

PROTOKÓŁ 1/2022
posiedzenia Komisji Budżetowej,
które odbyło się w dniu 1 marca 2022 roku o godz. 18⁰⁰

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omawianie i opiniowanie XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
3. Sprawy bieżące/Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzyły posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, Burmistrz 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 XL sesji Rady Miasta były w posiadaniu każdego Radnego. Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 6 porządku obrad wraz z autopoprawką. Uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta Maria Niderla omówiła punkt 7 z zaproponowaną autopoprawką. W celu uzyskania opinii Komisji w poruszanych sprawach, Przewodniczący Andrzej Ślusarczyk, poszczególne projekty uchwał poddawał pod głosowanie jawne.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad,
 - przyjęcie protokołu XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXXVII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 - przyjęcie protokołu XXXIX 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 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 2021 (*materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 20 stycznia 2022 r.*) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 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 2022 r.*) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na rok 2022 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański na lata 2022 - 2033 - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2023 – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025 dla miasta Pruszcza Gdański” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdański dla Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego ograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim na lata 2022 – 2027” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwały antysmogowej – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na terenie Pruszcza Gdańskiego – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ELENA – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. NSZZ Solidarność” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Radnego Rady Miejskiej w Giżycku – ref. Jerzy Klys Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
30. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2021 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
31. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2021 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 Statutowej.

32. Wolne wnioski.

Komisja Budżetowa zapoznała się i zatwierdziła wniosek Burmistrza (*Załącznik Nr 2*) o uzupełnienie porządku obrad **XL** zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego, zwołanej na dzień 2 marca 2022 r. o projekty uchwał:

- 1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcza Gdańskiego dla Gminy Hrubieszów na udzielanie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego;
- 2) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/489/2010 Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcza Gdańskiego” - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

Ad. pkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2022 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Pan Janusz Wróbel

przedstawił streszczenie uzasadnienia dotyczącego podjęcia uchwały.

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2022 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 703.579 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 581.653 zł i dochodów majątkowych o kwotę 121.926 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 20.982.079 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.701.839 zł i wydatków majątkowych o kwotę 19.280.240 zł,
- zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 20.278.500 zł, w tym zmniejszenie kredytu o kwotę 4.000.000 zł, zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 24.278.500 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 221.374.504 zł (dochody bieżące – 181.693.142 zł, dochody majątkowe – 39.681.362 zł), wydatki – 267.626.634 zł (wydatki bieżące – 182.936.274 zł, wydatki majątkowe – 84.690.360 zł), przychody – 48.217.786 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zaplanowanie dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w zakresie realizowanym przez partnerów, w kwocie 102.105 zł (dział 600 § 2007 – 65 zł, § 6207 – 102.040 zł),
- zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 182.000 zł (dział 756 § 0020),
- zaplanowanie zwrotu części dotacji udzielonej w 2021 roku Miastu Gdańsk, po rozliczeniu kosztów wykonania zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w kwocie 188.030 zł (dział 600 § 2950),
- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd Miasta o kwotę 6.000 zł (wadium zarachowane na dochody w związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji inwestycji - dział 750 § 0970),
- przyjęcie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000 zł, z której kwota 95.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym, kwota 5.000 zł dotyczy realizacji wydatków w roku bieżącym (dział 750 § 2057 – 80.114 zł, § 6257 – 19.886 zł),
- wycofanie wpływów z opłaty od posiadania psów w kwocie 6.000 zł, w związku z uchynieniem uchwał organu stanowiącego, ustalających jej wysokość (dział 756 § 0370),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 15.060 zł, po aktualizacji jej wysokości (dział 801 § 2030),
- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 63.077 zł (dział 758 § 2920),
- zaplanowanie zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta na zadania w zakresie oświaty realizowane w 2021 roku, w kwocie 5.041 zł (dział 801 § 2910),
- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 200.000 zł, w związku ze wzrostem liczby mieszkań na terenie miasta, oddanych w wyniku inwestycji (dział 900 § 0490),
- zaplanowanie zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu miasta na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane w 2021 roku, w kwocie 4.540 zł (dział 926 § 2950).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w kwocie 102.040 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu (rozd. 60014 – 39.270 zł, 60016 – 62.770 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie” o kwotę 5.100.000 zł (rozd. 60016),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Plac Wolności” o kwotę 167.000 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Przy Torze, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolejarzy i inne) o kwotę 4.710.000 zł, przy czym do kalkulacji uwzględniono inwestycje: Projekty i prace przygotowawcze – 60.000 zł, ul. Różana – 200.000 zł, Przy Torze – 3.900.000 zł, ul. Skalskiego 4-14 – 400.000 zł, ul. Polskich Kolejarzy – 150.000 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką” o kwotę 450.000 zł, w celu zapewnienia finansowania inwestycji (rozd. 70005),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” w kwocie 650.000 zł (rozd. 71035),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20” o kwotę 1.000.000 zł (rozd. 75023),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej” w kwocie 150.000 zł (rozd. 75416),
- zwiększenie wydatków na inwestycje w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.799.000 zł, w tym zaplanowanie wydatków na zadania: Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Niemcewicza 1 – 220.000 zł (łazienki na poziomie parteru, teren wokół szkoły), Inwestycje ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 210.000 zł (m. in. tynki, instalacje centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej), Inwestycje SP nr 2 – 158.900 zł (modernizacja klatki schodowej), Tablica interaktywna w SP nr 2 – 10.100 zł, Inwestycje SP nr 3 – 385.000 zł (modernizacja kotłowni, instalacja światłowodowa i serwerownia wraz z dostosowaniem sali lekcyjnej, wewnętrzna centrala telefoniczna, wymiana rur stacji uzdatniania wody – basen, ogrodzenie szkoły), Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 – 1.900.000 zł, Przebudowa pionu toalet w SP nr 4 – 850.000 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania: Inwestycje w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30 o kwotę o 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 o kwotę 25.000 zł (uzupełnienie wyposażenia pokoju nauczycieli WF i pomieszczenia dozoru w obiekcie sportowym m. in. w sprzęt komputerowy i pomoce edukacyjne),
- zwiększenie wydatków na inwestycje w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 650.200 zł, w tym zaplanowanie wydatków na zadania: Plac zabaw na terenie ZSO nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 8 – 160.000 zł, Inwestycje w SP nr 3 – 10.200 zł

- (przystosowanie sali wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi ppoż.), Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – projekt – 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – 200.000 zł, Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – projekt – 40.000 zł (projekt dostosowania obiektu do przepisów ppoż.), Inwestycje SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8 – 200.000 zł,
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Cichej” w kwocie 140.000 zł (rozd. 90001),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 100.000 zł (rozd. 90001),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów” w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na instalację przy ul. Kossaka (rozd. 90002),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy ul. Kordiana, wymianę opraw przy ul. Skierki i Rzewuskiego, projekt oświetlenia ul. Zastawnej i Żuławskiej (rozd. 90015),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Uzupełnienie zagospodarowania Parku Wita Stwosza” w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej, informującej o wcześniejszej funkcji terenu, obelisków z tablicami upamiętniających osoby zamordowane przez NKWD w 1940 r. oraz posadowienie masztu na flagę (rozd. 90095),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej” o kwotę 1.100.000 zł (rozd. 90095),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych” o kwotę 900.000 zł,
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 181.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację klimatyzatorów, palisady, strzechy na budynku hali targowej (rozd. 92195),
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 100.000 zł, w celu zapewnienia finansowania zadania (rozd. 92601),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie Parku Kulturowego (piłkochwyty)” w kwocie 20.000 zł (rozd. 92695),
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Teren rekreacyjny przy ul. Kasprowicza – projekt” w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zamiennej i kosztorysowej (rozd. 92695).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie 65 zł, stanowiących dotacje celowe dla partnerów projektu (rozd. 60014 – 25 zł, 60016 – 40 zł),
- zaplanowanie wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 5.000 zł (rozd. 75023),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 504.395 zł, stanowiącą środki pozostałe z rozliczenia roku 2021 (rozd. 85154),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki odpadami, finansowane w formie dotacji celowej dla Miasta Gdańska o kwotę 100.000 zł (rozd. 90002),
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście o kwotę 800.000 zł, w celu uzupełnienia środków na realizację zadań i podpisania umów z wykonawcami (rozd. 90004),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska o kwotę 17.379 zł, stanowiącą środki pozostałe z rozliczenia roku 2021 (rozd. 90019),
- zaplanowanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 275.000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w amfiteatrze w ramach sceny letniej (rozd. 92106).

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.

Ad. pkt 7 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

Pani Maria Niderla przedstawiła streszczenie ww. projektu uchwały.

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022-2033, przyjętej uchwałą Nr XXXVI/388/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r., wynikają przede wszystkim ze zmian w przedsięwzięciach oraz zmian budżetu na rok 2022, które skutkują zmianą wyniku.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022-2033 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m. in.:
 - a) zmianę budżetu w roku 2022 w związku ze:
 - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 707.703 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 585.777 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 121.926 zł,

- zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 20.986.203 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.705.963 zł, wydatków majątkowych o kwotę 19.280.240 zł,
 - zwiększeniem przychodów o kwotę 20.278.500 zł, w tym zwiększeniem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 24.278.500 zł, zmniejszeniem kredytu o kwotę 4.000.000 zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących w latach przyszłych, poprzez zastosowanie wskaźnika wzrostu subwencji oświatowej o 6% w każdym roku, co jest uzasadnione danymi historycznymi (od 2018 roku wzrost powyżej 10%), przy równoczesnym założeniu mniejszego dofinansowania z budżetu miasta zadań subwencionowanych, co związane jest z licznymi inwestycjami oświatowymi, skutkującymi zmniejszeniem kosztów utrzymania obiektów,
- c) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:
- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 8.508.000 zł (finansowane z wydatków majątkowych),
 - w roku 2023 zwiększenie o kwotę 5.700.000 zł (finansowane z wydatków majątkowych),
 - w roku 2025 zwiększenie o kwotę 800.000 zł (finansowane z wydatków majątkowych);
- 2) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie dokonano zmiany limitów wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia:
- a) Utworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej dla osób spacerujących, oświetlenie i rewitalizacja terenów zielonych – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 900.000 zł,
- b) Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej - pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 700.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2025 o kwotę 800.000 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł,
- c) Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz z nową ekspozycją rzeźbiarską oraz odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 450.000 zł,
- d) Estetyzacja pierzei w otoczeniu Kanału Raduni wzdłuż ul. Grunwaldzkiej - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 1.100.000 zł,
- e) Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Cieplewie – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 5.100.000 zł i w roku 2023 o kwotę 3.000.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,

- f) Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 3.000.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- g) 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 ul. Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 100.000 zł,
- h) Przebudowa budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 – zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 1.000.000 zł i w roku 2023 o kwotę 400.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,
- i) Plac Wolności – zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 167.000 zł,
- j) Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 25.000 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji danych historycznych, dotyczących roku 2021, uwzględniając wielkości ostatecznie wykonane.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

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 2022 - 2033.

Ad. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Gminy Hrubieszów na udzielanie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Ww. projekt uchwały przedstawił Burmistrz Janusz Wróbel.

W związku z rozpoczęciem przez Rosję w dniu 24 lutego 2022 r. wojny przeciwko Ukrainie, setki tysięcy Ukraińców w obawie o własne życie, zdecydowało się opuścić swoje domostwa i skierować się do przyjaznych sąsiednich państw, w tym do Polski. W związku z ciągle napływającymi uchodźcami, w rejonie przejść granicznych, w tym również na terenie gminy Hrubieszów powstała sytuacja zagrażająca wybuchowi klęski humanitarnej. W celu zapewnienia podstawowych warunków do przeżycia uchodźcom, którymi są głównie matki z dziećmi, konieczne jest wsparcie finansowe samorządu Gminy Hrubieszów, na realizację przez gminę przedsięwzięć związanych z organizacją

i wyposażeniem punktów recepcyjnych, na zakup żywności, śpiworów, łóżek, pościeli jednorazowej, ręczników, termosów oraz odzieży.

Radni jednogłośnie (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Gminy Hrubieszów na udzielanie pomocy osobom przybyłym z Ukrainy, w związku z działaniami militarnymi na terenie tego państwa.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Ad. 3.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.

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

Protokół sporządziła:

Alicja Dąbrowska

**Przewodniczący
Komisji Budżetowej**

Andrzej Ślusarczyk