

PROTOKÓŁ 1/2021
posiedzenia Komisji Budżetowej,

które odbyło się w dniu **11 lutego 2021** roku o godz. **16⁰⁰**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie programu XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
3. Sprawy bieżące:
 - Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
 - Wniosek Komisji Statutowej w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz Miasta Janusz Wróbel oraz Skarbnik Miasta Maria Niderla. Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Andrzej Ślusarczyk.

Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.

Projekty uchwał dotyczące omawianego programu sesji były w posiadaniu każdego Radnego.

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z ich treścią.

W celu uzyskania opinii Komisji w poruszanych sprawach, Przewodniczący Andrzej Ślusarczyk, poszczególne projekty uchwał poddawał pod głosowanie jawne.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a) przedstawienie porządku obrad,
 - b) przyjęcie protokołu:
 - XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - XXII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcza Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcza Gdański VIII Kadencji w latach 2018 – 2023 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 - 3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2020 (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 3 lutego 2021 r.*) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 25 stycznia 2021 r.*) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2021 – 2030 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkt sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański i zwrotu części tej opłaty – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu

z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych, położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/196/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 1/167 o pow. 1 549 m², nr 1/168 o pow. 11 940 m² i 1/169 o pow. 3 101 m², w obrębie 22, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu działki nr 1/166 o pow. 6 064 m², w obrębie 22, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cele sportowo – rekreacyjne z dopuszczalną małą gastronomią – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Mościckiego” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2030” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2030” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański jako członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta.
26. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Pruszcz Gdański uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – ref. Jerzy Kłys Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – ref. Jerzy Kłys Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Jakub Walaszczyk Przewodniczący Komisji Statutowej.
29. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2020 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
30. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2020 rok – ref. Przewodniczący Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański tj.:
 - a) Komisji Budżetowej,
 - b) Komisji Gospodarki Komunalnej,
 - c) Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
 - d) Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 - e) Komisji Ochrony Środowiska,
 - f) Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa,
 - g) Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
 - h) Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.
31. Wolne wnioski.

Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 6 proponowanego porządku obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański. *Projekt uchwały w sprawie zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański był w posiadaniu każdego radnego.*

Ad. pkt 6

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 10.342.623 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 338.135 zł i dochodów majątkowych o kwotę 10.004.488 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.595.694 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 264.237 zł i wydatków majątkowych o kwotę 8.331.457 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 1.746.929 zł, w tym z tytułu kredytów zmniejszenie o kwotę 8.157.926 zł, z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- zwiększenie o kwotę 6.410.997 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 213.740.197 zł (dochody bieżące – 186.223.410 zł, dochody majątkowe – 27.516.787 zł), wydatki – 230.614.538 zł (wydatki bieżące – 180.485.067 zł, wydatki majątkowe – 50.129.471 zł), przychody – 20.479.997 zł, natomiast rozchody – 3.605.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- przyjęcie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 5.730.800 zł (dział 600 § 6257),
- przyjęcie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 566.169 zł (dział 700 § 2057 – 4.075 zł, § 6257 – 328.034 zł, dział 801 § 6257 – 234.060 zł),
- przyjęcie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” w kwocie 428.629 zł (dział 700 § 6300),
- przyjęcie środków z Funduszu Dopłat, stanowiących finansowe wsparcie, udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 1.756.954 zł (dział 700 § 6290),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 159.767 zł, w związku z Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (dział 758 § 2920),
- zwiększenie dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej refundację części wydatków zakończonego projektu „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, o kwotę 1.540.304 zł (dział 900 § 2057 – 14.293 zł, § 6257 – 1.526.011 zł),
- przyjęcie darowizny od podmiotu gospodarczego na doposażenie placu zabaw w kwocie 50.000 zł (dział 900 § 0960),
- przyjęcie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Gdański na wsparcie finansowe projektów realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim: „Faktoria Kultury” w kwocie 80.000 zł, „Dni Pruszcza Gdańskiego” w kwocie 30.000 zł (dział 921 § 2710).

W zakresie wydatków, proponuje się zmiany po weryfikacji potrzeb oraz możliwości ich finansowania.

Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 27.500 zł (rozd. 60014),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 75.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4-14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego - przejście dla pieszych i inne) o kwotę 1.590.000 zł (rozd. 60016) – do kalkulacji kwoty uwzględniono inwestycje: Plac Wolności – 1.270.000 zł, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP – 70.000 zł, ul. Aliny – 200.000 zł, Strzeleckiego – przejście dla pieszych – 50.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 300.000 zł (rozd. 70005),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Projekt odwodnienia terenu wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego” – 40.000 zł (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego” w kwocie 2.000.000 zł (rozd. 71035),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu komunalnym”, z przeznaczeniem na dokumentację projektową, w kwocie 40.000 zł (rozd. 71035),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 158.000 zł, w tym na przebudowę toalet w poziomie niskiego parteru – 100.000 zł, wymianę stolarki drzwiowej – 58.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Świetlica w ZSO Nr 1” (obiekt ul. Niemcewicza 1) w kwocie 130.000 zł (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” w kwocie 178.000 zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej, montaż wideodomofonu, wymianę drzwi na II piętrze oraz wymianę podłóg (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową instalacji c. o. (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na udrożnienie kominów (rozd. 80101),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4” o kwotę 300.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa pionu toalet w SP nr 4” w kwocie 500.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w SP nr 4” w kwocie 250.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową instalacji c.o. (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na projekt zagospodarowania terenu wokół obiektu (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3” w kwocie 60.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych oraz montaż wideodomofonu” (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3” w kwocie 140.000 zł (rozd. 80104),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na projekt przebudowy toalety na parterze budynku (rozd. 80104),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku ZSO nr 1” w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową (rozd. 80195),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego” w kwocie 308.957 zł (rozd. 85141),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja przepompowni wód deszczowych DP1 przy ul. Powstańców Warszawy” w kwocie 20.000 zł (rozd. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Sonda radarowa – zbiornik retencyjny przy ul. Obrońców Wybrzeża” w kwocie 20.000 zł (rozd. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Półpodziemny punkt gromadzenia odpadów” w kwocie 130.000 zł (rozd. 90002),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę opraw na LED (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Oświetlenie Batalionów Chłopskich” w kwocie 350.000 zł (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja oświetlenia iluminacyjnego ulic i placów” w kwocie 110.000 zł (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw” w kwocie 150.000 zł (rozd. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 144.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę palisady wraz ze schodami na wieżę oraz wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu i doprowadzenia światłowodu (rozd. 92195),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w obiekcie ekspozycyjno – wystawienniczym przy ul. Krótkiej 6” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w monitor zewnętrzny (rozd. 92195),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS” w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację koncepcyjną i projektową szatni i elementów zagospodarowania terenu (rozd. 92601),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Skate Park i parking na terenie CKiS” w kwocie 650.000 zł (rozd. 92601),
- zastąpienie nazwy zadania „Przebudowa ul. Krótkiej” nazwą „Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej”, w związku połączeniem z zakresem rzeczowym zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grunwaldzką i Krótką”, przewidzianego do realizacji od roku 2022 (rozd. 60016).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie środków w kwocie 50.000 zł na rozbiórki w tym budynku mieszkalnego przy ul. Podmiejskiej (rozd. 70005),
- zaplanowanie środków w kwocie 60.000 zł na remont (malowanie i cyklinowanie) i wyposażenie pomieszczeń dla klas III w budynku przy ZSO nr 1, przy ul. Niemcewicza 1 (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu nr 3 o kwotę 4.890 zł, po uwzględnienia faktycznej liczby uczniów kwalifikujących się do udziału w zajęciach (rozd. 85404),
- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 54.127 zł, po aktualizacji harmonogramu realizacji zadania (rozd. 90001),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 50.000 zł na nasadzenia drzew na Osiedlu Bursztynowym (rozd. 90004),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 50.000 zł na inwentaryzację oświetlenia ulicznego (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków w kwocie 5.000 zł na stworzenie tematycznej strony internetowej Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego (rozd. 92195).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2021 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

Ad. pkt 7.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 Zreferowała Pani Maria Niderla Skarbnik Miasta. *Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o aktualne dane dotyczące projektowanych wielkości, w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, a także w zakresie prognozowanej kwoty długu. W trakcie roku budżetowego wymieniony dokument będzie wymagał aktualizacji w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego finansowania zadań i projektów, zarówno w perspektywie długo jak i krótkoterminowej, w miarę posiadania nowych informacji mających wpływ na zmianę pierwotnie przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie dochodów i wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów.

Dochody i wydatki oszacowano, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zaktualizowane 29 lipca 2020 r. Prognozowany wskaźnik inflacji zgodnie z ww. dokumentami wynosi w roku 2021 - 101,8%, w roku 2022 - 102,2%, w roku 2023 - 102,4%, w latach 2024 do 2030 - 2,5%. Ponadto

uwzględniono charakterystyczne czynniki i uwarunkowania jednostki, jej zamierzenia oraz zasoby, mające wpływ na prognozowane wielkości.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 określono w kolumnie 1 wieloletniej prognozy finansowej, będącej załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

1. Dochody bieżące

Prognozując poszczególne źródła dochodów przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) skalkulowano zakładając po roku 2021 wzrosty o 6% dla poszczególnych lat. Prognozowane wielkości są realne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę wzrosty wynagrodzeń, tendencje wzrostu liczby mieszkańców oraz dynamikę wykonania tego źródła dochodów w ostatnich latach. Kształtowanie się liczby mieszkańców w latach 2016 – 2019 według stanu na dzień 31 grudnia, przedstawia się następująco:

- 2016 – 28.672, wzrost o 1,4%,
- 2017 – 28.926, wzrost o 0,88%,
- 2018 – 29.295, wzrost o 1,28%,
- 2019 – 29.922, wzrost o 2,14%.

Dynamika wykonania wpływów z PIT w latach 2016 – 2019 przedstawia się następująco:

- 2016 – 29.288.595 zł, wzrost o 9,74%,
- 2017 – 32.498.567 zł, wzrost o 10,96%,
- 2018 – 36.047.235 zł, wzrost o 10,92 %,
- 2019 – 39.225.723 zł, wzrost o 8,82 %

1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) skalkulowano zakładając po roku 2021 wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji dla poszczególnych lat, określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Biorąc pod uwagę podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta oraz ich rozwój, co jest widoczne m.in. poprzez budowę nowych obiektów i rozbudowę istniejących, służących działalności gospodarczej, można założyć uzyskanie wzrostu efektów gospodarczych w latach przyszłych, a tym samym realizacyjność zaplanowanych kwot.

1.3 Subwencja ogólna

Część oświatową i część równoważącą subwencji ogólnej skalkulowano przyjmując wzrost o wskaźniki Ministerstwa Finansów w całym okresie objętym prognozą. Założone wielkości są realistyczne do osiągnięcia z uwagi na dynamikę realizacji tego dochodu w latach poprzednich. Dla potwierdzenia, w latach 2016 – 2020 wzrost wpływów z subwencji oświatowej wynosił od 3,60% do 11,71%. Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 – 24.768.903 zł, wzrost do roku poprzedniego – 3,60%,
- 2017 – 26.275.110 zł, wzrost do roku poprzedniego – 6,08%,
- 2018 – 28.939.476 zł, wzrost do roku poprzedniego – 10,14%,
- 2019 – 32.328.372, wzrost do roku poprzedniego – 11,71%,
- 2020 – 35.739.800 (plan), wzrost do roku poprzedniego – 10,55%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

Prognozę tej grupy dochodów określono dla:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji z Powiatu Gdańskiego na zadania w zakresie biblioteki powiatowej, realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmując ich wzrost w całym okresie prognozowania, zgodnie z planowanymi wskaźnikami inflacji,
- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami na część nie inwestycyjną przedsięwzięcia w roku 2021 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I”,

- dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 na zadanie „Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości”, realizowane w SP nr 3, którą zaplanowano w roku 2021, zgodnie z okresem realizacji projektu.

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając we wszystkich prognozowanych źródłach, w całym okresie obowiązywania WPF po roku 2021, prognozowane wskaźniki proponowane przez Ministerstwo Finansów. Uwzględniono wszystkie źródła dochodów występujące ciągle, nie uwzględniano dochodów o charakterze incydentalnym.

Podatek od nieruchomości jest największą pozycją w tej grupie dochodów. Analiza danych historycznych wskazuje na systematycznie osiągnięty wzrost dochodów z tego tytułu, co wynika ze zmiany stawek oraz wzrostu podstaw opodatkowania. Przyjęte wielkości powinny więc być możliwe do osiągnięcia. W latach 2016 - 2019 wzrost wpływów wynosił od 0,89% do 6,30%.

Dane w powyższym zakresie w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

- 2016 - 21.038.111 zł, wzrost do roku poprzedniego - 0,89 %,
- 2017 - 22.237.197 zł, wzrost do roku poprzedniego - 5,70 %,
 - 2018 - 23.057.360 zł, wzrost do roku poprzedniego - 3,69 %,
 - 2019 - 24.509.842 zł, wzrost do roku poprzedniego - 6,30 %.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2021 zaplanowano mając na uwadze stawki określone przez Radę Miasta na ten rok, aktualne podstawy opodatkowania, zakres obowiązujących ulg podatkowych oraz ściążalność.

Do pozostałych źródeł w tej grupie dochodów należą pozostałe podatki i opłaty:

- podatek od środków transportowych, opłata skarbową, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny, opłata od posiadania psa, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.

Ponadto w całym okresie projektowania WPF zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planistycznej, za koncesje i licencje, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, cementarnej, za zajęcie pasa drogowego i inne.

2. Dochody majątkowe:

2.1 Dochody ze sprzedaży majątku.

W grupie tej określono dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które zaplanowano do roku 2030. Miasto Pruszcz Gdański posiada tereny pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe. Są one zbywane w sposób uporządkowany, w miarę przygotowania odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na zagospodarowanie nieruchomości przez przyszłych inwestorów.

W 2020 przewidywane wykonanie szacuje się na poziomie 5.000.000 zł. W roku 2021 planuje się osiągnąć wielkość wpływów porównywalną z latami poprzednimi, zakładając kwotę 13.600.000 zł. W latach następnych szacuje się stopniowy spadek planowanych wpływów ze sprzedaży majątku, natomiast ewentualne wzrosty powiększą możliwość finansowania inwestycji gminnych.

III. WYDATKI

Wydatki Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030 określono w kolumnie 2 tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej, będącej załącznikiem nr 1 uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie uchwalenia WPF.

Do ich zaplanowania niezbędne były szacunki wydatków bieżących na cały okres prognozy długu. Przyjęte kwoty wydatków bieżących uzyskano na podstawie kalkulacji przeprowadzonej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Natomiast wydatki majątkowe są uzależnione od możliwości finansowych Gminy. Należy je traktować jako środki do dyspozycji na inwestycje, po zabezpieczeniu finansowania działalności operacyjnej gminy i spłaty zadłużenia. Środki inwestycyjne na konkretne cele w pełni zostały rozdysponowane w roku 2021, a w przypadku zadań wieloletnich do roku 2025, w sposób umożliwiający ich realizację.

1. Wydatki bieżące.

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

1.2 Wydatki na obsługę długu.

1.3 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia:

- Jedność i różnorodność - klucz do przyszłości,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,
- Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019 – 2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

2. Wydatki majątkowe

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem,
- Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla spacerujących z oświetleniem i rewitalizacją terenów zielonych,
- Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką,
- Pruszcz Gdański, dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o konstrukcji szkieletowej z podcieniem: remont fundamentów, ścian, stropów i dachu,
- Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem pierwotnych ogrodzeń,
- Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką
- Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
- Strzeleckiego,
- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46,
- Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami Dojazdowymi,
- Rozbudowa budynku MOPS,
- Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem,
- Przy Torze - projekt,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I,

- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim,
- Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie,
- Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 - projekt,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - projekt,
- Park Wita Stwosza,
- Budowa zbiornika dla retencji wód opadowych, zlokalizowanego w rejonie Przy Torze - etap II oraz sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika dla retencji wód opadowych przy ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej,
- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej.

Szczegółowo omówiono również:

pkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie;

pkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

pkt 17 - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych, położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta. Radni zaakceptowali projekt wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2030. Głosowanie pkt 6, pkt 7, pkt 8; pkt 15 i pkt 17 (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0).

Ad. 3.

- Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.

Radni opracowali i jednogłośnie przyjęli (za - 5, przeciw - 0 , wstrzymało się - 0) *Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok. Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.*

- Wniosek Komisji Statutowej w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Komisja, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Statutowej dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zawierającego przedstawioną poprawkę, polegającą na rozwiązaniu jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim i umiejscowieniu jej w strukturze Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. *Wniosek Komisji Statutowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.*

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji poinformował o zaproszeniu wszystkich Radnych na prezentację „Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz Gdański na lata 2020 - 2030”, która odbędzie się o godzinie 16:00 w dniu 15 lutego 2021 roku na Sali Posiedzeń UM, podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska.

Zaproszenie zostało wysłane drogą mailową do wszystkich Radnych - Załącznik Nr 4.

Ad. 5.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej**

Andrzej Ślusarczyk