

PROTOKÓŁ NR 34/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 20.10.2021 r. o godz. 9.00 – online.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Bożenna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

Porządek obrad:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu Nr 33/21 z dnia 15.09.2021 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 1.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 2.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 3.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 4.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – proj. nr 5.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035.
10. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przywitała wszystkich uczestników posiedzenia online, odczytała listę obecności członków Komisji. Wszyscy radni byli obecni.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 33/21 z dnia 15.09.2021 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.** (Załącznik Nr 2) Projekt uchwały zmieniającej na 2022 rok stawki podatkowe, stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), w którym ustawodawca zobowiązał Radę Miejską do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku należy określić dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, wskazanych w ww. ustawie, tj. dla gruntów, budynków i budowli. Zaproponowane stawki podatkowe nie przekraczają stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. Poz. 724). Wysokość stawek zaproponowanych na 2022 rok wiąże się z założeniami do projektu budżetu miasta Pabianic na 2022 rok, zgodnie z którymi dla ustalenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości należy przyjąć wzrost stawek podatkowych w oparciu o poziom stawek określony w ww. obwieszczeniu ministra. Z uwagi na przewidywane ubytki w dochodach, w tym niższe planowane na rok 2022 kwoty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz niższe dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto w związku z COVID-19, Miasto zmuszone jest do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących, które pozwolą na uzupełnienie brakujących kwot na realizację obowiązkowych zadań. Ze względu na ogólne uwarunkowania powodujące mniejsze, planowane wpływy, o których mowa wyżej, koniecznym jest zastosowanie na przyszły rok stawek maksymalnych. Na uwagę zasługuje, że stawki na 2021 rok w Pabianicach nie zostały zmienione i obowiązywały takie jak w roku 2020. Tymczasem praktyka innych miast w kraju wskazuje, że już od lat stosują stawki na najwyższym poziomie i zmieniają je co roku. Średni wzrost obciążenia stawką podatku od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przy zaproponowanych stawkach 1,03 zł i 25,74 zł kształtuje się następująco:

Drobny przedsiębiorca:

Powierzchnia	Podatek w 2021 roku	Podatek w 2022 roku	Kwota zwiększenia obciążenia za rok	Kwota zwiększenia obciążenia za 1 miesiąc
gruntu: 100 m2	95,00 zł	103,00 zł	8,00 zł	70 groszy
budynku:100 m2	2.390,00 zł	2.574,00 zł	184,00 zł	15,30 zł
Razem:	2.485,00 zł	2.677,00 zł	192,00 zł	16,00 zł

Średni przedsiębiorca:

Powierzchnia	Podatek w 2021 roku	Podatek w 2022 roku	Kwota zwiększenia obciążenia za rok	Kwota zwiększenia obciążenia za 1 miesiąc
gruntu: 500 m2	475,00 zł	515,00 zł	40,00 zł	3,30 zł
budynku:500 m2	11.950,00 zł	12.870,00 zł	920,00 zł	76,70 zł
Razem:	12.425,00 zł	13.385,00 zł	960,00 zł	80,00 zł

Średni wzrost obciążenia stawką podatku od nieruchomości przeciętnej nieruchomości (budynków mieszkalnych, garażu wolnostojącego i związanych z nimi gruntów pozostałych) przy zaproponowanych stawkach 0,89 zł, 8,68 zł i 0,54 zł kształtuje się następująco:

Powierzchnia	Podatek w 2021 roku	Podatek w 2022 roku	Kwota zwiększenia obciążenia za rok	Kwota zwiększenia obciążenia za 1 miesiąc
gruntu: 500 m2	250,00 zł	270,00 zł	20,00 zł	1,70 zł
budynku:100 m2	81,00 zł	89,00 zł	8,00 zł	70 groszy
garażu: 20 m2	161,00 zł	173,60 zł	12,60 zł	1,00 zł
Razem:	492,00 zł	532,60 zł	40,60 zł	3,40 zł

Proponuje się utrzymanie stawki preferencyjnej dla budowli służących wyłącznie do przesyłania ścieków opadowych i roztopowych (0,1 % od wartości budowli). Zwiększenie o 0,1% stawki dla budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków (1,2 % od wartości budowli). Dla pozostałych budowli pozostawienie stawki bez zmian (2% od ich wartości).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 1** (Załącznik Nr 4) Dokonuje się przeniesienia kwoty 80.000,00 zł z rezerwy ogólnej (Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu) do grupy dotacji

na zadania bieżące (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGM w celu realizacji najpilniejszych potrzeb związanych z prawidłowym utrzymaniem zarządzanych przez Zakład zasobów gminnych.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, na jakie wydatki dla ZGM została przeznaczona kwota 80.000 zł.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przeczytała wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej na 2021 rok o kwotę 80.000 zł, która będzie związana z prawidłowym utrzymaniem przez Zakład zasobów gminnych. W związku z zaistniałą sytuacją - pożar budynku przy ul. Narutowicza 11 oraz decyzją Nadzoru Budowlanego oraz zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ZGM wystąpił o skorygowania dotacji przedmiotowej.

Radny Dariusz Cymerman powiedział, że z przedstawionego pisma wynika, że głównym powodem tej dotacji jest pożar budynku i związane z tym akcje. Zapytał, czy są jeszcze inne potrzeby, ponieważ kwota ta jest wysoka.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że ww. informacja zostanie uzupełniona przez Dyrektora ZGM na sesji Rady.

Radna Małgorzata Grabarz zapytała, czy Pan Dyrektor ma oszacowane wydatki na to zadanie. Poprosiła o bardziej szczegółowe wyjaśnienia tej kwoty.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie jawne imienne: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.
(Zał. Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 2.** (Zał. Nr 6) Po stronie planu dochodów dokonuje się zwiększeń w kwocie 100.524,00 zł (94.500 zadania własne i 6.024 zadania zlecone) w tym: z tytułu podpisania przez Miasto Pabianice umowy nr 1/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON programu "Zajęcia Klubowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej" w Pabianicach

ul. Jana Pawła II 68 kwota 13.500,00 zł, z tytułu przyznania dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację Transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz punktów informacji telefonicznej kwota 6.024,00 zł, z tytułu przystąpienia przez Miasto Pabianice, jako partnera, do projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" w Pabianicach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 81.000,00zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.524,00 zł (94.500 zadania własne i 6.024 zadania zlecone), w tym: Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży" w ramach zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 81.000,00 zł. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz punktami informacji telefonicznej kwota 6.000,00 zł, - zwiększenie wydatków w ramach dofinansowania ze środków PFRON, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6.457,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.043,00 zł. Kancelaria Prezydenta Miasta - zwiększenie wydatków związanych z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz punktami informacji telefonicznej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 21,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 3,00 zł. Ponadto dokonują się przeniesień w grupach kwota 25.000,00 zł. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych - zmniejsza się wydatki w grupie dotacje na zadania bieżące i przenosi do grupy wydatków na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia), środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w ramach programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał o kwotę 81.000 zł dla Wydziału Spraw Społecznych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży". Z tego co wiadomo projekt ten jeszcze nie ruszył, gdyż nie została wyremontowana Przychodnia przy ul. Wiejskiej, w której miało to być zlokalizowane. Wg informacji projekt ten miał ruszyć od 1 listopada br., na razie po 2-3 przetargach nie został wyłoniony wykonawca, dlatego też skąd zwiększenia na te wynagrodzenia, skoro ten projekt jeszcze nie ruszył.

Zastępca Prezydenta Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek powiedziała, że projekt ten jest w trakcie, zostało wysłane pismo z prośbą o przeniesienie tego projektu na czas remontu do PCM, w którym będą udostępnione

pomieszczenia na szkolenia osób, które będą prowadziły terapie. Po remoncie dzieci zostaną wprowadzone do Przychodni. Szkolenia rozpoczną się od 1 listopada br. na terenie PCM. Przekazanie projektowych środków na wynagrodzenia jest zgodne z harmonogramem.

Radny Dariusz Cymerman dopytał o kwotę 24 zł dla Kancelarii Prezydenta Miasta.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedział, że kwota ta dotyczy dowozu osoby do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, określonej przez Wojewodę Łódzkiego. Pozostałe przejazdy były dokonywane przez MCPS, więc rozliczamy się ilością przejazdów w ramach tych dwóch jednostek organizacyjnych. Jest to taka refundacja wydatków poniesiona przez Urząd oraz MCPS.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 2**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.651,95 zł: dochody bieżące - zwiększenie dochodów o kwotę 1.651,95 zł, w związku z wpływem środków od ubezpieczyciela za likwidację szkody – dotyczącej wymiany latarni w Parku im. Juliusza Słowackiego (ITK). Zwiększa się plan wydatków persaldem o kwotę 1.651,95 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące – (łącznie kwota zmniejszenia persaldem 12.348,05 zł) w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 1.651,95 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, w grupie wydatków statutowych, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela, - zwiększenie wydatków o kwotę 6.150,00 zł w Referacie Inwestycji Miejskich, w grupie wydatków statutowych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie opracowania pn. "Ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze Miasta", - zwiększenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich. Środki zostaną przeznaczone na wyrównanie i utwardzenie kruszywem terenu parkingu przy ulicy Stary Rynek 13, udostępnionego dla mieszkańców Pabianic na mocy zawartego

porozumienia, - zwiększenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta. Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Urbanistyki, - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.500,00 zł w Wydziale Urbanistyki, środki przekazano do Kancelarii Prezydenta Miasta, - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane przez ten wydział, - zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 33.150,00 zł. Wydatki majątkowe – (kwota zwiększenia 14.000,00 zł): - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wpustów deszczowych na ul. Chłodnej” na kwotę 14.000,00 zł (ITK).

Radny Dariusz Cymerman zapytał o przenoszenie środków między Kancelarią Prezydenta Miasta a Wydziałem Urbanistyki.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że Kancelaria Prezydenta jest Wydziałem merytorycznym, który obsługuje cały Urząd w wyposażenie sprzętu, dokonuje ewidencji tych środków dla potrzeb inwentaryzacji. Wszystkie zakupy realizowane są przez Kancelarię Prezydenta Miasta.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 3**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 4 (Załącznik Nr 8) Po stronie planu dochodów dokonuje się zmian per saldum w kwocie 127.507,77 zł, w tym: zwiększenia z tytułu: - dochodów realizowanych z tytułu zawartych porozumień międzygminnych, zmiany planu związane są z inną niż planowano liczbą uczniów zamieszkałych poza Miastem Pabianic a uczęszczających do przedszkoli w mieście Pabianice kwota 505.000,00 zł, - wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela ALLR (TUW) z przeznaczeniem na usunięcie szkód spowodowanych zalaniem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 16 kwota 9.294,23 zł, - podpisania porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie powierzenia na rok 2021 Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego kwota 5.000,00 zł, - przyznania środków z rezerwy

części oświatowej subwencji ogólnej kwota 87.360,00 zł, zmniejszenia z tytułu: - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na obowiązywanie nowej stawki od 01.04.2021 r. a nie jak pierwotnie planowano od 01.03.2021 r., kwota 734.162,00 zł. Po stronie planu wydatków dokonuję się zmian per saldum w kwocie 127.507,77 zł w tym: zwiększenie kwota 118.154,23 zł z tytułu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) naprawa szkód po nawałnicy kwota 9.294,23 zł, - wydatków w ramach dotacji celowej na zakup komputerów z oprogramowaniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota 16.500,00 zł, - wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach kwota 5.000,00 zł, - zwiększenie wydatków w ramach finansowania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 83.160,00 zł oraz w grupie dotacje na zadania bieżące kwota 4.200,00 zł. Zmniejszenie kwota **245.662,00 zł.** z tytułu: Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu - wydatków z grupy rezerwy ogólne, celem zrównoważenia strony wydatkowej kwota 245.662,00 zł.III. Ponadto dokonuje się przeniesień grupie dotacje na zadania bieżące__pomiędzy placówkami. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu zwiększenia - Szkoła podstawowa „OPTIMA” kwota 35.000,00 zł, zmniejszenia - Szkoła podstawowa im. św. Wincenta a Paulo kwota 17.000,00 zł, - Przedszkole Nr 10 Zgromadzenie Córek Bożej Miłości kwota 10.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2 kwota 8.000,00 zł. Zmiany planu dotacji wynikają ze zmieniającej się liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych. Aktualizuje się załącznik dotacyjny o kwotę 568,26 zł poprzez wprowadzenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Szkoły Podstawowej im.Św.Wincentego a Paulo w klasyfikacji dział 801, rozdział 80153 na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu z dnia 30 września 2021 r.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 4**

Głosowanie jawne imienne: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 5

(Zał. Nr 10) Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 30.462.190,48 zł w następujących pozycjach: dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia per saldum 30.462.190,48 zł), w tym: - zwiększenie dochodów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 1.420.000 zł, w Wydziale Gospodarki Nieruchomości, w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż planowano, - projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zmniejszenie o kwotę 11.779.451,38 zł (w tym dotacja z UE - 10.816.357,56 zł oraz dotacja z BP - 963.093,82 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022, - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zmniejszenie o kwotę 16.310.507,90 zł (w tym dotacja z UE – 15.089.807,92 zł oraz dotacja z BP - 1.220.699,98 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022, - zmniejszenie o kwotę 1.188.803,02 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2021, środki te przenosi się na rok 2022, - zmniejszenie planu dochodów majątkowych persaldum o łączną kwotę 2.603.428,18 zł w klasyfikacji budżetowej 758,75816, § 6100 z tytułu dochodów pozyskanych z RFIL. Skorygowana wartość zasili dochody majątkowe roku 2022. Zmniejsza się plan wydatków per saldum o łączną kwotę 60.409.783,04 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące – (kwota zmniejszenia 324.097,60 zł), w tym: - projekt UE pn. „Nie ma jak Rodzina” – zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 324.097,60 zł i przesuwa się ją na rok 2022. Wydatki majątkowe – (łączna kwota zmniejszenia 60.085.685,44 zł), w tym: - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej” – zmniejszenie o kwotę 22.030.770,58 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 15.089.807,92 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 5.720.262,68 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 1.220.699,98 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022, - projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zmniejszenie o kwotę 30.413.122,47 zł (w tym dotacja UE zmniejszenie o kwotę 10.816.357,56 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 18.633.671,09 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 963.093,82 zł), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem na rok 2022, - zadanie inwestycyjne pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” – zadania okołoprojektowe - zmniejszenie o kwotę 3.691.391,30 zł, z tytułu konieczności zabezpieczenia środków w roku 2022, - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.122,86 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych” – dofinansowanie z RFIL (ZDM - środki

niewykorzystane), - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 556.778,15 zł, (w tym dofinansowanie RFIL - 452.665,16 zł, oraz wkład własny - 104.112,99 zł) na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni” (MOSIR), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem na rok 2022, - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.309.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności” – dofinansowanie z RFIL (WOŚ) i przeniesienie kwoty 2.150.763,02 zł, na rok 2022, - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.510,00 zł, (w tym dofinansowanie RFIL - 21.552,84 zł, oraz wkład własny - 4.957,16 zł) na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3” – (SP Nr 3), - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 137.807,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dofinansowanie z RFIL (MOSIR), - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego" o kwotę 51.448,92 zł (ITK), - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską" o kwotę 186.740,00 zł (RIM), - zmniejszenie o kwotę 1.486.006,00 zł, (w tym dotacja RFRD - 1.188.803,02 zł, oraz wkład własny - 297.202,98 zł), dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2021, środki te przenosi się na rok 2022. Zmiana wyniku budżetu - Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega polepszeniu o kwotę 29.947.592,56 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 18.897.466,27 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w kwocie 17.226.893,12 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.640.104,24 zł,

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska stwierdziła, że wg informacji Pani Skarbnik wynik budżetu 2021 roku ulega znacznemu polepszeniu.

Zapytała, jak prognozuje wynik budżetu roku 2022.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że wynik będzie bardziej ujemny niż był planowany, będzie wynosił kwotę ujemną 54.318.078,76 zł. Będzie finansowany w dużej części z tych wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym, w części tych środków, które są przesuwane pomiędzy latami. Na ten moment w Wieloletniej Prognozie Finansowej od początku roku zostało zaplanowane zaciągnięcie nowego zobowiązania w wysokości 19.300.000 zł. Na etapie przygotowywania planów i projektów ta kwota może ulec zmianie na plus, szacuje kwotę około 5.000.000 zł.

Radny Krzysztof Hile powiedział, że w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięciem na rok 2022, - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.309.000,00 zł, na zadaniu „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” zapytał, czy wykonawca nie będzie budował, czy jest to kwestia wypłaty należnych środków w przyszłym roku. Aktualnie w Parku Wolności jest to ogrodzone i poza tym nic się nie dzieje.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że nie było możliwości rozstrzygnięcia tego przetargu, odbyło się kolejne ogłoszenie na to zadanie. Czym innym jest kwestia realizacji rzeczowej a czym innym realizacja finansowa. Finansowa – następuje rozliczenie z wykonawcą wtedy, kiedy jest bezusterkowy protokół odbioru robót. Na pewno finansowe rozliczenie z wykonawcą nastąpi w przyszłym roku, natomiast prace powinny rozpocząć się w br.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że teren inwestycji został przekazany, natomiast wykonawca deklaruje, że w br. zostaną wykonane tylko prace rozbiórkowe, a na wiosnę rozpocząć wszystkie prace budowlane. Deklaruje, że odda inwestycje w terminie.

Radny Krzysztof Hile zapytał o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie łódzkim, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w roku 2021, środki te przenosi się na rok 2022. Zadanie to jest podzielone na etapy, jeżeli zakończony etap to regulacje finansowe będą wykonane w br.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że wykonawca nie zakłada, że wyrobi się w br., na pewno rozliczenie tej inwestycji nastąpi w kolejnym roku. W roku 2021 pozostaną na tych zadaniach tylko niewielkie

kwoty – 800 zł – 900 zł na dokumentację, natomiast pozostałe wydatki będą realizowane w roku 2022 i w tym roku również miasto otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, czy jest harmonogram rzeczowy prac przebudowy amfiteatru.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że jest program rzeczowy robót, w br. są roboty rozbiórkowe, w następnym budowlane.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał odnośnie zwiększenia środków na budowę bieżni – o nowe zadania, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz odpowiedział, że w momencie kiedy przystąpiono do realizacji bieżni okazało się, że stary rozbieg i skocznia w dal i do trójskoku jest dość blisko i będzie źle wyglądało jeśli zostanie w tym kształcie, na mączce ceglanej. W związku z tym proponuje zwiększenie tego zadania o 100.000 zł, poprzez dobudowanie nowego podwójnego rozbiegu z oddzielnymi liniami do skoku w dal i z oddzielnymi do trójskoku jak i również z nową piaskownicą, wszystko w tartanie.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt nr 5.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035.** (Zał. Nr 10) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów i wydatków budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021 – 2035.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Pismo do wiadomości Komisji:

- Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Pabianic z dnia 7.10.2021 r.
w sprawie projektu budżetu miasta na 2022 rok (Załącznik Nr 12)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 10.00.

Załączniki ujęte w protokole są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA