

**Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji
Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych
z dnia 14 czerwca 2023 roku**

Przewodnicząca komisji budżetu otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, a następnie powitała przybyłych członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - Przewodnicząca Komisji Budżetu |
| 2. Kopacki Ryszard | - członek |
| 3. Kowalczyk Mariusz | - członek |
| 4. Kulczyc Piotr | - członek |
| 5. Kułacz Barbara | - członek |
| 6. Łukaszewski Marek | - członek |
| 7. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 8. Poznar Jerzy | - członek |
| 9. Grzech Krzysztof | - Przewodniczący Komisji Zdrowia |
| 10. Barna Danuta | - członek |
| 11. Ptak Łukasz | - członek |
| 12. Skowroński Jan | - członek |
| 13. Skalski Antoni | - członek |
| 14. Tarkowska-Bielak Paulina | - członek. |

Goście:

1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta
2. Monika Roznowska – Skarbnik Miasta
3. Joanna Betlejewska – insp. UM
4. Renata Andreasik – insp. UM
5. Jarosław Świadkiewicz – insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2023 roku.
3. Realizacja zadań w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej.
4. Sprawy różne.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

W tym punkcie porządku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawami, które wpłynęły do biura Rady.

Insp. UM Joanna Betlejewska przedstawiła projekty uchwał:

- **zmieniającą uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów,**

P. Betlejewska wyjaśniła, że zmiana uchwały polega na podwyższeniu kwoty nagrody o 300,00 zł, w związku z czym dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej będzie kwota 800,00 zł, dla ucznia klasy VII i VIII kwota 900,00 zł, a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej 1.000,00 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów,**

Proponujemy podniesienie wysokości stypendium naukowego za wyniki w nauce, stypendium naukowego za osiągnięcia w nauce i stypendium artystycznego o kwotę 300,00 zł, czyli dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej będzie to kwota 800,00 zł, dla ucznia klasy VII i VIII – 900,00 zł i dla ucznia szkoły ponadpodstawowej 1.000,00 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Insp. UM Renata Andreasik przedstawiła projekt uchwały:

- **zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,**

P. Andreasik poinformowała, że zmianie ulega zapis § 8.1 załącznika do uchwały, który będzie brzmiał: „Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku wynosi nie więcej niż 234.000 zł”. Zaplanowana kwota na rok bieżący jest niewystarczająca, gdyż kluby prężnie się rozwijają, startują w wielu rozgrywkach sportowych na arenie ogólnopolskiej i proponujemy zwiększenie jej o 10.000 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Skarbnik Miasta przedstawiła projekty uchwał:

- **w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023,**

Proponujemy następujące zmiany w budżecie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 112.323,83 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 112.323,83 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 0920 o kwotę 101.810,00 zł, w związku z większym wykonaniem niż wcześniej planowano;

- zwiększa się plan w rozdziale 75495 § 0970 o kwotę 10.513,83 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zakwaterowania i wyżywienia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 994.029,83 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.523,83 zł, tj.

- zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 10.513,83 zł na wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie pokrywane z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy.

- zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 32.000,00 zł na wydatki związane z obrotem nieruchomościami;

- zwiększa się plan w rozdziale 90004 o 30.000,00 zł na zakup paliwa do kosiarek oraz na przycinanie drzew;

- zwiększa się plan w rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł na przeglądy w Domu Schrama,

- zwiększa się plan w rozdziale 92695 o kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych,

- zwiększa się plan o łączną kwotę 5.000,00 zł w pięciu jednostkach w związku z przygotowaniami dzieci i młodzieży do Dni Chojnowa, tj. w rozdziałach: 80101 - 2.000,00 zł; 80104 - 2.000,00 zł; 85516 - 1.000,00 zł;

- zwiększa się plan w rozdziale 80104 na zakup bramek dla Przedszkola Miejskiego nr 3 o kwotę 1.810,00 zł oraz jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.800,00 zł na zakup obieraczki.

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 905.506,00 zł, tj.

- zwiększa się plan w Przedszkolu Miejskim nr 3 o kwotę 10.800,00 zł na zakup obieraczki do ziemniaków;

- wprowadza się plan w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie na zadanie „Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie, na kwotę 90.000,00 zł,

- wprowadza się plan na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie – 140.000,00 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 80101 na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - 375.000,00 zł,

- zwiększa się plan w rozdziale 85154 na zadanie „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży” (dotyczy placu zabaw przy ul. Reja w Chojnowie) o kwotę 124.000,00 zł;

- wprowadza się plan na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie – projekt” - 40.000,00 zł;

- wprowadza się plan na zadanie „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt” - 125.706,00 zł.

3. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę 881.706,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 9.802.287,34 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 8.844.843,03 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 957.444,31 zł.

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

- **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,**

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie.

Ad.2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2023 roku.

Informację przedstawiła Skarbnik Miasta – Monika Roznowska.

Na dzień 31 marca 2023 roku plan dochodów po zmianach wyniósł 66.626.448,49 zł, w tym:

- dochody bieżące -53.961.776,49 zł
- dochody majątkowe -12.664.672,00 zł.

Na dzień 31 marca 2023 roku plan wydatków po zmianach wyniósł 73.358.549,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące- 58.972.532,33 zł
- wydatki majątkowe – 14.386.017,50 zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 16.250.932,89 zł (24,39 % planu), w tym:

- dochody bieżące – 15.949.456,53 zł (29,56 % planu)
- dochody majątkowe – 301.476,36 zł (2,38 % planu)

Wykonanie wydatków na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 14.713.623,79 zł (20,06 % planu), w tym:

- wydatki bieżące- 14.601.485,26 zł (24,76 % planu)
- wydatki majątkowe- 112.138,53 zł (0,78 % planu).

W toku realizacji planu finansowego w I kwartale 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 16.250.932,89 zł oraz wydatki w wysokości 14.713.623,79 zł, co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 1.537.309,10 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 189.337,83 zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych w I kwartale 2023 r. w kwocie 301.476,36 zł składają się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 287.605,40 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 13.870,96 zł.

Na wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 112.138,53 zł w I kwartale 2023 roku złożyła się realizacja następujących zadań:

- Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Paderewskiego w Chojnowie - 4.059,00 zł; zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie – 8.963,53 zł; (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie – 1.230,00 zł; (zadanie dofinansowane),
- Dotacja dla CHZGKiM- wymiana okien w zasobie komunalnym - 60.000,00 zł,
- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - 37.886,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne w toku:

1. Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie - zadanie w trakcie realizacji (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);
2. Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie - dofinansowanie z Powiatu Legnickiego 20.000 zł;
3. Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR- Budżet Obywatelski 2022;
4. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej i ul. Różanej;
5. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie;
6. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie;
7. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gen. Maczka w Chojnowie.

Ad.3. Realizacja zadań w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej.

Informację przedstawił p. Jarosław Świadkiewicz.

W roku 2023 ogłoszono przetarg na:

- utrzymanie zieleni miejskiej,
 - wykonanie nasadzeń na rabatach i w donicach.
1. Utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawy, plewienie rabat kwiatowych, podlewanie rabat i donic w Rynku w roku 2023 prowadzi firma Ogrody Jagielski - Marcin Jagielski z siedzibą w Nowogrodźcu za kwotę brutto - 290.000,00 zł. Firma, która wygrała przetargi rozpoczęła prace natychmiast po podpisaniu umowy.
 2. Sadzenie kwiatów na rabatach, w gazonach, w kolumnach kwiatowych i donicach montowanych na słupach oświetleniowych oraz ich pielęgnacja w okresie 2 tygodni po nasadzeniu, w roku 2023 wykonuje firma Ogrody Jagielski z siedzibą w Nowogrodźcu za kwotę brutto 166.000,00 zł.

Na terenie miasta wykonano nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych:

Lokalizacja:

Gatunki nasadzonych roślin:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Rabata pl. Zamkowy | gaura, trawa ozdobna, ostnica |
| • Rabata pl. Konstytucji | rozplenica, petunia |
| • pl. Wogezów | miskant Imperiata, koleus, petunia, jeżówka |
| • Donice z klonami w Rynku | petunia |
| • Kolumny - 8 szt. | petunia, wilec |
| • Rynek donice na chodniku | wilec limonka, wilec jet black, petunia |
| • Rabata od ul. Wolności w Parku | begonia biała, begonia czerwona, starzec |
| • Rabata z filarem w Parku | hortensje bukietowe, begonia biała, begonia różowa , |
| • Trzecia rabata w Parku | hortensje bukietowe, begonia, |
| • Donice na latarniach | petunia , wilec |
| • Donice kolorowe ul. Reja | wilec limonka, piotrkówka, petunia |
| • Donice kolorowe przy Basenie | laurowiśnia, petunia |
| • Donice kolorowe pl. Wogezów | miskant, Imperata Ret Baron, petunia jeżówka |
| • Donice kolorowe Parking przy MOKSIR | laurowiśnia, petunia, wilec |
| • Donice w rynku - | jałowiec |

Część tegorocznych nasadzeń to rośliny wieloletnie, co ograniczy wydatki na nasadzenia w kolejnych latach.

Opieka nad zielenią miejską we własnym zakresie:

- w miesiącu kwietniu nasadzono 10 szt. kolonów przy ul. Jerzmanowickiej,
- w okresie wczesnej wiosny, zasilono nawozem oraz podlano drzewa w Rynku oraz przy Pl. Zamkowym, podlewano drzewa i pnącza w okresie nieobowiązywania umowy,
- przycięto korony drzew w Rynku oraz w ciągach pieszo-jezdnych na terenie miasta,
- kwiaty w donicach zlokalizowanych na latarniach oświetlenia ulicznego (180 donic) podlewane są przez pracowników interwencyjnych średnio 3 razy w tygodniu. Podczas upałów kwiaty będą podlewane codziennie (tzn. od poniedziałku do piątku).
- opróżnianie koszy ulicznych w Parku Śródmiejskim oraz Piastowskim wykonywane jest przez pracowników interwencyjnych średnio 2 razy w tygodniu,
- średnio raz w tygodniu podlewane są drzewa nasadzone w latach poprzednich,
- koszenie terenów zielonych nieujętych w przetargu.

Do dnia 17.04.2023 r. opiekę nad zielenią prowadzono za pomocą prac interwencyjnych i ChZGKiM.

Sprawy zgłoszone na Policję: wywrócenie donic przy ul. Wolności – 2-krotnie, wywrócenie donic na placu Wozów – 2-krotnie.

W marcu zawarto umowę na rewitalizację Parku Piastowskiego – inwestycja w toku z terminem zakończenia do 30.06.2023 r.

W dyskusji radni poruszyli temat utrzymania terenów przy rzece Skora.

Insp. Jarosław Świadkiewicz wyjaśnił, że Skora jest w zarządzie Wód Polskich, mimo to staramy się kosić część rzeki od strony ulicy.

Radny Łukasz Ptak zapytał o możliwość zamontowania lustra przy wyjeździe z PSZOK przy ul. Kraszewskiego, gdyż przy nasilonym ruchu jest tam problem.

Radny Mariusz Kowalczyk zwrócił uwagę na teren przy ul. Wolności za boiskiem SP4, który szpeci.

Burmistrz odpowiedział, że teren ten podlega pod SP4, jest koszony, ale zwróci na to uwagę pani dyrektor.

Radny Jerzy Poznań poruszył sprawę zapadającej się kostki przy ul. Konopnickiej.

Burmistrz poinformował, że temat jest mu znany i miał to sprawdzić ChZGKiM, gdyż może to być spowodowane jakimś wyciekami.

Radny dodał, że obecnie ChZGKiM wykonuje prace po awarii zdecydowanie lepiej, tj. nie sypie tłucznią, tylko układa z powrotem kostkę.

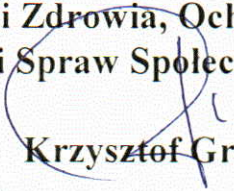
Radny Ryszard Kopacki zwrócił się z prośbą o zrobienie przeglądu zieleni, gdyż w wielu miejscach przy posesjach prywatnych lub firmach gałęzie drzew rosnących na tych posesjach wiszą nad chodnikiem i ciężko jest przejść.

Ad. 4. Sprawy różne.

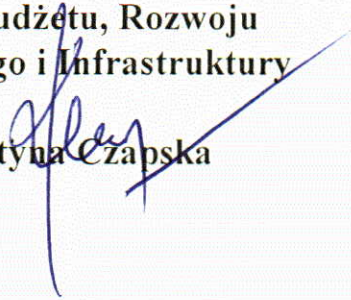
Spraw różnych nie było.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodnicząca komisji podziękowała zebranych i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 15.50.

Przewodniczący
Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska
i Spraw Społecznych


Krzysztof Grzech

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury


Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*