przyznaniu subwencji rozwojowej w wysokości 1 113 540,00 zł.

 Komisja aprobuje niezbędne wydatki związane m.in. przeprowadzeniem remontu podłogi w auli SP2 w wysokości 18 672,00 zł oraz wykonanie dokumentacji dot. zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 (Akademia Chełmińska) w celu poprawy jej funkcjonalności w wysokości - 50 000,00 zł , która pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne.

 Za szczególnie obiecujące uznaje się aplikowanie o środki z programu Feniks Działanie 7.1 infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, pozwalające dzięki współpracy UM, Muzeum oraz parafii na zaplanowanie prac w Ratuszu i Bramie Grudziądzkiej. Zabezpieczamy na ten cel 50 000,00 zł.

Przeznaczamy również 398 373,70 zł na modernizację placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kamionka.

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

**Ad. 4.** Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna za 2023 rok.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Gospodarki Rady Miasta Chełmna na przełomie 2023 roku odbyła 16 posiedzeń, podczas których zaopiniowała 20 projektów uchwał Rady Miasta.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli radni spoza jej składu oraz Burmistrz Miasta, Jego Zastępca i Skarbnik Miasta.

Komisja wypełniając przyjęty uchwałą Rady Miasta Chełmna Plan Pracy zajmowała się w szczególności:

* Bieżącą analizą budżetu miasta na 2023 rok oraz zmian dokonywanych na przełomie roku.
* Analizą wydatków i dochodów budżetu miasta pod kątem rozwoju gospodarczego miasta.
* Bieżąca analizą wykonania planów finansowych miasta i jednostek podległych.
* Analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
* Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.
* Analizą projektu budżetu miasta na 2024 rok oraz wniosków do budżetu miasta.

W trakcie swoich prac, komisja zwróciła szczególną uwagę na:

* realizację wspólnego przedsięwzięcia i zawarcia przez Gminę Miasto Chełmno porozumienia z Gminą Lisewo w zakresie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku restauracyjno-hotelowego wraz z remontem i przebudową oraz dostosowaniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne przy ul. Jastrzębskiego 5 w Chełmnie;
* sprawy dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Chełmno na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania, montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, instalacją pompy ciepła, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budową przyłączy kanalizacyjnych;
* zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4 terenów położonych w Gminie Miasto Chełmno - etap 1
* sprawę wydawania biuletynu samorządowego;
* zmianę ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Miasto Chełmno;
* ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok;
* sprawę przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
* kwestie związane z ustaleniem wysokości podatków lokalnych;
* udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo w roku 2023 na wydatki inwestycyjne.

Komisja przedstawia niniejsze sprawozdanie Radzie Miasta, a całokształt pracy Komisji znajduje się w obszernych materiałach i w protokołach z posiedzeń Komisji, do wglądu w biurze Rady Miasta Chełmna.

W związku z powyższym Komisja zwraca się o przyjęcie załączonego do uchwały sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Gospodarki za 2023 rok.

**Ad. 5 Zakończenie**

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

Przewodniczyła/Protokolant

Dominika Wikiera