

## **Rada Miasta Chełm**

Komisja Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska

### **Protokół**

Posiedzenie zdalne w dniu 19 stycznia 2021

Obrady rozpoczęto 19 stycznia 2021 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:

1. Elżbieta Ćwir
2. Ryszard Dżaman
3. Katarzyna Janicka
4. Tomasz Kazimierczak
5. Adam Kister
6. Mariusz Kowalczyk
7. Joanna Lis
8. Irena Machowicz
9. Agnieszka Ostrowska
10. Tomasz Otkąła
11. Edyta Rożek
12. Dorota Rybaczuk

#### **Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:**

1. Pan Janusz Cieszyński – I Zastępca Prezydenta Miasta,
2. Pani Marzena Guzowska – Skarbnik Miasta,
3. Pani Anna Misiura – Sekretarz Miasta.

#### **1. Przedstawienie porządku posiedzenia**

Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Pan Tomasz Otkąła – Przewodniczący Komisji. Powitał członków Komisji, Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik Miasta, wszystkich internautów oraz obsługę dzisiejszego zdalnego posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji stwierdził, że w posiedzeniu Komisji bierze udział wymagane quorum, w związku z tym obrady są prawomocne. Obecnych jest 12 członków Komisji, co stanowi 100% frekwencji.

Uwag do zaproponowanego porządku nie wniesiono, a przedstawia się on następująco:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełm na 2021 r. (Druk Nr 320), w zakresie działania Komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
4. Sprawy różne i wniesione.

**2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełm na 2021 r. (Druk Nr 320), w zakresie działania Komisji**

**Wnioskodawca: Prezydent Miasta, referuje: Marzena Guzowska- Skarbnik Miasta Chełm**

	Plan 2020 r.	Plan 2021 r.	% plan	% wydatków do planu ogółem
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132 549 978,92 zł</b>	<b>133 781 079,99 zł</b>	<b>100,93%</b>	<b>25,57%</b>
Wydatki bieżące	120 214 076,61 zł	125 578 664,55 zł	104,46%	24,00%
Wydatki majątkowe	12 335 902,31 zł	8 202 415,44 zł	66,49%	1,57%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>132 549 978,92 zł</b>	<b>133 781 079,99 zł</b>	<b>100,93%</b>	<b>25,57%</b>
Wydatki bieżące	119 909 687,51 zł	120 181 983,06 zł	100,23%	22,97%
Wydatki majątkowe	12 640 291,41 zł	13 599 096,93 zł	107,59%	2,60%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>132 549 978,92 zł</b>	<b>133 781 079,99 zł</b>	<b>100,93%</b>	<b>25,57%</b>
010 „Rolnictwo i łowiectwo”	13 642,00 zł	5 000,00 zł	36,65%	0,00%
<i>w tym: bieżące</i>	13 642,00 zł	5 000,00 zł	36,65%	0,00%
755 „Wymiar sprawiedliwości”	199 500,00 zł	133 500,00 zł	66,92%	0,03%
<i>w tym: bieżące</i>	199 500,00 zł	133 500,00 zł	66,92%	0,03%
851 „Ochrona zdrowia”	3 925 060,13 zł	2 528 000,00 zł	64,41%	0,48%
<i>w tym: bieżące</i>	2 629 482,13 zł	2 528 000,00 zł	96,14%	0,48%
<i>w tym: majątkowe</i>	1 295 578,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
852 „Pomoc społeczna”	14 895 990,23 zł	14 239 766,35 zł	95,59%	2,72%
<i>w tym: bieżące</i>	14 895 990,23 zł	14 239 766,35 zł	95,59%	2,72%
853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	4 065 921,10 zł	2 158 800,00 zł	53,09%	0,41%
<i>w tym: bieżące</i>	4 065 921,10 zł	2 158 800,00 zł	53,09%	0,41%
855 „Rodzina”	81 535 895,55 zł	82 695 805,44 zł	101,42%	15,81%
<i>w tym: bieżące</i>	81 525 895,55 zł	82 695 805,44 zł	101,44%	15,81%
<i>w tym: majątkowe</i>	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	27 913 969,91 zł	32 020 208,20 zł	114,71%	6,12%
<i>w tym: bieżące</i>	16 579 256,50 zł	18 421 111,27 zł	111,11%	3,52%
<i>w tym: majątkowe</i>	11 334 713,41 zł	13 599 096,93 zł	119,98%	2,60%
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>132 549 978,92 zł</b>	<b>133 781 079,99 zł</b>	<b>100,93%</b>	<b>25,57%</b>
Wydatki na zadania własne Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	46 815 632,10 zł	43 253 222,11 zł	92,39%	8,27%
Wydatki na zadania zlecone	76 612 052,00 zł	77 835 790,00 zł	101,60%	14,88%
Wydatki na podst. porozumień	2 448 749,63 zł	2 111 035,44 zł	86,21%	0,40%
Środki z funduszy celowych	1 589 606,10 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
Środki pozyskane z Unii Europejskiej	663 300,09 zł	6 403 932,44 zł	965,47%	1,22%

1. wydatki bieżące	119 909 687,51 zł	120 181 983,06 zł	100,23%	22,97%
1.1. wynagrodzenia i pochodne	16 850 506,10 zł	15 849 386,29 zł	94,06%	3,03%
1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562 338,61 zł	22 930 931,32 zł	106,35%	4,38%
1.3. remonty	90 053,87 zł	23 720,00 zł	26,34%	0,00%
1.4. dotacje	2 899 021,65 zł	1 270 000,00 zł	43,81%	0,24%
1.5. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 507 767,28 zł	80 107 945,45 zł	102,04%	15,32%
2. wydatki majątkowe	12 640 291,41 zł	13 599 096,93 zł	107,59%	2,60%

### **Ponadto:**

	Plan 2020 r.	Plan projektu 2021 r.	Plan uchwalanego 2021 r.
<b>851</b>	<b>1 295 578,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CO V-2, zwanej „COVID-19”	1 295 578,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>855</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
Wykonanie instalacji gazowej w budynku Żłobka	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>	<b>11 334 713,41 zł</b>	<b>13 599 096,93 zł</b>	<b>25 890 664,52 zł</b> (różnica 12 291 567,59 zł)
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	4 849 058,41 zł	10 446 608,93 zł	10 446 608,93 zł
Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	3 265 750,00 zł	3 152 488,00 zł	3 152 488,00 zł
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm		0,00 zł	4 000 000,00 zł (różnica 4 000 000,00 zł)
Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego – Oś. XXX – lecia w Chełmie	171 000,00 zł	0,00 zł	102 000,00 zł (różnica 102 000,00 zł)
Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I	1 238 930,00 zł	0,00 zł	4 051 357,18 zł (różnica 4 051 357,18 zł)
Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II	1 238 930,00 zł	0,00 zł	4 043 412,41 zł (różnica 4 043 412,41 zł)
Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie		0,00 zł	94 798,00 zł (różnica 94 798,00 zł)

Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Mały dziecięcy raj pod kasztanem	72 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pumptrack – przestrzeń dla sportu	74 745,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha	78 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Głosów w dyskusji nie było. Uwag i wniosków do przedmiotowego projektu uchwały członkowie Komisji nie zgłosili.

**Głosowano w sprawie:**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełm na 2021 r. (Druk Nr 320), w zakresie działania Komisji..

**Wyniki głosowania**

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

**Wyniki imienne:**

ZA (10)

Elżbieta Ćwir, Ryszard Dżaman, Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Tomasz Otkąła, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Katarzyna Janicka

BRAK GŁOSU (1)

Agnieszka Ostrowska

**Komisja większością głosów przy 10 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 12 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Chełm na 2021 r. (Druk Nr 320), w zakresie działania Komisji.**

**3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok**

Sprawozdanie członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem na sesję i posiedzenia Komisji. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok przedstawił Pan Tomasz Otkąła – Przewodniczący Komisji.

Głosów w dyskusji nie było. Uwag i wniosków do przedmiotowego sprawozdania członkowie Komisji nie zgłosili.

(treść sprawozdania w załączeniu do protokołu)

**Głosowano w sprawie:**

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.

### **Wyniki głosowania**

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### **Wyniki imienne:**

ZA (12)

Elżbieta Ćwir, Ryszard Dżaman, Katarzyna Janicka , Tomasz Kazimierczak, Adam Kister, Mariusz Kowalczyk, Joanna Lis, Irena Machowicz, Agnieszka Ostrowska, Tomasz Otkąła, Edyta Rożek, Dorota Rybaczuk

**Komisja jednomyślnie przy 12 głosach za przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.**

### **4. Sprawy różne i wniesione**

W tym punkcie nie zgłoszono uwag i wniosków.

**Przewodniczący  
Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska  
Rady Miasta Chełm**

**/-/Tomasz OTKAŁA**

Przygotował(a): /-/Grażyna Czwalińska

---

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl