

PROTOKÓŁ 6/2022
posiedzenia Komisji Budżetowej,
które odbyło się w dniu 7 grudnia 2022 roku o godz. 16⁰⁰
posiedzenie Komisji Budżetowej łączone z Komisją Rewizyjną
Sala Posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza i opiniowanie programu **L zwyczajnej i LI budżetowej** sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego.
4. Sprawy bieżące/Wolne wnioski:
5. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał zebranych, stwierdził quorum i przedstawił porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Skarbnik Miasta Pani Maria Niderla. Obradom przewodniczył Pan Andrzej Ślusarczyk - Przewodniczący Komisji Budżetowej. Ze względu na tożsamą tematykę omawianych zagadnień, posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się wspólnie z Komisją Rewizyjną. *Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.*

Ad. 2.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

Projekty uchwał dotyczące omawianych programów L zwyczajnej oraz LI budżetowej sesji były w posiadaniu każdego Radnego.

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

Obecni na posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta Maria Niderla oraz Burmistrz Janusz Wróbel omówili pkt 5; pkt 6 oraz pkt 7 porządku obrad **L zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego** wraz z autopoprawkami, a także zreferowano autopoprawki do pkt 2 **LI budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego**.

Proponowany porządek obrad L:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad,
 - przyjęcie protokołu XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja Burmistrza Pruszcz Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2020/2021 – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta (*material został dostarczony radnym e-mailem w dniu 28 października 2022 r.*).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2034 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034 – ref. Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański ze Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich” – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w Stowarzyszeniu Gmin „Polska Sieć „Energie Cités” – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej miasta Złoczów w Ukrainie – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcz Gdańskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2030 – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla miasta Pruszcz Gdański – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027 dla miasta Pruszcz Gdański – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad złobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Dorota Opalka Sekretarz Miasta.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia PURUM Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie utrzymania czystości i porządku – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2023 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2023 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
25. Omówienie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2023 rok – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański, tj.:
 - Komisji Budżetowej,
 - Komisji Gospodarki Komunalnej,
 - Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
 - Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
 - Komisji Ochrony Środowiska,
 - Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa.
26. Wolne wnioski.

Ad. pkt 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.

Omówiono kluczowe zmiany w budżecie na rok 2022 wraz z przedstawionymi autopoprawkami.

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.458.208 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 721.792 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3.180.000 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 5.444.064 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 6.311 zł, wydatków majątkowych o kwotę 5.437.753 zł, zmniejszenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.985.856 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody stanowią kwotę 240.278.429,55 zł (dochody bieżące – 213.994.814,55 zł, dochody majątkowe – 26.283.615 zł), wydatki – 279.642.586,55 zł (wydatki bieżące – 209.505.909,55 zł, wydatki majątkowe – 70.136.677 zł), przychody – 41.329.813 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.400.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 33.929.813 zł), rozchody – 1.965.656 zł.

W zakresie dochodów zmiany obejmują:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 3.180.000 zł (dział 700 § 0770),
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych (SP nr 3) o kwotę 5.300 zł (dział 758 § 0920),
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 540.491 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. (dział 758 § 2920),
- zwiększenie wpływów z najmu pomieszczeń i basenu w SP nr 3 o kwotę 11.000 zł (dział 801 § 0750),
- zwiększenie wpływów z usług na basenie w SP nr 3 o kwotę 85.000 zł (dział 801 § 0830),
- zwiększenie dotacji celowej na realizację projektu „Pomorskie z Ukrainą” o kwotę 80.001 zł, w tym finansowane ze środków UE - 71.579 zł, z budżetu państwa - 8.422 zł (dział 853 § 2057 i 2059).

W zakresie wydatków majątkowych proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim o kwotę 23.000 zł (rozdz. 60016), wycofanie wydatków na zadanie „Tczewska ul. Towarowa – projekt” w kwocie 188.000 zł, w związku przedłużającymi się procedurami uzgadniania dokumentacji i planowaną realizacją w roku 2023 (rozdz.60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 10.000 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji finansowania projektu doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Sienkiewicza do roku 2023 (rozdz. 60016),
- zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim” o kwotę 23.000 zł (rozdz. 60016),
- zmniejszenie wydatków na zadanie „Pozostałe inwestycje (Projekty i prace przygotowawcze, ul. Różana, ul. Skalskiego 4-14, ul. Polskich Kolejarzy, ul. Nowowiejskiego 12-14, Utwardzenie odcinka ul. Podmiejskiej, ul. Kuleja, Górskiego i inne)” o kwotę 23.500 zł, przy czym do kalkulacji

przyjęto zwiększenie wydatków na inwestycję ul. Kuleja, Górskiego o kwotę 7.500 zł oraz zmniejszenie na projekty i prace przygotowawcze o kwotę 31.000 zł, w związku z przeniesieniem finansowania projektu ciągu pieszo-rowerowego ul. Sportowa na następny rok (rozd. 60016), zwiększenie wydatków na zadanie „Inwestycje na terenie CKiS” o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na prace uzupełniające (likwidacja słupa oświetleniowego i unieczynnienie kabla zasilającego - rozdz. 70005),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej” o kwotę 550.925 zł, w związku z przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (rozd. 71035), wycofanie wydatków na zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej” w kwocie 300.000 zł, w związku z niewykonaniem umowy przez wykonawcę i przeniesieniem finansowania zadania na rok 2023 (rozd. 75023),

- zmniejszenie 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 3.806.728 zł, w związku z wydłużającym się terminem realizacji inwestycji i przeniesieniem finansowania na rok 2023 (rozd. 90001), zmniejszenie wydatków na zadanie „Oświetlenie na terenie miasta” o kwotę 15.000 zł, po zapewnieniu finansowania inwestycji (rozd. 90015), wycofanie wydatków na zadanie „Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt” w kwocie 10.000 zł, w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i przeniesieniem finansowania na rok 2023 (rozd. 90015),

- wycofanie wydatków na zadanie „Park miejski – projekt” w kwocie 95.000 zł i zabezpieczenie środków w roku 2023, z uwagi na brak możliwości uzgodnień z Wodami Polskimi (rozd. 90095),

- wycofanie wydatków na zadanie „Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej” w kwocie 61.500 zł i przeniesienie finansowania na rok 2023, z uwagi na przedłużenie terminu wykonania projektu (rozd. 90095),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia” o kwotę 257.000 zł, z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadania na rok 2023 w związku z przedłużającym się terminem dostawy słupów oświetleniowych (rozd. 92601),

- zmniejszenie wydatków na zadanie „Miejska strefa relaksu i odpoczynku” o kwotę 124.800 zł i zabezpieczenie środków w roku 2023, z uwagi na konieczność wydłużenia terminu przygotowania dokumentacji projektowej do roku przyszłego (rozd. 92695).

Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:

- zaplanowanie środków w kwocie 2.100 zł z tytułu udziału Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w wydatkach bieżących związanych z realizacją projektu turystycznego „Pomorskie Trasy Rowerowe” (rozd. 63003),
- zaplanowanie wydatków na refundację kosztów remontu dachu na targowisku miejskim poniesionych przez ZNK w kwocie 3.690 zł (rozd. 70005), zwiększenie wydatków na zadania w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 84.490 zł (dział 801),
- zmniejszenie wydatków na zadania w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 99.999 zł, w związku z wycofaniem realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65 lat i więcej, finansowanych w ramach programów rządowych (rozd. 85195),
- zaplanowanie środków na zakup narzędzi i elektronarzędzi w kwocie 45.000 zł, które zamierza się przekazać miastu Złoczów w Ukrainie (przeniesienie z rozdz. 85395 do rozdz. 85379), zwiększenie wydatków na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o kwotę 3.408 zł (rozd. 85404).

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022.

Ad. pkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033.

W trakcie spotkania omówiono najważniejsze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033 wraz z autopoprawkami.

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 2.572.427,75 zł, w tym zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 5.752.427,75 zł, zmniejszeniem dochodów majątkowych o kwotę 3.180.000 zł,
 - zmniejszeniem wydatków w porównaniu do ostatnio zmienianej WPF o kwotę 413.428,25 zł, w tym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 5.024.324,75 zł, zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 5.437.753 zł,

- zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.985.856 zł,
- b) zmianę budżetu roku 2023 w związku ze:
- zwiększeniem dochodów o kwotę 12.539.198 zł,
 - zwiększeniem wydatków o kwotę 12.539.198 zł,
- c) zmiany kwot wydatków na przedsięwzięcia:
- w roku 2022 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.887.453 zł,
 - w roku 2023 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.839.321 zł,
 - w roku 2024 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.060.000 zł;
- 2) limitów wydatków majątkowych i zobowiązań 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 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” zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 2.964.994 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 2.964.996 oraz określono limit zobowiązań w tej samej kwocie, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023;
- 3) limitów wydatków majątkowych i zobowiązań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w grupie programy, projekty lub zadania pozostałe, na przedsięwzięcia:
- Adaptacja na cel publiczny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z otoczeniem – zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 610.000 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę,
 - Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją na Urząd Stanu Cywilnego oraz rewitalizacją otoczenia przy ul. Wojska Polskiego 46 - zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.000.000 zł oraz określono limit zobowiązań w tej samej kwocie, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,
 - Budowa układu drogowego między ulicami Kopernika, Kasprowicza i rowem wschodnim w Pruszczu Gdańskim – zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 23.000 zł,
 - Układ drogowy łączący ul. Sikorskiego, z ul. Skalskiego i układem drogowym w Ciepłowie – zwiększono limit wydatków majątkowych w roku 2023 o kwotę 3.910.000 zł, w roku 2024 o kwotę 1.060.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4.970.000 zł, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2024,
 - Sala gimnastyczna i sale dydaktyczne w SP nr 2 – zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 3.500.000 zł oraz określono limit zobowiązań w tej samej kwocie, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,

- 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 – zmniejszono limit wydatków niekwalifikowalnych w roku 2022 o kwotę 841.734 zł i zwiększono w roku 2023 o kwotę 450.000 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o tę samą kwotę,
- Tczewska, Towarowa – projekt – zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 188.000 zł, zwiększono w roku 2023 o kwotę 188.000 zł oraz określono limit zobowiązań w tej samej kwocie, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,
- Przebudowa ul. Spokojnej – zwiększono limit wydatków w roku 2022 o kwotę 23.000 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 wraz z otoczeniem i skwerem przy ul. Grunwaldzkiej – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 300.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2023 oraz określono limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,
- Oświetlenie ul. Obrońców Westerplatte - projekt - zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 10.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2023 oraz określono limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,
- Park miejski – projekt – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 95.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2023 oraz określono limit zobowiązań w kwocie 95.000 zł, wydłużono termin realizacji zadania do roku 2023,
- Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sienkiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Beniowskiego, Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 10.000 zł, zwiększono o tę samą kwotę w roku 2023 oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10.000 zł,
- Oświetlenie na terenie miasta – zmniejszono limit wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 15.000 zł,
- Rozbudowa Parku Krainy Polodowcowej – projekt (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) - przyjęto limit wydatków w roku 2023 w kwocie 25.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Tysiąclecia (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 13.000 zł, w roku 2023 w kwocie 240.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,

- Miejska strefa relaksu i odpoczynku (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) – przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 25.200 zł, w roku 2023 w kwocie 150.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Spokojnej (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) - przyjęto limit wydatków w roku 2022 w kwocie 499.075 zł, w roku 2023 w kwocie 550.925 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Budowa ul. Arctowskiego – nadzór (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) - przyjęto limit wydatków w roku 2023 w kwocie 10.000 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości,
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Sportowa – projekt (*nowe zadanie, dotychczas jednoroczne*) – przyjęto limit wydatków w roku 2023 w kwocie 46.000 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 2022 - 2033 stanowią jednolite teksty po zmianie wieloletniej prognozy finansowej i dołączonych do niej objaśnień przyjętych wartości oraz wykazu przedsięwzięć.

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 - 2033.

Ad. pkt 7 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034 - ref oraz przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034.

Streszczono projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034 wraz z autopoprawkami.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Pruszcza Gdańskiego przedkłada projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034, sporządzonej zgodnie z wymogami ww. ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83), zawierający m.in.:

- tabelę wieloletniej prognozy finansowej określającą elementy wymienione w art. 226 ustawy o finansach publicznych oraz ich wartości, sporządzoną według wzoru wynikającego z ww. rozporządzenia,

- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych przedmiotową uchwałą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałą budżetową.

Odczytano Uchwałę Nr 158/g122/F/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r. pozytywnie opiniującą projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023-2034 - **Załącznik Nr 2 do protokołu.**

Komisja Budżetowa jednogłośnie (za - 6; przeciw - 0; wstrzymało się - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 - 2034.

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do proponowanego porządku obrad L zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

Proponowany

porządek obrad LI:

1. Sprawy regulaminowe:
 - przedstawienie porządku obrad.
2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
3. Odczytanie opinii komisji stałych i wniosków radnych – ref. Przewodniczący komisji stałych Rady Miasta i wnioskodawcy.
4. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2023 rok - ref. Małgorzata Czarnecka - Szafrąńska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023.
8. WOLNE WNIOSKI.

Ad. pkt 2 - Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej omówiono autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 obejmuje następujące zmiany, w porównaniu do pierwotnej wersji projektu:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 4.788.630 zł, z tego:
 - 1) dochodów bieżących o kwotę 4.100.000 zł,
 - 2) dochodów majątkowych o kwotę 688.630 zł,Szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli 1.
2. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 11.386.750 zł, z tego:
 - 1) wydatków bieżących o kwotę 3.666.228 zł,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę 7.720.522 zł.Szczegółowy zakres zmian przedstawiono w tabeli 2.
3. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.598.110 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli nr 3.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o kwotę 3.040 zł, w odniesieniu do Przedszkola nr 3.
5. Dodanie upoważnień dla burmistrza Pruszcza Gdańskiego umożliwiających sprawną realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (treść w § 10 projektu uchwały po autopoprawce).

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2023 przekazanych pod obrady sesji budżetowej oraz w załącznikach wprowadzono zmiany, wynikające z wyżej przedstawionych korekt.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej (za - 6; przeciw - 0; wstrzymało się - 0) na rok 2023 wraz z autopoprawką.

Ad. pkt 4 - Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2023 rok

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej odczytano Uchwałę Nr 159/g122/P/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada pozytywnie opiniującą projekt uchwały budżetowej gminy miejskiej Pruszcz Gdański na 2023 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu - *Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.*

Komisja Budżetowa nie wniosła uwag do proponowanego porządku obrad LI budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

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