

## Protokół Nr 57/23

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 28.03.2023 r. godz. 10.00, sala nr 4.

Posiedzeniu przewodniczyła- Grażyna Wójcik – Przewodnicząca ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności ( zał. nr 1).

Porządek obrad ( zał. nr 2).

### Ad. 1

Przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu Nr 56/22 z 20.12.2022 r nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Pabianic Katarzyna Muszyńska omówiła 2 projekty uchwał.

### Ad. 2

Zaopiniowanie p. uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022r. - projekt nr 4 ( zał. nr 3)

Uzasadnienie- I. Zmniejsza się plan dochodów per saldem o kwotę **2.662.918,26 zł**, w tym:

- zwiększenie dochodów w kwocie 57.000,00 zł jako wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT),
- zwiększenie dochodów w kwocie 35.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Lidl na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego,
- zwiększenie dochodów w kwocie 55.859,29 zł w związku z zawartymi aneksami do porozumień międzygminnych w sprawie komunikacji autobusowej,
- zmniejszenie dochodów w kwocie 2.810.777,55 zł w związku z koniecznością przesunięcia części środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024 na realizację zadania inwestycyjnego.

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldem o kwotę **2.662.918,26, 00 zł**, w tym:

#### 1) wydatki majątkowe, w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 35.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Miejskich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych” (Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach),
- zwiększenie wydatków w kwocie 36.415,58 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z uwagi na konieczność zwiększenia wkładu własnego na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- zmniejszenie wydatków w kwocie 36.415,58 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna) w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu,
- zmniejszenie wydatków w kwocie 2.810.777,55 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w związku z koniecznością przesunięcia części środków pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski

Ład na rok 2024 na zadaniu pn. " Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic",

2) wydatki bieżące, w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 55.859,29 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (usługi przewozowe) w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 57.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym,

**III. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym:**

– w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji między działami kwoty 8.560,00 zł w ramach wydatków bieżących, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej i mycie wiat przystankowych w wyniku waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wskaźnik inflacji oraz zmianę minimalnego wynagrodzenia.

Radna Monika Cieśla- z jakiego powodu przesunięcie na 2024 r.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska- realizacja nie jest przesunięta, rzeczowo będzie wykonana w dużej części w 2023 r., ale płatność będzie w 2024 r.

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

**Ad. 3**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022r. - projekt nr 5 ( zał. nr 4)

Uzasadnienie- I. Zwiększa się per saldem plan dochodów o łączną kwotę **329.362,81 zł** w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zmniejszenia **73.382,17 zł**) w tym:

- projekt UE pn. „Droga do przemiany” zmniejszenie o kwotę 112.469,64 zł oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 203.192,36 zł,

- projekt UE pn. „Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling” zwiększenie o kwotę 1.668,81 zł oraz wprowadzenie wolnych środków pozostałych na wyodrębnionym dla realizacji projektu rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 8.202,91 zł,

- w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 na projekcie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” zwiększa się budżet Miasta Pabianic na rok 2023 w kwocie 37.418,66 zł.

dochody majątkowe (łączna kwota zwiększenia **402.744,98 zł**) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zwiększenie o kwotę 402.744,98 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE w wyniku podpisanego aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu między Miastem Pabianice a Gminą Ksawerów.

**II. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **1.260.580,43 zł** w następujących pozycjach:**

wydatki bieżące (łączna kwota zwiększenia **857.835,45 zł**) w tym:

- projekt UE pn. „Droga do przemiany” zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji UE o kwotę 90.722,72 zł w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2022 r,

- projekt UE pn. „Erasmus+ Stories of all, Stories of all – a digital approach to storytelling” zwiększenie o kwotę 9.871,72 zł roku 2023, w związku z niepełną realizacją zaplanowanych wydatków w 2022 r,
- w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2022 na projekcie pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach” zwiększa się budżet Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych na rok 2023 w kwocie 37.418,66 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 665.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 13 w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 293.070,00 zł) oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (kwota 371.930,00 zł) w związku z oddaniem do użytku hali sportowej,
- zwiększenie wydatków o kwotę 54.822,35 zł w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie nasadzeń zieleni.

wydatki majątkowe (łącznie kwota zwiększenia 402.744,98 zł) w tym:

- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zwiększenie o kwotę 402.744,98 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków UE,
- projekt UE pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 416.544,98 zł z równoczesnym zwiększeniem wydatków na zadania okołoprojektowe w/w projektu.

**III.** Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia:

- w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w ramach wydatków bieżących pomiędzy grupami przeniesienie kwoty 36.545,30 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Droga do przemiany”.

**IV.** Zmiana wyniku budżetu

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który uległ zmniejszeniu o kwotę 931.217,62 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 31.596.331,48 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.306.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 210.422,80 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.395,27 zł.

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały –7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

#### **Ad. 4**

Zapoznanie się z raportem z postępu realizacji projektu "Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice-Ksawerów" za XII 2022 r. i I 2023 (zał. nr 5 )

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik- na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul.św. Jana kiedy przejedziemy ?

Z-ca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Sławek Jach -trudno powiedzieć jeszcze kolejne warstwy są układane, ok. 3 tygodni, ale zależy to od pogody.

**Ad. 5**

Zapoznanie się z raportami z postępu realizacji projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" za XII,2022, I,II 2023 r.(zał. Nr 6).

Z-ca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Sławek Jach - przedstawił raporty z realizacji projektów i to co na bieżąco jest zrobione, materiał na piśmie (zał. nr 7) .

**Ad. 6**

Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2022 r.(zał. Nr 8).

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania –7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

**Ad.7**

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 r. (zał nr 9)

Głosowanie : za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy –7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

**Ad.8**

Sprawy różne: wszystkie materiały były zamieszczone w EOD do wiadomości :

- pismo Stowarzyszenie Rowerowe Pabianice wraz z odpowiedzią (zał nr 10),
- sprawozdanie z działalności schroniska w 2022 r. (zał nr 11).
- pismo dot. działań w związku z ustawą dot. COVID-19 i pomocy obywatelom Ukrainy (zał nr 12).
- pismo dot. zatoki parkingowej w obrębie ulic Smugowa- Sienna (zał nr 13).

Nie było uwag i pytań.

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.25

**Protokółowała:**

**Monika Ludziejewska**

**Przewodniczyła:**

**Grażyna Wójcik**