

**PROTOKÓŁ 5/2021**  
**posiedzenia Komisji Budżetowej,**  
**które odbyło się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 16<sup>00</sup>**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Analiza materiałów XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański (pkt 8 i pkt 9).
3. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok.
4. Wolne wnioski/sprawy bieżące.
5. Zamknięcie 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, Zastępca Burmistrza ds. komunalnych Radosław Klaczkowski 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. Burmistrz Janusz Wróbel omówił zmiany budżetu na 2021 rok wraz z autopoprawką, Skarbnik Miasta zreferowała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 wraz z autopoprawką.

**Proponowany**

**Porządek obrad:**

**CZĘŚĆ I**

1. Odczytanie Postanowienia Nr 47/2021 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 11 października 2021 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Ślubowanie Radnej – Joanny Elżbiety Berlik.

## CZEŚĆ II

1. Sprawy regulaminowe:
  - przedstawienie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  - przyjęcie protokołu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2020/2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 28 października 2021 r.*).
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 28 września 2021 r.*).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2023 - ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych VIII kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański w latach 2018 - 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcz Gdańskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2022, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2022 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 1/17 o pow. 1 171 m<sup>2</sup> i nr 1/20 o pow. 26 069 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 8, w pobliżu ul. PCK w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 496 o pow. 109 m<sup>2</sup>, w obrębie 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański prawa własności działki nr 80/3 o pow. 44 m<sup>2</sup>, w obrębie 16, położonej w pobliżu ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Wolne wnioski.

**Ad. pkt 8 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.** *Zmiana budżetu na 2021 rok została omówiona z treścią autopoprawki.*

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.889.658 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.079.233 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.968.891 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.889.658 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 469.505 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.420.153 zł.

Po uwzględnieniu zmian, planowane podstawowe wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody – 245.420.654,68 zł (dochody bieżące – 202.015.948,68 zł, dochody majątkowe – 43.404.706 zł),
- wydatki – 253.917.631,68 zł (wydatki bieżące – 190.328.838,68 zł, wydatki majątkowe – 63.588.793 zł),
- przychody – 12.102.633 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.062.997 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 1.039.636 zł),
- rozchody – 3.605.656 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują przede wszystkim:

- zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 60.000 zł (dział 600 § 0690),

- zmniejszenie dotacji celowej ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” o kwotę 3.173.625 zł, w związku z założeniem osiągnięcia pozostałych wpływów z ww. tytułu w roku przyszłym, z uwagi na przedłużające się procedury rozliczenia projektu (dział 600 § 6257),
- zaplanowanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 52.334 zł, na dofinansowanie projektu „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 172065 wraz z budową dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Pawła Edmunda Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim” (zadanie: Strzeleckiego - przejście dla pieszych - dział 600 § 6350),
- zwiększenie wpływów z odsetek od zaległości w dochodach w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 10.487 zł (dział 700 § 0920),
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 115.000 zł (dział 700 § 0760),
- zwiększenie wpływów z opłaty cementarnej o kwotę 150.000 zł (dział 710 § 0690),
- zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 100.000 zł (dział 756 § 0340),
- zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 70.000 zł (dział 756 § 0350),
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 540.000 zł (dział 756 § 0500),
- zwiększenie dotacji na zadania w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 183.600 zł (dział 855 § 2030),
- zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji celowej ze środków UE na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze - etap I” i przeniesienie kwoty 37.400 zł w dziale 900 z § 2057 do § 6257, po analizie kategorii finansowanych wydatków,
- przyjęcie dofinansowania ze środków WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Pruszcz Gdański - edycja 2021” w kwocie 2.546 zł (dział 900 § 2460).

#### **Zmiany w zadaniach finansowanych z wydatków majątkowych obejmują:**

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 83.100 zł, z uwagi na zastosowanie „projektowania odwrotnego” i przesunięcie wykonania dokumentacji technicznej, na podstawie wprowadzenia

tymczasowej organizacji ruchu i badania prawidłowości przyjętych rozwiązań, na rok następny (rozdz. 60016),

- wycofanie zadania „Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem”, na które zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł, przy czym brak możliwości wykonania koncepcji w roku bieżącym wynika z konieczności oczekiwania na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 340.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie” o kwotę 85.000 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (projekty, Plac Wolności, chodnik Modrzewskiego, utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolarzy – teren przy dworcu PKP, Skalskiego 4-14, przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim, ul. Aliny, Strzeleckiego - przejście dla pieszych, bariery ochronne Skalskiego, chodnik ul. Obrońców Pokoju, chodnik łączący ul. Chopina z ul. Dworcową, utwardzenie ul. Podmiejskiej, ul. Kupiecka, modernizacja chodnika przy ul. Sikorskiego, Nowowiejskiego 12-14 i inne)” o kwotę 197.724 zł, przy czym do kalkulacji kwoty uwzględniono zmiany wydatków na następujące inwestycje: „Plac Wolności” – zwiększenie o kwotę 200.000 zł, w związku z koniecznością zmiany parametrów nawierzchni, Chodnik Sikorskiego – zmniejszenie o kwotę 2.276 zł, po zakończeniu inwestycji (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Utwardzenie działki na terenie CKiS” o kwotę 6.000 zł, w uwagi na konieczność zainstalowania klap zwrotnych w kanalizacji deszczowej, w związku z utwardzeniem terenu (rozdz. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku CKiS” w kwocie 70.000 zł (rozdz. 70005),
- wycofanie zadania „Ogrodzenie cmentarza przy ul. Spokojnej”, na które zaplanowano środki w kwocie 85.000 zł, w związku ze zmianą koncepcji i planowanym usytuowaniem kolumbarium od strony wschodniej w ogrodzeniu (rozdz. 71035),
- wycofanie zadania „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”, na które zaplanowano środki w kwocie 158.000 zł, z uwagi na brak ofert (rozdz. 75416),

- zmianę klasyfikacji budżetowej zadania „Monitoring miejski” i przeniesienie kwoty 28.000 zł na ten cel z rozdz. 75416 (Straż miejska) do rozdz. 75495 (Pozostała działalność, w ramach bezpieczeństwa publicznego),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 3” o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę szatni (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na montaż kapsuły dźwiękoszczelnej na potrzeby prowadzenia zajęć indywidualnych oraz zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2” - projekt” o kwotę 40.000 zł i przeniesienie finansowania zadania na rok 2022, z uwagi na jego zakończenie po uzyskaniu pozwolenia na budowę (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2, SP nr 3” o kwotę 240.000 zł, po zapewnieniu niezbędnych środków (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Żwirki i Wigury 8), SP nr 2 (przy ul. Tysiąclecia 3), SP nr 4 (przy ul. Kochanowskiego 8)” w kwocie 230.000 zł (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na montaż domofonów (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Fotowoltaika w budynku Przedszkola nr 3” o kwotę 17.500 zł, w celu zapewnienia niezbędnego finansowania inwestycji (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” o kwotę 7.500 zł, po zapewnieniu finansowania założonego zakresu rzeczowego (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 48.376 zł, po uwzględnieniu harmonogramu finansowania części kwalifikowalnej zadania (rozd. 90001),
- wycofanie zadania „Telemetria”, na które zaplanowano środki w kwocie 210.000 zł, z uwagi na planowany termin jego finansowania w roku 2022 (rozd. 90001),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” o kwotę 51.001 zł i przeniesienie środków na zadania bieżące w zakresie gospodarki odpadami (rozd. 90002),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw” o kwotę 2.400 zł, po zapewnieniu finansowania zadania (rozd. 90095),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego)”, planowane do realizacji w ramach budżetu

- obywatelskiego, o kwotę 180.000 zł i przeniesienie finansowania na rok 2022, z uwagi na trwające pozyskiwanie pozwolenia na budowę jednej ze zjeżdżalni (rozd. 90095),
- wycofanie zadania „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką”, na które zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł, z uwagi na planowaną jego realizację w następnym roku budżetowym,
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia”, planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, o kwotę 90.000 zł i przeniesienie finansowania realizacji inwestycji na rok 2022, na podstawie wykonanej w 2021 roku dokumentacji (rozd. 92601),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 127.000 zł (rozd. 92601) i przeniesienie finansowania realizacji inwestycji na rok 2022, na podstawie wykonanej w 2021 roku dokumentacji (rozd. 92601),
  - wycofanie zadania „Teren rekreacyjny ul. Olszewskiego”, na które zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z uwagi na brak możliwości znalezienia wykonawcy aktualizacji dokumentacji do końca roku (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 29.917 zł w celu uzupełnienia potrzeb na rozbiórki budynków przy ul. Powstańców Warszawy 14 i 16 (rozd. 70005),
- zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność, w zakresie gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 36.000 zł (rozd. 70095),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych o kwotę 30.000 zł, w szczególności dotyczących wywozu odpadów komunalnych (rozd. 71035),
- zmniejszenie wydatków na nasadzenia zieleni w otoczeniu Urzędu Miasta o kwotę 70.000 zł (rozd. 75023),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie szkół podstawowych o kwotę 56.000 zł (rozd. 80101),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przedszkoli przy szkołach podstawowych o kwotę 30.000 zł (rozd. 80103),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przedszkoli o kwotę 7.500 zł (rozd. 80104),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 54.120 zł (rozd. 90001) i zwiększenie na zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 51.001 zł (rozd. 90002) oraz oczyszczanie miast o kwotę 3.000 zł (rozd. 90003),
- zmniejszenie wydatków na rewitalizację rabat o kwotę 349.603 zł (rozd. 90004),

- zwiększenie pozostałych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 4.800 zł (rozdz. 90095).

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

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 wraz z autopoprawką.

*Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 2 do protokołu.*

### **Ad. pkt 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029.**

*Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 zostały omówione wraz z treścią autopoprawki.*

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2029, przyjętej uchwałą Nr XXI/269/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r., wynikają przede wszystkim ze zmian w przedsięwzięciach oraz zmian budżetu na rok 2021.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021-2029 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m. in.:
  - a) zmianę budżetu w roku 2021 w związku ze:
    - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 5.805.223,68 zł, na które składa się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.774.114,68 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.968.891 zł,
    - zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 5.805.223,68 zł, na które składa się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.102.376,68 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.297.153 zł,
  - b) zmianę budżetu w roku 2022 w związku ze:
    - zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 3.173.625 zł, w wyniku przeniesienia z budżetu roku bieżącego dotacji ze środków budżetu UE na dofinansowanie projektu: „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłowo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”,
  - c) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:
    - w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 1.417.596 zł (finansowane z wydatków bieżących – 454.120 zł, finansowane z wydatków majątkowych - 963.476 zł),



- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 183.686 zł (finansowane z wydatków bieżących – zmniejszenie o 563.000 zł, finansowane z wydatków majątkowych – zwiększenie o 746.686 zł);
- 2) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na:
- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I” , gdzie w roku 2021 zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 44.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 48.376 zł, natomiast w roku 2022 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 92.375 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
  - b) programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie dokonano zmiany limitów wydatków majątkowych i zobowiązań na przedsięwzięcia:
    - Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I – zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 10.120 zł, w roku 2022 zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 462.689 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
    - Rewitalizacja rabat w centrum Pruszcza Gdańskiego – zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 110.000 zł, w roku 2022 o kwotę 165.000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 165.000 zł,
    - Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej – zmniejszono limit wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 70.000 zł, w roku 2022 o kwotę 103.000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 103.000 zł,
    - Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – w roku 2021 zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 220.000 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 150.000, w roku 2022 zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 330.000 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o tę samą kwotę,
    - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarska” (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 35.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej kwocie,
    - Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i Grunwaldzkiej wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynków ul. Krótka 4 i 6 wraz z oświetleniem – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 100.000 zł,

- Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim - zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 340.000 zł,
- Projekt układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego i układem drogowym w Cieplewie – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 85.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 40.000 zł, zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 20.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Przebudowa ul. Krótkiej o charakterze WOONERF wraz z łącznikiem do ul. Grunwaldzkiej – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 83.100 zł,
- Skate Park na terenie CKiS – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 127.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 171608G ul. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 6.500 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Projekt odwodnienia terenów wokół budynków komunalnych przy ul. 10 Lutego (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 40.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Dostawa wraz z montażem wyposażenia przepompowni wód deszczowych na terenie Pruszcza Gdańskiego (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 260.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Chodnik ul. Obrońców Pokoju (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 250.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Droga dojazdowa nr 2 do obsługi wylotu kanalizacji deszczowej rejon Przy Torze – etap I (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 35.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Całoroczne zjeżdżalnie stalowe na górkach saneczkowych (lokalizacja: ul. Cicha i ul. Gałczyńskiego) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 10.000 zł, w roku 2022 w kwocie 180.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia ulicy przy drodze gminnej

nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 108.500 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,

- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia (nowe zadanie) – przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 217.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

*Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 3 do protokołu.*

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 - 2029 wraz z autopoprawką.

**Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański. 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 - 2029.**

**Ad. 3 - Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok.**

**Plan Pracy na 2022 rok**  
**Komisji Budżetowej**  
**Rady Miasta Pruszcz Gdański**  
**VIII kadencji w latach 2018 - 2023**

1. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miasta.
2. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej w 2021 r. oraz przedłożenie do 15 marca 2022 r. Radzie Miasta Pruszcz Gdański.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
4. Analiza sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 rok.
5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2022.

6. Omówienie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.
7. Analiza zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2022 rok i ewentualne propozycje zmian.
8. Opracowanie Planu Pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok.
9. Sprawy różne.

Przewodniczący  
Komisji Budżetowej

Andrzej Ślusarczyk

**Ad. 4.**

**Wolnych wniosków** nie zgłoszono.

**Ad. 5.**

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

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący  
Komisji Budżetowej**

**Andrzej Ślusarczyk**