

**PROTOKÓŁ 3/2023**  
**posiedzenia Komisji Budżetowej,**  
**które odbyło się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:00**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opiniowanie programu LVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz omówienie LVII uroczystej sesji Rady Miasta.
4. Sprawy bieżące/Wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1.**

Przewodniczący Komisji Andrzej Ślusarczyk otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków oraz Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

*Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.*

**Ad. 2.**

Komisja nie wniosła uwag i jednogłośnie przyjęła (za - 5, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) proponowany porządek posiedzenia.

**Ad. 3.**

Projekty uchwał dotyczące omawianego programu LVI sesji były w posiadaniu każdego Radnego. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji szczegółowo zapoznali się z ich treścią. Burmistrz Janusz Wróbel referował poszczególne punkty porządku obrad oraz odpowiadał na zadawane pytania członków Komisji.

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 LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  - przyjęcie protokołu LV 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. Sprawozdanie pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla miasta Pruszcza 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 27 kwietnia 2023 r.*).
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 22 marca 2023 r.*).
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2023 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 8 marca 2023 r.*).
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcza Gdański z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 10 maja 2023 r.*).
8. Wotum zaufania dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022:
  - 1) przedstawienie Raportu o stanie miasta Pruszcza Gdański za rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 19 maja 2023 r.*),
  - 2) debata nad Raportem o stanie miasta,
  - 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2022 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcza Gdański.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022:
  - 1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (*materiały dostarczone radnym e-mailem w dniu 31 marca 2023 r. i 25 kwietnia 2023 r.*),
  - 2) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego (*materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 marca 2023 r.*),
  - 3) przedstawienie uchwały Nr 055/g122/R/II/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcza Gdański (*uchwała została przestana radnym e-mailem w dniu 25 kwietnia 2023 r.*),
  - 4) rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcza Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcza Gdański w tej sprawie – dyskusja,
  - 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański za rok 2022 (*materiały związane z podjęciem uchwały zostały dostarczone radnym e-mailem w dniu 31 marca 2023 r. i 25 kwietnia 2023 r.*) – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcza Gdański.
10. Absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022:
  - 1) przedstawienie wniosku Nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcza Gdański z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2022 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
  - 2) przedstawienie uchwały Nr 072/g122/A/IV/23 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 maja 2023 r. opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcza Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok – ref. Małgorzata Czarnecka

- Szafrńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (*uchwała została przesłana radnym e-mailem w dniu 5 maja 2023 r.*),

- 3) dyskusja Rady Miasta Pruszcz Gdański nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2022,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2022 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników - ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrńska Przewodnicząca Rady Miasta.
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański jako członków Zespołu ds. budżetu obywatelskiego – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrńska Przewodnicząca Rady Miasta.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy ukraińskim miastem Kupiańsk a miastem Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim - ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
  - 21.
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Miasta Gdańsk w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kolektora tłoczego Radunia” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (*dot. działek nr 2/19 i nr 1/13 obr. 8*) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (*dot. działki nr 28/35 obr. 5 i działki nr 1/55 obr. 1*) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (*dot. działki nr 13/14 obr. 14*) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 319/15 i nr 319/16 obr. 16) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 57/48, nr 57/52, nr 57/54, nr 57/58 obr. 7) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/19 i nr 150/20 obr. 15) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/13, nr 150/16 i nr 150/17 obr. 15) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 150/14 i nr 150/15 obr. 15) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 3/26 obr. 9) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (dot. działek nr 337/1, nr 337/2 i nr 337/3 obr. 16) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 47/4 obr. 14) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
35. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
36. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego – ref. Jerzy Klys Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Rady Miasta - ref. Jerzy Klys Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
39. Wolne wnioski.

## **Wnioski:**

### **I. pkt 9.4 - Komisja Budżetowa, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy**

Miejskiej Pruszcz Gdański za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2022, nie wniosła uwag do ww. dokumentów - *Wniosek Komisji Nr 1/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.*

## **II. Szczegółowo omówiono pkt 15 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. (poniższa treść zawiera autopoprawki uwzględnione w budżecie)**

Burmistrz Janusz Wróbel przedstawiał proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 obejmujące:

- zwiększenie dochodów o kwotę 2.208.308 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 2.976.231 zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5.184.539 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.148.234 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.380.408 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.232.174 zł,
- zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 4.440.000 oraz zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 83.458 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 244.240.188,57 zł (dochody bieżące – 196.341.039,57 zł, dochody majątkowe – 47.899.149 zł), wydatki – 281.252.120,57 zł (wydatki bieżące – 198.514.264,57 zł, wydatki majątkowe – 82.737.856 zł), przychody – 38.377.588 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.400.000 zł, kredyt – 9.560.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 23.417.588 zł), rozchody – 1.365.656 zł.

**W zakresie dochodów** zmiany obejmują:

- zaplanowanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18.700 zł, w związku ze zbyciem wyeksploatowanego pojazdu Straży Miejskiej (dział 750 § 0870),
- zaplanowanie środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących nadpłat z tytułu rozliczenia zakupu podręczników za rok 2022 w kwocie 1.141 zł (dział 801 § 0940),
- zaplanowanie wpływów z darowizn na sfinansowanie zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 61.875 zł (dział 801 § 0960),
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, po aktualizacji jej wysokości, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/58.1/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku o kwotę 162.970 zł, (dział 801 § 2030),
- zmniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla o kwotę 3.549.000 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy (dział 853 § 0970),
- zaplanowanie wpływów z rozliczenia VAT, dotyczącego preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 324.000 zł (dział 853 § 0970),
- zwiększenie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 21.420 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (dział 853 § 2180),
- zwiększenie wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 11.173 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku VAT – GAZ, w związku z rekompensatą z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych (dział 853 § 2180),

- zwiększenie wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim, rejon Przy Torze – etap I” o kwotę 1.188.346 zł, w związku z rozliczeniem przez instytucję wdrażającą oraz zwiększeniem dofinansowania (dział 900 § 2057 – 45.374 zł, § 6257– 1.142.972 zł),
- zwiększenie wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt: „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 4.225.126 zł, w związku z rozliczeniem przez instytucję wdrażającą oraz zwiększeniem dofinansowania (dział 900 § 2057 – 202.259 zł, § 6257– 4.022.867 zł),
- zaplanowanie środków z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, udzielającego informacji dotyczących programu „Czyste Powietrze” w kwocie 750 zł (dział 900 § 2460),
- zaplanowanie wpływów z tytułu rozliczenia rekompensaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2022 w kwocie 67.747 zł (dział 900 § 0940).

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

- zwiększenie wydatków na pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej dla Powiatu Gdańskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” o kwotę 155.000 zł (rozd. 60014),
- wycofanie wydatków na zadanie „Ścieżka pieszo – rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt” w kwocie 125.000 zł, w związku przeniesieniem finansowania inwestycji na rok następny (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Tczewska ul. Towarowa – projekt” o kwotę 50.000 zł (rozd. 60016), z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji retencji wód opadowych (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny” o kwotę 75.000 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych, przepompowni oraz opracowanie operatu wodnoprawnego (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Dokumentacja projektowa ul. Dobrowolskiego i Czekanowskiego” o kwotę 20.000 zł, w celu sfinansowania inwestycji (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Sportowa – projekt” o kwotę 30.000 zł, w związku z koniecznością usunięcia kolizji elektroenergetycznej i opracowaniem nowego projektu (rozd. 60016),
- wycofanie wydatków na zadanie „ul. Stolarska – projekt” w kwocie 120.000 zł, w związku przeniesieniem finansowania projektu na rok następny (rozd. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Wojska Polskiego - projekt, ul. Reymonta, Chodnik Reja, Utworzenie miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren przy dworcu PKP, Kładka piesza

nad rzeką Radunią, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, Przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza, Przebudowa ul. NSZZ Solidarność, Urządzenie dojazdu do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – projekt, Utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 i inne” o kwotę 530.000 zł, w tym: projekty i prace przygotowawcze – 80.000 zł, utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej – 50.000 zł, przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza (ze względu na zły stan techniczny) – 100.000 zł, przebudowa ul. NSZZ Solidarność, przeznaczenie środków na budowę przejazdu rowerowego i odcinka drogi rowerowej – 200.000 zł, urządzenie dojazdu do budynków (usługowo – mieszkalnych) przy ul. Grunwaldzkiej i Chopina – 50.000 zł, utwardzenie działki nr 4/63 i 17/2 – 50.000 zł (rozd. 60016),

- wycofanie wydatków na zadanie „Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś do ul. Stolarskiej – projekt” w kwocie 155.000 zł, przeniesienie finansowania zadania na rok następny (rozd. 60017),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Zatoka autobusowa przy ul. Kopernika” o kwotę 60.000 zł, w związku ze zwiększoną ilością prac ziemnych (rozd. 60020),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia” o kwotę 800.000 zł, przeniesienie części finansowania projektu na rok 2024 (rozd. 70005),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie stałego zasilania na potrzeby realizacji imprez plenerowych (rozd. 70005),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta” o kwotę 110.000 zł, w związku z wdrożeniem nowych modułów systemu podatkowego i kadrowo - płacowego (rozd. 75023),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku przy ul. Krótkiej 4” o kwotę 25.000 zł, w celu sfinansowania inwestycji (rozd. 75023),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Zakup sprzętarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim” w kwocie 10.000 zł, stanowiących wsparcie dla Straży Pożarnej (rozd. 75410),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla OSP w Pruszczu Gdańskim na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” o kwotę 85.000 zł (rozd. 75412),

- zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30” o kwotę 80.000 zł, w związku z wymianą nawierzchni boiska (rozd. 80101),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 2” w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem

na wymianę drzwi, podłogi oraz montaż wkładu kominowego (rozd. 80101),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w SP nr 4” w kwocie 50.000 zł, w związku z wymianą piłkochwyków na boisku (rozd. 80101),

- zaplanowanie wydatków na zadanie „Instalacja hydrantowa w SP nr 2 – projekt” w kwocie 10.000 zł (rozd. 80101),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Projekt dostosowania budynku SP nr 2 przy ul. Tysiąclecia 3 do przepisów ppoż.” w kwocie 60.000 zł (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w Przedszkolu nr 3” w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczenia na gabinet terapeutyczny oraz utworzenie miejsc postojowych na potrzeby przedszkola (rozd. 80103),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Modernizacja klasopracowni komputerowej” w kwocie 158.545 zł, w związku z powiększeniem sali komputerowej edukacji wczesnoszkolnej w celu poprawy warunków prowadzenia zajęć dla dzieci, w tym dzieci z Ukrainy, w Szkole Podstawowej nr 4, którego źródłem finansowania są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozd. 85154),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Przebudowa mieszkania w budynku MOPS na cele mieszkania chronionego – wspomaganego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – projekt” w kwocie 35.000 zł (rozd. 85220),
- wycofanie wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze-etap I” w kwocie 6.371 zł, w związku z brakiem konieczności wymiany tablic informacyjnych (rozd. 90001),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dostęp do zastawki przy zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Przy Torze” w kwocie 35.000 zł (rozd. 90001),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych w Parku Miejskim, na Placu Jana Pawła II, przy ulicach: Podkomorzeckiego, Witosa, Armii Krajowej, Kwiatowej, Pogodnej, 24 Marca, Wiśniewskiego, Międzyrzeckiego (rozd. 90015),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zwiększenia retencji wód opadowych (rozd. 90095),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Dotacja celowa dla CKiS na inwestycje” w kwocie 65.000 zł, z przeznaczeniem na dostawę i montaż pompy ciepła na terenie Faktorii (rozd. 92109),
- zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje na Faktorii” w kwocie 155.000 zł, w związku z modernizacją palisady (rozd. 92195),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zasilania oświetlenia boiska oraz jego aerację (rozd. 92601),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS” o kwotę 60.000 zł, przeniesienie zadania do programu wieloletniego i zabezpieczenie finansowania zadania w roku następnym (rozd. 92601),



-zaplanowanie wydatków na zadanie „Inwestycje w budynku krytej pływalni przy SP nr 4” w kwocie 65.000 zł, ze względu na konieczność wymiany uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń systemu monitoringu (rozdz. 92106).

**Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:**

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczenie działki nr 8/4 ze zbędnych drzew, krzewów i budowli oraz usunięcie kolizji słupa SN na działce 47/4 obr. 14 w celu uzyskania możliwości zagospodarowania terenu (rozdz. 70005),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 87.375 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek (dział 801),

-zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 158.545 zł (rozdz. 85154) i przeniesienie środków w związku z wykonaniem inwestycji na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

-zmniejszenie wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.429.788 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem umowy na preferencyjną sprzedaż węgla (rozdział 85395),

-zwiększenie wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 24.500 zł, na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na organizację półkolonii w Szkole Podstawowej nr 2 (dział 854),

- zwiększenie wydatków na zadania w zakresie utrzymania zieleni o kwotę 43.050 zł (rozdział 90004).

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2023 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 2023.***

**III. Zreferowano pkt 16 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034.**

*Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel przedstawił zmiany w WPF.*

Proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023-2037, przyjętej uchwałą Nr L/495/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r., wynikają przede wszystkim ze zmian w przedsięwzięciach oraz zmian budżetu na rok 2023, które skutkują zmianą wyniku.

W związku z powyższym proponuje się korekty:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023-2037 i załączonych do niej objaśnieniach przyjętych wartości, które uwzględniają m. in.:
  - a) zmianę budżetu w roku 2023 w związku ze:
    - zwiększeniem dochodów w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 3.620.129,66 zł, w tym zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 1.564.947,34 zł, zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 5.185.077 zł,
    - zmniejszeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 736.412,34 zł, w tym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 1.969.124,34 zł, zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 1.232.712 zł,
    - zmniejszeniem przychodów o kwotę 4.356.542 zł, w tym zwiększeniem nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 83.458 zł oraz zmniejszeniem kredytu o kwotę 4.440.000 zł,
  - b) zmniejszeniem limitów wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę 521.371 zł (finansowanie z wydatków majątkowych),
- 2) limitów wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdzie na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I” wycofano limit wydatków w roku 2023 w kwocie 5.180 zł,
- 3) limitów wydatków i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, na przedsięwzięcia:
  - Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 600.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
  - Zagospodarowanie oraz estetyzacja podwórek przy ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Krótką – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 100.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
  - Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i Placu Wyzwolenia wraz nową ekspozycją rzeźbiarską oraz z odcinkiem ul. Chopina łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Grunwaldzką – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 500.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
  - Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 800.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2024 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 800.000 zł, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024,
  - 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 2024 o kwotę 50.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Tczewska, Towarowa – projekt – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 50.000 zł,
- Budowa szkoły w rejonie ulic Strzeleckiego i Czekanowskiego – projekt i prace przygotowawcze – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 50.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Zagospodarowanie terenu ZSO nr 1 przy ul. Westerplatte 30 – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 80.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ul. Kordiana, Salomei, Balladyny i odcinka ul. Aliny – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 75.000 zł,
- Dokumentacja projektowa ulicy Dobrowolskiego i Czekanowskiego – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 20.000 zł,
- Oświetlenie na terenie miasta – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 350.000 zł,
- Ścieżka pieszo – rowerowa ul. Nowowiejskiego – projekt – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 125.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2024 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 125.000 zł, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze - etap I - wycofano limit wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 1.191 zł,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Sportowa – projekt – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 30.000 zł,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 20.000 zł,
- Park miejski – projekt – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 50.000 zł,
- Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Strugi Gęś od ul. Sikorskiego do ul. Stolarskiej – projekt – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 155.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2024 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 155.000 zł, wydłużono okres realizacji zadania do roku 2024,
- Stolarska – projekt – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 120.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2024 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 120.000 zł,

- Szatnie i zagospodarowanie terenu CKiS (nowe zadanie, dotychczas jednoroczne)
  - przyjęto limit wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 10.000 zł, w roku 2024 w kwocie 100.000 zł oraz limit zobowiązań o tej samej kwocie.

Załączniki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2037 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 2023 - 2034.*

*Omówiono program uroczystej LVII sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański zaplanowanej również na dzień 15 czerwca 2023 r. o godzinie 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta.*

#### **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**