

PROTOKÓŁ NR 36/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 07.12.2020 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. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. w zakresie wydatków Wydziału Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu MP na 2022 r. w zakresie dochodów budżetu Miasta
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022-2037.
8. Przedstawienie opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach ws. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022.
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.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman omówił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**. Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w 2022 r. dysponuje kwotą 11.135.399 zł, w tym wydatki majątkowe 4.500.000 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 6.635.399 zł. Po stronie majątkowej zabezpieczono kwotę 500.000 zł celem podwyższenia kapitału spółki ZWiK. Jest to zadanie wieloletnie, realizowane od 2008 r. oraz kwotę 4.000.000 zł na rezerwę inwestycyjną inwestycyjną. Po stronie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.635.399 zł, na tę pozycję składają się rezerwy zarówno obligatoryjne jak i celowe, które stanowią niecałe 39 % wydatków bieżących oraz wydatki związane z obsługą długu publicznego, które stanowią 58% wydatków bieżących, pozostałe wydatki bieżące stanowią 3%. W 2022 r. tworzy się rezerwę ogólną, rezerwę celową na wynagrodzenia oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Kwota zabezpieczona na rezerwę ogólną to 1.000.000 zł, na rezerwę na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 800.000 zł oraz rezerwę obligatoryjną w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 765.000 zł. Drugą istotną pozycją po stronie wydatków bieżących są wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 3.052.000 zł, w tym odsetki w wysokości 2.932.000 zł oraz wydatki związane kosztami emisji papierów wartościowych, opłat i prowizji w wysokości 120.000 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie, na którą składają się spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK w kwocie 818.399 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o kwotę zaplanowaną na rezerwę na wynagrodzenia.

Zastępca Skarbnika Miasta Mariusz Hochman powiedział, że rezerwa na wynagrodzenia została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku, które mogą wystąpić w grupie wydatkowej

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**.

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 2)

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetu**.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**. Budżet Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych na rok 2022 został zaplanowany w wysokości 10.190 zł. Na tę wartość składają się dwie pozycje budżetowe, jedna obligatoryjna wynikająca z przepisów ustawowych, gdzie zobowiązanie jest odprowadzenia 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej w odniesieniu do planowanych dochodów wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 3.190 zł, i pozostałe wydatki są to opłaty na rzecz inkasentów w kwocie 7.000 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**.

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

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych**.

Ad.4.

Sekretarz Miasta Paweł Różga omówił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie Kancelarii Prezydenta Miasta**. Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2022 został zaplanowany w wysokości 17.449.352 zł, z tego w Dziale 750 Administracja publiczna 16.500.000 zł. Obejmuje on wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.525.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.375.000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 99.800 zł. Kancelaria Prezydenta rozlicza wydatki promocji miasta, które zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł, ale bezpośrednio zajmuje się tym Zespół ds. Promocji Miasta i będzie przedmiotem dokładnej analizy merytorycznej Komisji Spraw Społecznych. Ponadto w Kancelarii Prezydenta Miasta została zaplanowana kwota 1.320.900.500 zł z przeznaczeniem na Wspólną Obsługę Jednostek Samorządu Terytorialnego, są to koszty związane z funkcjonowaniem centrum usług wspólnych, które rozpoczyna swoje działanie z dniem 1 stycznia 2022 r. i będzie się zajmowało rozliczeniem finansowo – księgowym jednostek oświatowych Ponadto w Kancelarii Prezydenta Miasta są ewidencjonowane wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości 948.352 zł. W Dziale 710 na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych została zaplanowana kwota 1.000 zł. Na to zadanie miasto otrzymuje również dotację z Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski powiedział, że od dłuższego czasu w rankingach wydatków administracyjnych jesteśmy na najniższym poziomie, pokazuje to, że nasz urząd bardzo mało środków wydaje na administrację, jak również na wynagrodzenia urzędników. Regulacje, które następują z tytułu wynagrodzenia minimalnego generują coraz większe napięcie wśród pracowników, ponieważ wieloletni pracownicy z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem zarabiają tak samo jak osoby nowo przyjmowane do pracy czy osoby, którym są ustawowo podwyższane. Coraz trudniej jest docenić pracowników, którzy mają duże doświadczenie w wielu dziedzinach i odchodzą. Zapytał, czy podjęte zostały działania mające na celu zwiększenia wynagrodzeń urzędników, czy są przewidziane zmiany tych wynagrodzeń

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że problem wynagrodzeń jest w przypadku Urzędu Miejskiego w Pabianicach szczególnie istotny, jeżeli popatrzymy na wynagrodzenia w innych ościennych gminach, znajdujemy się na odległym miejscu, blisko końca tego zestawienia. Przedmiot wynagrodzeń jest od dłuższego czasu tematem spotkań związków zawodowych z Prezydentem Miasta, są czynione przymiarki i przygotowania do tego, żeby przeprowadzić tę regulację wynagrodzeń. Sądzi, że w wyniku rozmów Prezydenta Miasta z związkami zawodowymi zostanie wypracowane takie rozwiązanie, które pozwoli podnieść wynagrodzenia pracowników. W budżecie Kancelarii Prezydenta Miasta na rok 2022 zostały zaplanowane środki na niewielką podwyżkę wynagrodzeń. Wydatki pozostałe zostały na niezmiennym poziomie.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że problem wynagrodzeń jest problemem ogólnopolskim. Następuje tzw. spłaszczenie wynagrodzeń, ponieważ następuje wzrost płacy minimalnej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 4)

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie Kancelarii Prezydenta Miasta.**

Ad.5.

Naczelnik Biura Rady Arkadiusz Bujacz przedstawił **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej**. Budżet Biura Rady Miejskiej związany jest przede wszystkim z ustawową obsługą Rady Miejskiej i radnych. Budżet Biura Rady ogółem zaplanowano na kwotę 419.000 zł. Projekt ten nie zakłada w ogóle podwyżki diet dla radnych, która może mieć miejsce w związku ze zmianami przepisów.

§ 3030- diety radnych 390.000 zł

§ 419- na nagrody ufundowane przez Radę w konkursach- 1000 zł

§ 4210 -Organizacja narad, materiały biurowe (w tym koszty oprogramowania do sesji on-line -12.000 zł.

§ 4220 -zakup środków żywności na komisje, sesje, spotkania organizowane przez Przewodniczącego Rady -2000 zł.

§ 4300 inne wydatki- usługi oraz np. organizacja sesji miejsko- powiatowej, transkrypcja- 13.000 zł.

§ 4410 delegacje krajowe- -1000 zł.

§ 4420 delegacje zagraniczne - 0 zł.

§ 4700- szkolenia i kursy - 0 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej**.

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie wydatków Biura Rady Miejskiej**.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic**. Prezydent Miasta Pabianic przedłożył do Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2037 zgodnie z przewidzianymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt WPF opracowany został w oparciu o kształtowanie się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, kształtowanie się wzrostu PKB w wartościach podanych przez Ministra Finansów, dochodów i wydatków bieżących miasta Pabianice, jak również potrzeby inwestycyjne. Na etapie planowania zostały uwzględnione wszystkie wielkości finansowe przekazane w piśmie Ministerstwa Finansów, decyzja Wojewody Łódzkiego uwzględnia również wielkości wynikające z umów zawartych na realizację projektów inwestycyjnych oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak

również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody własne zostały oparte o przewidywane wykonanie roku 2021 na bazie faktycznego wykonania za 9 miesięcy, jak również obserwowanych tendencji kształtowania się tego wykonania w okresie ostatnich lat za okres IV kwartału przy uwzględnieniu wpływu epidemii koronawirusa na naszą gospodarkę, jak również zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu. W dochodach ujętych prognozą uwzględniono dochody ze sprzedaży majątku, tj. ponad 4.100.000 zł, są one uzależnione od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim od tego, co dzieje się na rynku nieruchomości. Wysokość określono w oparciu o wykaz majątku do sprzedaży na 2022 rok, a w latach 2023-2037 zostało zaplanowane na poziomie roku 2022. Jeżeli chodzi o grupę dochodową dotyczącą dotacji to jest środków przeznaczonych na inwestycje, to jest kwota 73.642.500,27 zł. Realizacja tych zadań w każdym roku kształtuje się odpowiednio do aneksowanych harmonogramów. W tej grupie zostały ujęte środki z Unii Europejskiej, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania to jest kwota 1.100.000 zł na 2022 rok, od 2023 do 2037 dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego. Pozostałe dochody bieżące to jest kwota 90.907.150,67 zł. W grupie tej ujęto wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, gdzie na 2022 rok to jest kwota ponad 39.774.000 zł. W latach prognozy od 2023 do 2030 kwoty pozostałych dochodów bieżących nie uwzględniające podatku od nieruchomości zaplanowano wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym wskaźnikiem wzrostu PKB, natomiast w latach 2031-2037 dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2030. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową i wyrównawczą, łącznie te dwie pozycje w 2022 roku, to jest kwota 41.764.808 zł. Kwotę przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. W latach prognozy od 2023 do 2030 zaplanowano wg wskaźnika wzrostu podane przez Ministerstwa Finansów. W latach 2031 - 2037 dochody z powyższego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2030. Wielkości dotacji zleconych i własnych jak również środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 53.815.717,06 zł. W całym okresie prognozy pozostają na stałym poziomie po skorygowaniu o kwoty związane z realizacją programu Rodzina 500 Plus, który kończy się dla jednostek samorządu 31.05.2022 roku, jak również środków na realizację projektów unijnych, które w trakcie lat będą ulegały zakończeniu. Udział podatków i jak również udziały w CIT, kwoty zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów. W latach prognozy 2023-2030 dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu wynikającego z planowanego poziomu wzrostu PKB. Od roku 2022 do 2037 nie planowane są dochody od dywidend spółek. Wydatki to zmiany zapisów w ustawie o finansach publicznych wprowadzonych w 2019 r., które bardzo

istotnie ograniczają zadłużenie, czyli relację spłaty zobowiązań określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Reguły te odrębnie kształtują sposób obliczania relacji dla lat 2020-2025 i odmiennie dla 2026 jak i lat następnych. Miasto chcąc zrealizować swoje programy inwestycyjne, podjęło działania maksymalizujące poziom nadwyżki operacyjnej, a z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących kładziony jest przede wszystkim duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na które mamy, bądź nie mamy przy obecnych zmianach przepisów większy wpływ. Wydatki miasta na 2022 rok zostały zaplanowane na poziomie 406.164.026,28 zł, z czego wydatki majątkowe na poziomie 144.010.397,70 zł, w latach 2023 do 2037 kształtują się na poziomie odpowiednim do posiadanych zobowiązań bieżących i inwestycyjnych miasta. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ujęte w projekcie budżetu 2022 na poziomie 107.282.625,13 zł. Kwota ta obejmuje podwyżkę płacy minimalnej do kwoty 3.010 zł brutto dla pracownika, skutki podwyżek przechodzących na rok 2022, wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W roku 2023 zaplanowano wzrost na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych kwotę blisko 2.000.000 zł wyższą, natomiast od 2024 do 2030 roku zaplanowano wzrosty na poziomie 2.500.000 zł w każdym roku, natomiast w latach 2031-2037 wydatki te pozostawiono na poziomie roku 2030. W 2022 roku pozycję wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale dotyczącym przedszkoli miejskich ulegnie tak jak corocznie zwiększeniu w trakcie roku z chwilą otrzymania decyzji od Wojewody przyznające na 2022 rok dotację stanowiącą refundację opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, to jest corocznie kwota ok. 2.500.000 zł. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z warunkami obowiązujących umów, do wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR 6M na poziomie 2,75%. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu cen towarów i usług podane przez Ministra Finansów, zgodnie z warunkami obowiązujących umów pozycję wydatków w paragrafach związane z obsługą długu oraz wypłat, jeżeli chodzi o udzielone poręczenia są aktualizowane w oparciu o informację banków, na ten moment obejmują realne wartości. Wynik budżetu w 2022 rok wynosi kwotę ujemną (-) 65.064.443,28 zł tj. deficyt budżetu. Od 2023 do 2037 roku zaprojektowano w wieloletniej prognozie finansowej budżety nadwyżkowe, a pozyskane środki będą przeznaczone na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań oraz lokaty, ale to zazwyczaj raczej się nie dzieje. W całym okresie prognozy od 2022 do 2037 roku zostają zachowane regulacje wynikające z art 242 i 243. Przy realizacji założonych w projekcie prognozy kwoty długu w wielkości w latach 2022-2037 obciążenie budżetu kształtować się będzie poniżej ustalonego dla danego roku wskaźnika dopuszczalnego, a wskaźniki te kształtują się k na bardzo niskim poziomie, a założenia przyjęte w projekcie uchwały wymagają pełnej realizacji wskaźników

jednorocznych w celu polepszenia na lata następne, generowania większych dochodów bieżących i zminimalizowania wydatków bieżących.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2022 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne akty wewnętrzne oraz wytyczne w tym w szczególności ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, wieloletnią prognozę finansową, jak również Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczącego założeń oraz wytycznych do opracowania projektu budżetu miasta Pabianice na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysokość planowanych dochodów budżetu na rok 2022 została ustalona na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewody Łódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jak również w oparciu o zawarte porozumienia i umowę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na jej uzyskanie oraz szacunki przedstawione przez jednostki organizacyjne. Rok 2021 był już okresem, gdzie wpływ epidemii koronawirusa miał bardzo ogromne znaczenie na gospodarkę w całym kraju, już wówczas wartości, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów był dla nas szokujący i wydawałoby się, że 2021 rok będzie dla nas trudny. Natomiast rok 2022 będzie jeszcze większym wyzwaniem dla samorządów w całym kraju, bo dodatkowo na sytuację finansową będą miały wpływ zmiany ustawowe w podatkach w ramach Polskiego Ładu, które znacznie ograniczają dochody własne samorządów. Miasto Pabianice nie jest tutaj samorządem odosobnionym. W 2022 roku tylko z tytułu udziału w podatku PIT uzyskał mniejsze dochody w stosunku do tych szacowanych na 2021 rok o kwotę 4,7 mln zł, gdzie przy tendencji wzrostowej z roku na rok ubytek sięgnie nawet 7,5 mln zł. Dodatkowo brak corocznych wzrostów stawek podatków od nieruchomości ma również wpływ na ubytki w subwencji wyrównawczej. Ministerstwo Finansów w 2021 na 2022 poinformowało o kwocie z tego tytułu niższej w stosunku do 2021 roku o 2.800.000 zł. Subwencja oświatowa w stosunku do 2021 roku pozostaje w zasadzie na niezmiennym poziomie. Tylko w minimalnym stopniu te ubytki rekompensują planowane przez Ministerstwo Finansów wzrosty z tytułu udziału podatku CIT o ok. 1,6 miliona złotych. Będzie to pierwszy rok, gdzie miasto już nie będzie mogło samodzielnie planować tej pozycji dochodowej, będzie ona planowana odgórnie przez Ministerstwo Finansów, tak więc mamy bardzo ograniczone dochody na rok 2022, są ukształtowane na poziomie roku 2021, gdzie nawet przy wzroście stawek podatku od nieruchomości większych z tego tytułu zaplanowanych dochodach przy obecnym kształtowaniu się wydatków, biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług, wzrost wynagrodzeń, wzrosty kosztów obsługi zadłużenia nie pozwolą one miastu na wypracowanie nadwyżki na poziomie dotychczas planowanym i otrzymywanym, a ta z kolei w perspektywie lat następnych może będzie mieć wpływ na możliwości miasta do spłaty

zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań. W 2022 roku zmuszeni jesteśmy po raz kolejny do jeszcze większego zaciskania pasa, do poszukiwania oczywiście dodatkowych źródeł dochodów bieżących, bardziej rygorystycznego podejścia do wydatków. Dochody kształtują się na poziomie 341.099.583,00 zł, wydatki to kwota 406.164.026,28 zł i nasz planowany deficyt budżetu to kwota 65.046.807,57 zł, który to zostanie sfinansowany stroną przychodową budżetu, na który składają się na ten moment, mamy zaplanowaną emisję obligacji w wysokości 8.000.000 zł. Ponadto angażujemy w budżecie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu to jest kwota 340.433,63 zł to jest tzw. kwota środków znaczonych, które pozostają w wyniku rozliczeń projektów finansowanych z Unii Europejskiej, które musimy przeznaczyć konkretnie na ten cel. Dlatego też tutaj po podsumowaniu łącznie nasze przychody wynoszą kwotę 67.096.443,28 zł. W części te przychody finansują rozchody, które są związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań. Tutaj kwotę 2.032.000 zł to jest kwota w całości związana z wykupem papierów wartościowych, czyli z emisją w latach wcześniejszych przez nas obligacji. Dochody bieżące kształtują się w wysokości 262.257.082,73 zł, z tego dochody z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kwota tylko na 2022 rok - 68.034.877 zł, dochody z tytułu zmian w podatku dochodowego od osób prawnych, tak kwota po raz pierwszy planowana jest ogólnie przez Ministerstwo Finansów jest to kwota 7.734.530 zł, subwencja oświatowa na rok 2022 wynosząca 37.687.419 zł, subwencja wyrównawcza 4.077.389 zł. Środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na zadania zlecone łącznie to jest kwota 53.815.717,06 zł. Na zadania zlecone na 2022 rok została zaplanowana kwota 44.623.000,10 zł, pozostałe dochody bieżące w kwocie 90.907.150,67 zł. W grupie dochodów majątkowych, która ogółem obejmuje 78.842.500 zł, znalazły się dotacje z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również na dwa zadania związane z przebudową skrzyżowań z środków z Funduszu Rozwoju Dróg, które miasto otrzymało dla realizacji projektów inwestycyjnych. Łączna kwota dochodów majątkowych obejmuje dochody z tytułu sprzedaży majątku na poziomie 4.100.000 zł zaplanowane na 2022 rok, dofinansowania do projektu 74.946.444,18 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania prawa własności to kwota 1.100.000 zł. Prognozując nasze wydatki brano było pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjnej i wydziału urzędu miejskiego, wysokość wydatków potrzebnych do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi, które w części już rozpoczęto w 2017 roku. Podstawą do wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2021 przy założeniu bardzo dużych oszczędności. Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu na 2022 rok ukształtowała się na poziomie 406.164.026,28 zł, z czego wydatki bieżące to kwota

262.153.628,58 zł, w tym wydatki związane z obsługą długu to kwota 3.052.000 zł oraz wydatki majątkowe łącznie 144.010.397,70 zł. Rok 2022 będzie rokiem, w którym zostaje zachowana relacja wynikająca z art. 242.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 w zakresie dochodów budżetu Miasta Pabianic.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 6)

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan dochodów budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022 – 2037.** (Załącznik Nr 7)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022 - 2037 z autopoprawką.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 8)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Zarządzania Mieniem Komunalnym dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Załącznik Nr 9)

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Załącznik Nr 10) .

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Załącznik Nr 11)

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska przedstawiła opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji dot. projektu budżetu Miasta Pabianic na 2022 rok w zakresie podległych merytorycznie komisji wydziałów i jednostek. (Załącznik Nr 12)

Zapytała, czy są uwagi do powyższych opinii Komisji Rady. Nie ma uwag.

Wobec braku dalszych pytań na tym zakończono procedowanie punktu 8 porządku obrad Komisji.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022.** (Załącznik Nr 13)

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. (Załącznik Nr 14)

Komisja zaopiniowała pozytywnie **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022.**

Ad.10.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała o pismach do wiadomości Komisji:

- pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z dnia 10.11.2021 r. wniosek o dotację celem uwzględnienia w uchwale budżetowej 2022 roku (Załącznik Nr 15);
- pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z dnia 10.11.2021 r. o rozważenie możliwości zaplanowania w budżecie na 2022 rok kwoty na zakup psa służbowego wyszukującego zapachy narkotyków. (Załącznik Nr 16).

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 11.50.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA