

**Protokół Nr 0012.03.68.2022
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza
z posiedzenia które odbyło się w dniu 30 listopada 2022 roku**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.
5. Korespondencja.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza Sławomir Lasiecki, który powitał wszystkich obecnych radnych oraz gości.

Ad 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania: **8 osób za (8 obecnych)**. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Pani Aneta Ochocka Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Radny Artur Kijewski zwrócił uwagę na temat wieży ratuszowej i znajdującej się tam ekspozycji. Aby projekt został zrealizowany liczba osób zwiedzających miała wynosić ok. 30 000 osób w okresie trwania projektu tj. do końca maja. Radny zapytał, czy planowana jest promocja ekspozycji tak, aby zachęcić mieszkańców do odwiedzin. Zapytał co w przypadku

gdyby ten wskaźnik nie został zrealizowany. Poprosił także o przedstawienie wskaźnika ilościowego liczby osób odwiedzających wieżę ratuszową.

Pani Monika Otrębska-Juszczak naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju odpowiedziała, że aby miasto nie musiało płacić kary, projekt musi zostać zrealizowany w 90 %. Wskaźnik ten jest monitorowany. Po 6 miesiącach trwania projektu wykonana jest połowa wskaźnika. Informacja turystyczna zaplanowała szereg różnych działań zarówno promocyjnych jak i warsztatowych tak aby poprawić frekwencję.

Pani Grażyna Dziedziak naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Rekreacji dodała, że wskaźniki przede wszystkim są liczone w ramach sprzedaży biletów, natomiast są także wejścia darmowe, które również są wliczane w całą pulę. Wpływ na to, że turystów jest mniej na pewno miała pandemia i fakt, że wieża ratuszowa była zamknięta. Mimo niesprzyjających warunków na zewnątrz wokół Ratusza, przychodzą wycieczki z różnych szkół. Utrzymywany jest stały kontakt z Wydziałem Edukacji oraz rozsyłane są zaproszenia do szkół, aby zachęcić uczniów do odwiedzin. Pracownicy informacji turystycznej sami wyszli z inicjatywą organizowania warsztatów. Jest ich zaplanowanych sporo, ponieważ zainteresowanie tym tematem jest naprawdę duże. Prowadzenie warsztatów na pewno pozwoli na zrealizowanie wskaźników. Pani Dziedziak dodała, że aby zrealizować wskaźnik jeszcze 12 000 osób powinno odwiedzić wieżę ratuszową.

Radna Barbara Oliwiecka zapytała, czy 2 500 000 zł z Polskiego Ładu z funduszu inwestycji strategicznych są to pieniądze do przeznaczenia na korty tenisowe, czy na inne inwestycje, ponieważ wydatków na przyszły rok zaplanowanych jest 4 200 000 zł. Radna zapytała także, czy 8 mln zł wystarczy na budowę kompleksu tenisowego.

Pani Ochocka odpowiedziała, że w przyszłorocznym budżecie przeznaczone jest 4 000 000 zł na budowę kortów tenisowych Calisia, a 2 500 000 zł na przebudowę dróg manewrowych i placu przy ul. 3 maja. Po stronie dochodów jest 6 500 000 zł.

Radna Oliwiecka zapytała jaka jest planowana kwota środków do pozyskania z Unii Europejskiej w 2023 r.

Pani Ochocka odpowiedziała, że jest to kwota 1 213 530,55 zł. W 2022 r. były to 3 466 607,30 zł.

Radna Oliwiecka zapytała, czy jest szansa na zrealizowanie w przyszłym roku remontu ul. Częstochowskiej, skoro w budżecie widnieje kwota do przeznaczenia na 48 000 000 zł, natomiast najniższa kwota przetargu to 77 000 000 zł.

Pan Krzysztof Gałka Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich odpowiedział, że wpłynęły dwie oferty, jednak kwoty ofertowe znacznie przewyższają możliwości budżetu. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Została podjęta uchwała wprowadzająca pewne

zmiany do programu Polski Ład. Z tych zmian wynika, że w tej konkretnej sytuacji jako miasto Kalisz, można złożyć korektę do pierwotnie złożonego wniosku, w którym istnieje możliwość zmiany zakresu rzeczowego, czyli zmniejszenie zakresu rzeczowego, zmiana terminu realizacji zadania przy pozostawieniu maksymalnie kwoty dofinansowania, która została przyznana wstępną promesą. Reasumując, na obecnym etapie trwają przygotowania do zmiany zakresu rzeczowego. Pierwotnie brany był pod uwagę odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej, natomiast teraz rozważany jest odcinek od ronda przy ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej z przebudową wiaduktu kolejowego. Pan Gałka dodał, że ma nadzieję, że ogłoszony przetarg i złożone oferty pozwolą na sfinansowanie tego zadania.

Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043.

Pani Aneta Ochocka Skarbnik Miasta omówiła powyższy projekt uchwały.

Głosowanie: 6 osób za, 2 osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba brak głosu (10 obecnych). Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Ad 5. Korespondencja.

Brak.

Ad 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Lasiński zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za udział i dyskusję.

Protokolowała: 30.11.2022 r. M. Donart

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiński