

PROTOKÓŁ NR 37/21

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 21.12.2021 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 35/21 z dnia 02.12.2021 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok. - projekt 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok. - projekt 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok. - projekt 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok. - projekt 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok. - projekt 5.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035.
10. Przedstawienie Uchwały Nr I/166/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic.
11. Przedstawienie Uchwały Nr I/167/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2022 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022 – 2037 z autopoprawką.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 z autopoprawką.
14. 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 35/21 z dnia 02.12.2021 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 rok – projekt 1** (Załącznik Nr 2) Zmniejsza się plan dochodów per saldum o kwotę 1.390.531,32 zł: dochody bieżące - zwiększenie dochodów o kwotę 70.000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od spadku i darowizn, - zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT, - zwiększenie dochodów o kwotę 12.317,30 zł, w związku z porozumieniem międzygminnym na punkty katechetyczne, - zwiększenie dochodów o kwotę 205.000,00 zł, z tytułu zwrotu środków z rozliczanego podatku VAT; dochody majątkowe - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.077.848,62 zł, z tytułu dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które to przenosi się na rok 2022 ze względu na zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych. Zmniejsza się plan wydatków per saldum o kwotę 1.775.086,49 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące - zwiększenie wydatków o kwotę 18.930,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (BRM), - zwiększenie wydatków o kwotę 653.793,30 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (EKS) dla potrzeb realizacji wydatków płacowych w placówkach oświatowych w IV kw. 2021 r. Wydatki majątkowe zmniejszenia: - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych” kwota 228.000,00 zł, (ZDM), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic

- Budowa hali sportowej przy SP 13" - kwota zmniejszenia 326.198,00 zł, w tym dofinansowanie z RFIL kwota 265.201,65 zł , wkład własny kwota 60.996,35 zł, (EKS), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 – dofinansowanie z RFIL kwota 40,65 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania (SP3), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - dofinansowanie z RFIL kwota 861.733,20 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego (MOSiR), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych" - kwota zmniejszenia 796.637,94 zł, w tym dofinansowanie z RFIL kwota 647.673,12 zł, wkład własny kwota 148.964,82 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego, (MOSiR), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa Amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności" - dofinansowanie z RFIL kwota 303.200,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego, (OS), - zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach kwota 160.000,00 zł, które to przenosi się na rok 2022 (IM). Wydatki majątkowe zwiększenia: - zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wiaty śmietnikowej na placu targowym przy ul. Moniuszki 40/42 w Pabianicach” w kwocie 3.000,00 zł (ZDM), - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego - brygadówki z wywrotką” w kwocie 125.000,00 zł (ZDM), - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 80.000,00 zł (ZDM), - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ssawy do liści” w kwocie 20.000,00 zł (ZDM). Ponadto dokonuje się przeniesień: - między działami na kwotę 4.570 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu zmniejszając wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85401 i 85404, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 80104, - między działami na kwotę 14,97 zł w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych zmniejszając wydatki w grupie wydatków statutowych w rozdziale 01030, jednocześnie zwiększając wydatki w grupie wydatków statutowych w rozdziale 75618. - w ramach wydatków na dotacje bieżące pomiędzy podmiotami nie należącymi do sektora finansów publicznych w dziale 801, rozdziale 80104 na kwotę 13.000,00 zł a podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych w tym samym dziale, rozdziale 80104. Zmiana wyniku

budżetu - skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2021, który ulega polepszeniu o kwotę 384.555,17 i po zmianach będzie wynosił (-) 3.811.462,10 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie 2.140.888,95 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.

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

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 3)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok – projekt 2.** (Załącznik Nr 4) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 496.760 zł w tym: - z tytułu zmiany pierwotnie planowanych harmonogramów rzeczowo finansowych na zadaniu pn.: „Laboratoria Przyszłości” i zmiany okresu realizacji z zadania dwuletniego na jednoroczne. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 496.760 zł w tym: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - wydatków bieżących na realizację zadań związanych z realizacją ich statutowych zadań związanych z realizacją programu pn.: „Laboratoria Przyszłości”.

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

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 5)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok – projekt 3.** (Zał. Nr 6) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000 zł w tym: - z tytułu podpisania przez Miasto Pabianice umowy Nr/a/76/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021, kwota 22.000 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000 zł w tym: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - wydatków bieżących na realizację zadań w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 22.000 zł - dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu.

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

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Zał. Nr 7)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok – projekt 4.** (Zał. Nr 8) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.300,00 zł: - zwiększenie dochodów o kwotę 58.300,00 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.300,00 zł: Biuro Rady Miejskiej - zwiększenie wydatków o kwotę 58.300,00 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
(Zał. Nr 9)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2021 rok – projekt 5.** (Zał. Nr 10) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,00 zł w tym: - z tytułu

przyznania dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację Transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CO-V-2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł w tym: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - zwiększenie wydatków w grupie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

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

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 11)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.** (Załącznik Nr 12) Kwota wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w wysokości 525.012,27 zł, obejmuje:- wydatki inwestycyjne realizowane przez: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dz.700 Rozdz. 70001 – 525.012,27 zł. W związku z niemożnością dokończenia zadań inwestycyjnych w wyniku m.in. braku: dostępności materiałów u producentów, możliwości wykonywania prac zewnętrznych, kadry pracowniczej spowodowanej pandemią COVID - 19 oraz z uwagi na obecne warunki atmosferyczne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej złożył wniosek o zabezpieczenie środków pochodzących z dotacji celowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a”, kwota 391.729,66 zł, - „Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych”, kwota 24.081,81 zł, - „Dobudowa przewodów kominowych”, kwota 109.200,80 zł, jako środki niewygasające z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2022 r.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.**

Głosowanie jawne imienne: za – 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
(Załącznik Nr 13)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2021-2035.** (Zał. Nr 14) 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 z autopoprawką.**

Głosowanie jawne imienne: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(Zał. Nr 15)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła Uchwałę Nr I/166/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Pabianic. (Zał. Nr 16)

Następnie wobec braku pytań i uwag prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zakończyła procedowanie tego punktu.

Ad.11.

Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła Uchwałę Nr I/167/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Pabianic na 2022 rok. (Zał. Nr 17)

Następnie wobec braku pytań i uwag prowadząca obrady, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zakończyła procedowanie tego punktu.

Ad.12.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2022 – 2037 z autopoprawką.** (Zał. Nr 18) 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. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wieloletnią prognozę finansową. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Pabianic są dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za 2020 r., wartości planowane na koniec III kwartału 2021 r. oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w marcu 2020r. oraz rozpoczęciem wprowadzania zmian podatkowych oraz dot. dochodów JST w ramach tzw. Polskiego Ładu założenia budżetowe na rok 2022 oraz kolejne lata obarczone są ryzykiem. Na dzień składania projektu spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. Kwota wydatków wynikająca z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykracza poza okres prognozy kwoty długu i zaplanowana jest do 2035 roku. Niewymagalne poręczenia nie przekraczają okresu prognozy kwoty długu. Na dzień składania projektu, w celu zbilansowania budżetu 2022 r., w tym głównie na projekty dofinansowane z UE, koniecznym jest wprowadzenie środków pochodzących z emisji obligacji w wysokości 8.000.000 zł (w całości na pokrycie deficytu). Dodatkowo celem zbilansowania 2022 r. wprowadzono wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 58.756.006,65 zł wypracowane w latach wcześniejszych, a nie zaangażowane w budżecie roku 2021. Z tych wolnych środków przeznaczona jest kwota 56.724.006,65 zł na pokrycie deficytu, a kwotę 2.032.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto ujmuje się również kwotę 340.436,63 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wg stanu na 31.12.2020 r. W porównaniu do przedłożonego w dniu 15.11.2021 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Pabianicach projektu Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej: I) Strona dochodowa (zwiększenie per saldum o kwotę 1.303.943,91 zł): 1) W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, skutkiem której jest m. in. utworzenie nowych rozdziałów klasyfikacji, nastąpiła konieczność ujęcia dochodów związanych z funkcjonowaniem systemów rowerowych w kwocie 7.000,00 zł w nowo utworzonym rozdziale 60022. 2) W związku z ogłoszeniem i otwarciem ofert w postępowaniach przetargowych na realizację 4 zadań związanych z przebudową przejść dla pieszych w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), w wyniku którego oczekiwania potencjalnych wykonawców znacznie przewyższały możliwości finansowe Miasta, zrezygnowano z ich realizacji. Skutkiem powyższego jest zmniejszenie dochodów po stronie majątkowej o

kwotę 773.904,71 zł z tyt. dofinansowania z RFRD. 3) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) nastąpiła konieczność urealnienia dochodów majątkowych poprzez przeniesienie kwoty 2.077.848,62 zł z roku 2021 na rok 2022. II) Strona wydatkowa (zwiększenie per saldem o kwotę 1.286.308,20 zł): 1) W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, skutkiem której nastąpiła typizacja rozdziałów klasyfikacji budżetowej na usługowe i podmiotowe, nastąpiła konieczność dostosowania ujęcia wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w odpowiednich rozdziałach. Zmiany polegają na przeniesieniu w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - kwoty 4.200,00 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 75023 (ITK), - kwoty 19.000,00 zł z rozdziału 71004 do rozdziału 75023 (UR), - kwoty 2.202.350,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 75023 (ZDM). 2) W związku z ogłoszeniem i otwarciem ofert w postępowaniach przetargowych na realizację 4 zadań związanych z przebudową przejść dla pieszych w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), w wyniku którego oczekiwania potencjalnych wykonawców znacznie przewyższały możliwości finansowe, zrezygnowano z ich realizacji. Skutkiem powyższego jest zmniejszenie wydatków po stronie majątkowej o kwotę 967.383,12 zł (w tym: z tyt. dofinansowania z RFRD 773.904,71 zł, wkład własny 193.478,41 zł). Powyższe zmiany dot. następujących zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach – kwota 145.906,12 zł (w tym: RFRD 116.724,70 zł, wkład własny 29.181,42 zł), - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach” – kwota 325.855,12 zł (w tym: RFRD 260.683,70 zł, wkład własny 65.171,42 zł), - „Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach” – kwota 210.850,12 zł (w tym: RFRD 168.679,70 zł, wkład własny 42.170,42 zł), - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach” – kwota 284.771,76 zł (w tym: RFRD 227.816,61 zł, wkład własny 56.955,15 zł). Powyższe zmiany skutkują, iż w wykazie przedsięwzięć powyższe pozycje zostały usunięte. 3) W związku z ogłoszeniem i otwarciem ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach” zaszła konieczność uzupełnienia środków po stronie wkładów własnych w kwocie 55.881,53 zł celem zrealizowania ww. zadania. Powyższe skutkuje odpowiednią zmianą 3 w wykazie przedsięwzięć poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w roku 2022. 4) W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań w ramach środków współfinansowanych z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych (RFIL) nastąpiła konieczność urealnienia wydatków majątkowych poprzez przeniesienie z roku 2021 na rok 2022 kwoty 2.287.809,79 zł (w tym: RFIL - 2.077.848,62 zł, wkład własny - 209.961,17 zł) oraz dokonanie stosownych zmian w wykazie przedsięwzięć. Zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa hali sportowej przy SP 13” – przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 kwotę 326.198 zł (w tym: RFIL – 265.201,65 zł, wkład własny 60.996,35 zł), - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni” – przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 kwotę 796.637,94 zł (w tym: RFIL – 647.673,12 zł, wkład własny – 148.964,82 zł), - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. oraz przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 kwotę 861.733,20 zł w ramach środków z RFIL, - „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic – Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności” – zwiększono łączne nakłady finansowe o 40,65 zł oraz przeniesiono z roku 2021 na rok 2022 kwotę 303.200,00 zł w ramach środków z RFIL. 5) Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o 250.000 zł do poziomu 3.750.000,00 zł. 6) W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach” do 2022 r, wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - 2021 r. – 0,00 zł, - 2022 r. – 160.000,00 zł. 7) W związku z realizacją zadania prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Łodzi dokonuje się przeniesień wydatków z grupy wydatków statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.500,00 zł. Powyższe zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków powodują, iż wynik budżetu w 2022 r. uległ poprawie o kwotę 17.635,71 zł i po zmianie będzie wynosił (-) 65.046.807,57 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 56.706.370,94 zł, - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 340.436,63 zł. Powyższe wszystkie zmiany spowodowały urealnienie odpowiednich pozycji tabeli będącej załącznikiem nr 1 do uchwały oraz wykazu przedsięwzięć będącej załącznikiem nr 2 do uchwały.

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 – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
(Załącznik Nr 19)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.13.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2022 z autopoprawką** przy omawianiu wieloletniej prognozie finansowej. (Załącznik Nr 20)

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

Głosowanie jawne imienne: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
(Załącznik Nr 21)

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.14.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 9.50.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA