

**PROTOKÓŁ 2/2022**  
**posiedzenia Komisji Budżetowej,**  
**które odbyło się w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 17<sup>00</sup>**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie i opiniowanie programu XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański (pkt 11; pkt 12).
3. Sprawy bieżące/Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji otworzył 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 dotyczące omawianego programu sesji były w posiadaniu każdego Radnego.

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

Burmistrz Janusz Wróbel zreferował pkt 11 porządku obrad: projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wraz z autopoprawką. Pani Maria Niderla przedstawiła pkt 12: projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022-2033. Pani Skarbnik uwzględniła w swojej wypowiedzi również zmiany w WPF, które zostaną przesłane Radzie Miasta w dniu 1 czerwca 2022 r.

**Proponowany**

**P o r z ą d e k   o b r a d :**

1. Sprawy regulaminowe:
  - przedstawienie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  - przyjęcie protokołu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,

- przyjęcie protokołu XLII 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. Sprawozdanie pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej” – sporządzone według wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 2 maja 2022 r.*).
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 30 marca 2022 r.*).
  6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2022 (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 21 marca 2022 r.*).
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 17 maja 2022 r., korekta sprawozdania przesłana w dniu 18 maja 2022 r.*).
  8. Wotum Zaufania dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2021:
    - 1) przedstawienie Raportu o stanie miasta Pruszcz Gdański za rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 13 maja 2022 r.*),
    - 2) debata nad Raportem o stanie miasta,
    - 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2021 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (*Rada Miasta podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta*).
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021:
    - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (*materiały dostarczone radnym e-mailem w dniu 29 kwietnia 2022 r., 5 maja 2022 r. i w dniu 13 maja 2022 r.*),
    - 2) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
    - 3) przedstawienie uchwały Nr 063/g122/R/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (*materiały dostarczone radnym e-mailem w dniu 9 maja 2022 r.*),
    - 4) rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej

Pruszcz Gdański za rok 2021 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie – dyskusja,

- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 (*materiały związane z podjęciem uchwały zostały dostarczone radnym e-mailem w dniu 29 kwietnia 2022 r., 5 maja 2022 r. oraz 13 maja 2022 r. wraz z pismami nr SF.3035.2.2022, nr SF.3035.5.2022*) – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

#### 10. ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO ZA ROK 2021:

- 1) przedstawienie wniosku Nr 4/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcz Gdańskiego za 2021 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  - 2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcz Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  - 3) dyskusja Rady Miasta Pruszcz Gdański nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pruszcz Gdańskiego za rok 2021,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcz Gdańskiego za rok 2021 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (*Rada Miasta podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym*).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jako członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszcz Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki nr 53/4 o pow. około 0,2520 ha w obrębie 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. 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.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami miasta Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2025 - ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Wolne wnioski.

**Ad. pkt 9 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021:**

- 1) rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie - dyskusja,

*Komisja Budżetowa nie wnosi uwag do przedstawionego sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 - Wniosek Komisji Nr 1/2022 z dnia 31 maja 2022 stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu.*

**Ad. pkt 11 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.**

Burmistrz Janusz Wróbel zreferował zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 obejmują:

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.809.061 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.812.216 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.155 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.107.622 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.676.622 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 569.000 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 701.439 zł, w tym zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.460.000 zł, zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 758.561 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 230.525.602,11 zł (dochody bieżące – 190.422.395,11 zł, dochody majątkowe – 40.103.207 zł), wydatki – 277.238.614,11 zł (wydatki bieżące – 192.419.254,11 zł, wydatki majątkowe – 84.819.360 zł), przychody – 48.678.668 zł, natomiast rozchody – 1.965.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływu nadwyżki środków obrotowych Samorządowego Zakładu Budżetowego ZNK w Pruszczu Gdańskim w kwocie 110.215 zł z rozliczenia roku 2021 (dział 700 § 2370),
- zmniejszenie 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 o kwotę 3.155 zł, w związku z rozliczeniem projektu (§ 6257 dział 700 – zwiększenie o kwotę 18.721 zł, dział 801 – zmniejszenie o kwotę 21.876 zł),
- zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 200.000 zł (dział 758 § 0920),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.383.765 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. (dział 758 § 2920),
- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej o kwotę 1.764 zł, w związku z określeniem ostatecznego planu przez Wojewodę Pomorskiego (dział 852 § 2360),
- zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 120.000 zł (dział 900 § 0490).

**W zakresie wydatków majątkowych** proponowane zmiany obejmują:

- zaplanowanie wydatków na pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 45.000 zł (rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Przy Torze, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolarzy, ul. Nowowiejskiego 12-14 i inne) o kwotę 3.525.500 zł w tym: wycofanie inwestycji „Przy Torze”, w związku z planowanym finansowaniem inwestycji w roku 2023, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, co skutkuje zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.760.000 zł; przeznaczenie kwoty 234.500 zł na projekty, gdzie do kalkulacji uwzględniono: projekt wykonawczy ul. Salomei wraz ze skrzyżowaniem z ul. Aliny – 50.000 zł, projekt wykonawczy ul. Kirkora, ul. Rzewuskiego i ul. Balladyny – 61.500 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Śniadeckiej, ul. Kirkora (dz. Nr 344 obręb 9) oraz ul. Balladyny

- (dz. Nr 2/23 obręb 9) – 61.500 zł, projekt wykonawczy ul. Skierki, ul. Kordiana, ul. Aliny i ul. Balladyny - 61.500 zł (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (rozd. 70005),
  - zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej” o kwotę 400.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (WPF), z uwagi na przedłużające się prace projektowe (rozd. 70005),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Wojska Polskiego 46” w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej niezbędnych do zmiany sposobu użytkowania budynku i przeznaczenia na archiwum (rozd. 70005),
  - zaplanowanie wydatków na zadanie „Parking z miejscami rotacyjnymi przy budynku Urzędu Miasta” w kwocie 50.000 zł (rozd. 75095),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa zespołu szatniowo – sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4” o kwotę 30.000 zł, na zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w związku z przedłużającą się realizacją robót budowlanych (rozd. 80101),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 – projekt” o kwotę 30.000 zł na przeprojektowanie dachu na sali gimnastycznej z kolebkowego na płaski (rozd. 80101),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8” o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie rewersu dźwigu towarowego (rozd. 80103),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 – projekt” o kwotę 25.000 zł, w celu uzupełnienia finansowania dokumentacji projektowej (rozd. 80103),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Plac zabaw na terenie SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych (rozd. 80103),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku SP nr 4 przy ul. Kochanowskiego 8” o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia finansowania dokumentacji projektowej (rozd. 80103),
  - 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 ulicy Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim o kwotę 2.550.000 zł, co umożliwi zapewnienie finansowania inwestycji (rozd. 90001),
  - zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Skalskiego” o kwotę 30.000 zł (rozd. 90001),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 54.300 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia” o kwotę 96.900 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w roku 2021 na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 54.300 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w roku 2021 na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 171658G (ul. Nowowiejskiego) z drogą 171558G (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż doświetlenia” w kwocie 96.900 zł, po rozliczeniu inwestycji (rozd. 90015),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej - projekt” w kwocie 61.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji na dz. nr 2/22, obręb 9 (rozd. 90095),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Skate Park na terenie CKiS” o kwotę 142.000 zł, w celu uzupełnienia niezbędnego finansowania zadania (rozd. 92601).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują m. in.:**

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie dróg gminnych o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie nowej organizacji ruchu w obszarze Cicha - Wojska Polskiego (rozd. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych o kwotę 5.300 zł, po weryfikacji potrzeb (rozd. 60020),
- zaplanowanie wydatków na współfinansowanie promocji produktu turystycznego powstałego w wyniku realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (refundacja dla Gminy Stężycza - Lidera projektu) w kwocie 1.000 zł (rozd. 63003),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 10.850 zł, w tym 5.550 zł przeznacza się na konserwację ogrodzeń przy ul. Wojska Polskiego (przeniesienie z rozdz. 90001), 5.300 zł na uzupełnienie potrzeb dotyczących wycen nieruchomości i prac geodezyjnych (rozd. 70005),
- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 55.000 zł, w tym sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania

- przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – 45.000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych oraz analiz w celu określenia, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty planistycznej – 10.000 zł (rozd. 71004),
- zwiększenie wydatków bieżących na zadania w zakresie oświaty i wychowania w szkołach podstawowych o kwotę 1.353.765 zł (rozd. 80101), które jest wynikiem zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli o kwotę 1.383.765 zł (finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej) i równoczesnego przeniesienia kwoty 30.000 zł ze środków na wynagrodzenia i pochodne obsługi krytej pływalni w zakresie prowadzonych zadań szkolnych przez SP nr 4 (rozd. 80101) na wydatki dotyczące utrzymania tego obiektu realizowane przez Urząd Miasta (rozd. 92601),
  - zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, finansowanych w ramach rozdz. 85412 o kwotę 78.243 zł, w związku z finansowaniem części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,
  - zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 9.900 zł, w związku z finansowaniem części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych (rozd. 85516),
  - zwiększenie wydatków na dotację dla Miasta Gdańska na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych o kwotę 120.000 zł, w celu zapewnienia finansowania (rozd. 90002),
  - zmniejszenie wydatków na dotację podmiotową dla CKiS o kwotę 45.000 zł (rozd. 92109), w związku z propozycją finansowania części zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120.000 zł ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, w formie dotacji celowych udzielonych CKiS - 80.000 zł i PiMBP - 40.000 zł (rozd. 85154).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2022 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.

*Komisja jednogłośnie („za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 wraz z ujętą autopoprawką.*

#### **Ad. pkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 - ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.**

Pani Maria Niderła zgodnie z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem wieloletnich przedsięwzięć przedstawiła streszczenie uzasadnienia dotyczącego podjęcia uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.

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) zmiany budżetu w roku 2022 w związku ze:

- zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwoty 8.233.486,11 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwoty 7.811.641,11 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwoty 421.845 zł,
- zwiększeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwoty 7.532.047,11 zł, w tym zwiększeniem wydatków bieżących o kwoty 7.676.047,11 zł, zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwoty 144.000 zł,
- zmniejszeniem przychodów o kwoty 701.439 zł, w tym zmniejszeniem kredytu o kwoty 1.460.000 zł, zwiększeniem nadwyżki z lat ubiegłych o kwoty 758.561 zł,

b) zmiany budżetu roku 2023 w związku ze:

- zwiększeniem wydatków o kwoty 3.760.000 zł,
- zwiększeniem przychodów z tytułu kredytu o kwoty 3.760.000 zł,

c) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:

- w roku 2022 zwiększenie o kwoty 2.415.800 zł (bieżących - 45.000 zł, majątkowych - 2.370.800 zł),
- w roku 2023 zwiększenie o kwoty 7.225.000 zł (bieżących - 45.000 zł, majątkowych - 7.180.000 zł);

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:

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia - zmiana” (nowe zadanie) - zaplanowanie limitu wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 45.000 zł, w roku 2023 w kwocie 45.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie,
- Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 400.000 zł, zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 o kwoty 1.000.000 zł oraz limitu zobowiązań o tę samą kwotę,

- Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacja otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 200.000 zł,
- Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 3 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 30.000 zł,
- 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 2.550.000 zł,
- Skate Park na terenie CKiS - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 142.000 zł,
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez montaż doświetlenia przy drodze gminnej nr 171858G (ul. Skierki) w Pruszczu Gdańskim - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 54.300 zł,
- Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi gminnej nr 1716580 (ul. Nowowiejskiego) z drogą nr 1715580 (ul. Łukasiewicza) w Pruszczu Gdańskim poprzez montaż oświetlenia - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 96.900 zł,
- Fotowoltaika w budynkach oświatowych: ZSO nr 1 (przy ul. Niemcewicza 1 i ul. Obrońców Westerplatte 30), SP nr 2 i SP nr 3 - zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 30.000 zł,
- Przebudowa zespołu szatniowo - sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2022 o kwoty 30.000 zł,
- Ścieżka pieszo - rowerowa ul. Dworcowa - projekt (nowe zadanie) - zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 80.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, przystąpienie do wykonania zadania w roku 2022,
- Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż Strugi Gęś do ul. Garncarskiej - projekt (nowe zadanie),
- zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 100.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, przystąpienie do wykonania zadania w roku 2022,

- Przebudowa drogi przy ul. Przy Torze i drogi przy ul. Banacha wraz z uzupełnieniem oświetlenia w ul. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (nowe zadanie) - zaplanowanie limitu wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 6.000.000 zł oraz limitu zobowiązań w tej samej kwocie, przystąpienie do wykonania zadania w roku 2022.

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 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 wraz z omówioną autopoprawką.*

**Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do programu XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.**

**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**