

PROTOKÓŁ NR 55/23

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 sala nr 4.

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 54/23 z dnia 20.07.2023 r .
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu MP na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/634/23 RMP z dnia 20.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej na zadanie polegające na budowie miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 1.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 2.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 3.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 4.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 5.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 6.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – proj. nr 7.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023 – 2038.
13. Sprawy różne.

Ad.1.

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 54/23 z dnia 20.07.2023 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Naczelnik Malwina Sawosz przedstawiła **projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Miasta Pabianice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.** (Zał. Nr 2) Gmina Miejska Pabianice ogłosiła nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Pabianice w ramach dofinansowań zagwarantowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku ze spełnieniem wszelkich wymogów formalnych oraz merytorycznych przez podmioty wskazane w treści załącznika zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w pełni zasadne jest podjęcie przedmiotowej ustawy.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu MP na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Pabianic, ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Naczelnik Malwina Sawosz przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/634/23 RMP z dnia 20.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej na zadanie polegające na budowie miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach.** (Zał. Nr 3) W ramach zadania pod nazwą „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach, realizowane będzie zadanie inwestycyjne polegające na budowie miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E – ul. 20 Stycznia w Pabianicach. W związku ze zmianą szacunkowej wartości ww. zadania inwestycyjnego zmieniona została kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację ww. zadania. Projekt przedmiotowej uchwały wprowadza zmiany w uchwale nr LXVII/634/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 lipca 2023 r. Nowe brzmienie § 1 uchwały wprowadza zmianę dotyczącą kwoty dotacji celowej dla Powiatu Pabianickiego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/634/23 RMP z dnia 20.07.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji celowej na zadanie polegające na budowie miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że w dniu dzisiejszym będą procedowane uchwały, które uzupełniają brakujące środki finansowe w tegorocznym budżecie wydziałów jednostek, zakładów budżetowych i wydziałów Urzędu Miasta. Pabianice otrzymały subwencję wyrównawczą w wysokości 29.000.000 zł, a mogło być to tylko 13.000.000 zł i otóż dlaczego. Rząd przyjął algorytm promujący gminy mające duże wydatki majątkowe, czyli krótko mówiąc inwestycyjne w latach 2020-2022. Co prawda wnioski składane przez Pana Prezydenta na nowe inwestycje były skutecznie odrzucane, jak m. in. Szkoła na Zatorzu, czy baseny zewnętrzne przy PTC. Ale nasza inwestycja tramwajowa, tak jak i szkalowana termomodernizacja, czy zakup autobusów, znowu sprawiły, że dzięki algorytmowi otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 16.000.000 zł i dlatego dzisiaj jest możliwość nie emitowania kolejnych obligacji na kwotę 14.000.000 zł. Należy pamiętać że w 2019 roku z tytułu prowadzenia wyżej wymienionych inwestycji, inwestycji tramwajowej, zakupu autobusów czy termomodernizacji również otrzymaliśmy na podstawie algorytmu 18.000.000 zł dodatkowych środków. Dzięki tym środkom wybudowano m.in. halę przez SP 13, bieżnię na Włókniarzu, amfiteatr oraz Szukutnie. Podsumowując, w tym miejscu należy przypomnieć, że wyliczone ubytki z tytułu wpływów z PIT-u to kwota ponad 80.000.000 zł. Dziś uzyskane rekompensaty, które mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, to ponad 50.000.000 zł. Podsumowując, brakuje Nam 30.000.000 zł rekompensaty. Na pewno przydałaby się, być może powstałby nowy basen.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.** (Zał. Nr 4) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.589.453,97 zł, w tym: - dochodów w kwocie 3.019,65 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym związanym z opłatą miejsca parkingowego, - dochodów w kwocie 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej w konkursie plastycznym (Środowiskowy Dom Samopomocy), - dochodów w kwocie 10.319,32 zł w związku ze złożonym do Wojewody Łódzkiego wnioskiem o przyznanie środków na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w sprawie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, - dochodów w kwocie 5.115,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia defibrylatora, - dochodów w kwocie 2.565.000,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.589.453,97 zł, w tym: - zwiększenie wydatków w budżecie Straży Miejskiej w kwocie 3.019,65 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na opłaty za miejsca parkingowe dla odholowanych pojazdów oraz w kwocie 65.000,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

w związku z regulacją wynagrodzeń osobowych pracowników, - zwiększenie wydatków w kwocie 6.000,00 zł, w Środowiskowym Domu Samopomocy w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w związku z otrzymaniem nagrody pieniężnej za udział w konkursie plastycznym, - zwiększenie wydatków w budżecie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej o kwotę 2.510.319,32 zł, w tym: • 10.319,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, • 875.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu umieszczenia podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem ilości osób oraz wzrostem kosztów umieszczania podopiecznych od marca 2023 r., • 925.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, • 700.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń osobowych pracowników, - zwiększenie wydatków w budżecie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w kwocie 5.115,00 zł z przeznaczeniem na naprawę defibrylatora. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym: - w budżecie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych między działami kwoty 100,33 zł z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań do grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2** (Zał. Nr 5) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 810.048,00 zł, w tym: dochody bieżące (kwota zwiększenia 810.048,00 zł), w tym:- zwiększenie dochodów o kwotę 810.048,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 810.048,00 zł, w tym: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 600.000,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 600.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Spraw Lokalowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej celem zabezpieczenia środków na wymianę urządzeń grzewczych wraz z uszczelnieniem przewodów kominowych w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Pabianice (300.000,00 zł) oraz na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej; wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 210.048,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 90.048,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych”,- zwiększenie wydatków w kwocie 120.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na nabywanie nieruchomości na własność gminy. Wprowadza się do załącznika dotacyjnego środki z Funduszu Pomocy dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 7.873,11 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 274/2023/P z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 2.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 3** (Zał. Nr 6) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 690.524,85 zł, w tym: - dochodów w kwocie 2.800,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, - dochodów w kwocie 358.715,85 zł wynikających z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT, - dochodów w kwocie 329.009,00 zł w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 690.524,85 zł, w Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym: - wydatków o kwotę 287.000,00 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, dostosowania wynagrodzeń do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz na odprawy i nagrody jubileuszowe, - wydatków o kwotę 42.009,00 zł, w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy odpisu od 1 lipca 2023 r, - wydatków o kwotę 2.800,00 zł, w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego, - wydatków o kwotę 358.715,85 zł, na realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Cyfrowa gmina” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na VAT.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 3.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 4** (Zał. Nr 7) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.102.915,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 4.102.915,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 137.271,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, - zwiększenie dochodów o kwotę 3.965.644,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty uzupełniającej subwencję ogólną. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.102.915,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 4.102.915,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków w kwocie 415.515,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na: zakup energii w szkołach podstawowych - 200.000,00 zł, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 - 137.271,00 zł, koszty związane z dowozem

uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 70.000,00 zł, koszty utrzymania przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” - 8.244,00 zł, - zwiększenie wydatków w kwocie 1.600.000,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, - zwiększenie wydatków w kwocie 1.400.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - zwiększenie wydatków w kwocie 668.500,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: utrzymanie budynku Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - 50.000,00 zł, zabezpieczenie środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka - 610.000,00 zł (zakup materiałów, energii i usług), zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2023 - 8.500,00 zł, - zwiększenie wydatków w kwocie 18.900,00 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utworzenie nowego etatu na stanowisko konserwatora sprzętu sportowego.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o zwiększenie wydatków w kwocie 1.400.000 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że wydatki rosną i zwiększa się liczba dzieci uczęszczających do tych przedszkoli, w 2021 roku wydano kwotę 5.850.000 zł, w 2022 roku - 6.933.000 zł, po zmianie w 2023 roku nasze wydatki będą wynosiły 9.427.800 zł

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, jaki procent budynku Szktuni jest przeznaczony na pomieszczenia gospodarcze i czy pozostałe podmioty mają zawarte umowy na refundację kosztów funkcjonowania na tym terenie.

Dyrektor Piotr Adamski powiedział, że MOSiR zajmuje 20% powierzchni całego budynku. Decyzją Pana Prezydenta umowy są w trakcie zawierania i rozdział kosztów jest następujący: po 20% energii elektrycznej i ciepłej będą pokrywać stowarzyszenia, są pod liczniki na energię elektryczną i wodę, natomiast nie ma technicznej możliwości rozliczenia ciepła, ogrzewanie gazowe będzie rozliczane ryczałtowo, a pozostałe media zgodnie ze zużyciem, czyli spisywane będą liczniki i będzie wystawiana faktura.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, czy można oszacować jaki będzie koszt funkcjonowania Szkutni w okresie jesienno – zimowym.

Dyrektor Piotr Adamski powiedział, że na ten moment nie, ponieważ nie wie w jakim czasie, w jakich terminach i ile osób w tym obiekcie będą przebywać, są jeszcze ogólnodostępne toalety.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że Pan Dyrektor postara się określić tę kwotę, ponieważ będzie konstruowany budżet na przyszły rok. W związku

z tym, że Pan Dyrektor występował o większą kwotę to jak widzi realizację dochodów do końca roku.

Dyrektor Piotr Adamski powiedział, że dochody w br. w stosunku do ubiegłego zostały zwiększone o 15%, natomiast wydatki nie były zwiększone na tym poziomie co dochody. Energia elektryczna – wnioskowali o 90.000 zł, a otrzymali 50.000 zł, a w tym momencie wydano kwotę 60.000 zł.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że w ubiegłym roku wydatki MOSiR wyniosły 7.053.000 zł, w tej chwili jest plan 8.120.000 zł plus zmiany na 700.000 zł, to plan MOSiR - u wynosi 8.800.000 zł tj. wzrost do 1.800.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska stwierdziła, że tj 25% wzrost wydatków,

Dyrektor Piotr Adamski powiedział, że w 2022 r. na energię wydano 1.096.000 zł, w br. zaplanowano wydatek 1.926.000 zł.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał o zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na utworzenie nowego etatu na stanowisko konserwatora sprzętu sportowego.

Dyrektor Piotr Adamski powiedział, że to jest etat na Lewitynie, który rozrasta się. Dochodzą nowe obiekty, m. in. Szkutnia, a w związku z tym, że zainteresowanie pabianiczan Lewitynem jest ogromne, nie tylko pabianiczan, bo widzimy duże grupy osób spoza naszego miasta, odbywa się tam mnóstwo imprez, mnóstwo pikników, w tym charytatywnych. Mnóstwo ognisk organizowanych dla klubów, stowarzyszeń, dla szkół, dla przedszkoli, a pracownicy, którzy są tam teraz, po prostu już nie wyrabiają. Ludzie oczekują, że będzie to ośrodek czysty, wykoszony, zadbane itd. i My to rozumiemy. W związku z tym zwiększenie obsady na ośrodku o jeden etat i tak w całości nie zabezpiecza potrzeb, ponieważ musimy też być w zgodzie z kodeksem pracy. Ludzie zaczęli pełnić dyżury w weekendy, ponieważ jest bardzo dużo osób, dużo się dzieje, stąd potrzeba zatrudnienia kolejnej osoby. Plus oczywiście Szkutnia, która też jest dużym obiektem, która wymaga stałego dozoru.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 4.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 5** (Zał. Nr 8) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.575,00 zł w tym: - dochodów w kwocie 151.544,60 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych,- dochodów w kwocie 86.030,40 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od dochodów pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększa się plan wydatków majątkowych per saldem o kwotę 237.575,00 zł, w tym: Wydział Ochrony

Środowiska - zwiększenie wydatków o kwotę 128.000,00 zł, w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: • utworzenie nowego zadania pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. św. Rocha 22 w Pabianicach” - kwota 120.000,00 zł, • utworzenie nowego zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów” - kwota 8.000,00 zł. Zarząd Dróg Miejskich - zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: • na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami”- kwota 73.969,60 zł, • na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” - kwota 126.030,40 zł. Wydział Edukacji i Sportu - zmniejszenie wydatków per saldum o kwotę 90.425,00 zł, w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: • utworzenie nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15” - kwota 11.000,00 zł, • utworzenie nowego zadania pn. „Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17” - kwota 12.000,00 zł, • utworzenie nowego zadania pn. „Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8” - kwota 10.600,00 zł, • zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni w SP 8” w związku ze złożonymi ofertami, które znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie, • zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic-Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL”, w związku z rozszerzeniem zakresu prac, • zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL”, • zmienia się nazwę zadania pn. „Modernizacja dachu budynku w SP 1” na zadanie pn. „Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1” i zmniejsza się wydatki roku 2023 o kwotę 419.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu prac oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2024 r.,(środki na realizację w roku 2024 - 441.000,00 zł), • zmniejszenie wydatków o kwotę 5.025,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1” w związku z zakończeniem zadania i powstałymi oszczędnościami.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał o inwestycję w Szkole Podstawowej nr 1, były trudności odnośnie przetargu, czy nie istnieje ryzyko w związku ze zmianą czasokresu i będą droższe materiały, wzrosną koszty energii i zaplanowana kwota będzie niewystarczająca.

Naczelnik Waldemar Boryń powiedział, że ryzyko zawsze istnieje, że ceny wzrosną. Szkoła rozpoczęła procedurę przetargową w trudnym czasie, wtedy kiedy firmy były już zajęte, do pierwszego przetargu nie przystąpiła żadna firma, do drugiego przetargu przystąpiła jedna firma, która zaproponowała kwotę przewyższającą o 50% kwoty szacowanej i Ich zdaniem realnej kwoty inwestycji. Poza tym był problem z innymi tematami m.in. z zalanymi pomieszczeniami. Podjęta została decyzja, że nie będą realizować inwestycji za wartość środków przewyższającą realną wartość tej inwestycji. Podjęta została decyzja o kolejnym przetargu na dach Szkoły Podstawowej Nr 1. Przetarg zostanie przeprowadzony w najlepszym możliwym terminie. Termin realizacji inwestycji będzie w okresie wakacyjnym. Będzie to zadanie dwuletnie. Mają nadzieję, że środki zaplanowane na tę inwestycję wystarczą na to zadanie.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że pomimo tego, że przetarg będzie organizowany późną jesienią, nie obawia się, że wzrosną ceny, w przyszłym roku wzrasta minimalna pensja.

Naczelnik Waldemar Boryń powiedział, że nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć.

Radny Krzysztof Hile zapytał odnośnie wybiegu dla psów.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że najpierw trzeba przygotować dokumentację tj. łącznie 160.000 zł. Na ten moment zaczynamy od tego w Parku Wolności.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 5.**

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 6** (Zał. Nr 9) Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę per saldem 17.339.863,44 zł w następujących pozycjach: dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia 21.738.756,00 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 21.482.276,00 zł, w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, - zwiększenie dochodów o kwotę 228.480,00 zł, w związku z otrzymaniem od „EKO-REGION” dywidendy za rok 2022, - zwiększenie dochodów o kwotę 28.000,00 zł, w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach w większą niż planowano realizacją planu. Dochody majątkowe (łączna kwota zmniejszenia per saldem 4.398.892,56 zł), w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 245.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z Powiatu Pabianickiego na zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice”,- projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej”- zmniejszenie o kwotę 4.643.892,56 zł (w tym: dotacja z UE zmniejszenie – 4.281.245,75 zł oraz dotacja z BP zmniejszenie – 362.646,81 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i rozliczeniem końcowym projektu. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę per saldem 3.341.392,56 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (łączna kwota zmniejszenia per saldem 970.500,00 zł), w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zieleni na terenach miejskich, - zwiększenie wydatków o kwotę 143.500,00 zł w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (93.500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50.000,00 zł) w związku z regulacjami wynagrodzeń pracowników, - zwiększenie wydatków o kwotę 181.000,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (uruchomienie dodatkowej linii dowozowej z osiedla Bugaj do tramwaju), - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.395.000,00 zł, w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w grupie obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (rezygnacja z emisji obligacji i zmiana stawki WIBOR 6M). Wydatki majątkowe (łączna kwota zmniejszenia per saldem 2.370.892,56 zł), w tym: - projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej”- zmniejszenia o kwotę 5.444.611,92 zł (w tym: dotacja UE zmniejszenie o kwotę

4.281.245,76 zł, wkład własny zmniejszenie o kwotę 800.719,36 zł, dotacja BP zmniejszenie o kwotę 362.646,81 zł) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie i rozliczeniem końcowym projektu, - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej - zadania okołoprojektowe” zwiększenie o kwotę 800.719,36 zł (zabezpieczenie środków z wkładu własnego na wypłatę odszkodowań za wywłaszczane grunty na potrzeby budowy dróg dla rowerów), - zwiększenie wydatków o kwotę 245.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Rządowego Funduszu Polski Ład pn.: „Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice” w związku z otrzymaniem dotacji od Powiatu Pabianickiego, - zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł, na nowo utworzonym zadaniu pn.: „Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacz wody wraz z montażem” w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach, - zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł, jako podwyższenie kapitału w postaci wkładu gotówkowego dla PCM Sp z o.o. w Pabianicach. Po stronie planu wydatków dokonuje się przeniesienia: - w Wydziale Urbanistyki w ramach wydatków bieżących pomiędzy działami, przeniesienie kwoty 28.950,00 zł, na wykonanie analizy procesów demograficznych, - w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w ramach wydatków bieżących przeniesienie kwoty 415.000,00 zł, na bieżące utrzymanie tramwajowej infrastruktury torowo-sieciowej. Zmiana wyniku budżetu: Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który ulega polepszeniu o kwotę 20.681.256,00 zł, i po zmianach będzie wynosił (-) 29.157.594,69 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z: - wolnych środków w kwocie 19.834.371,02 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 517.719,99 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 8.805.503,68 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o zwiększenie wydatków o kwotę 2.000.000 zł, jako podwyższenie kapitału w postaci wkładu gotówkowego dla PCM Sp. z o.o. w Pabianicach.

Dyrektor Adam Marczak powiedział, że kwota 2.000.000 zł zgodnie z pismem będą przekazane na dział żywienia – remont pomieszczeń kuchni, gdyż są decyzje Sanepidu dotyczące remontu i związane z tym wymogi. Do tej pory trzykrotnie występowali do Sanepidu o przełożenie terminu tej inwestycji, gdyż brakowało na ten cel środków. W tej chwili też są po rozmowach z Dyrektorem Sanepidu. Termin w chwili obecnej do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych został wyznaczony do końca października br. Do tej pory wykonywane były tylko drobne remonty z bieżących wydatków. Ze wstępnych kalkulacji zaplanowanych środków powinno wystarczyć na ten remont.

Radny Włodzimierz Stanek zapytał, czy kuchnia szpitalna jest prowadzona przez podmiot zewnętrzny, czy szpital prowadzi kuchnię własną

Dyrektor Adam Marczak powiedział, że kuchnia jest prowadzona przez PCM. Jeśli PCM nie otrzymałby tych środków to jest wariant drugi - zlecenie usługi na zewnątrz, co nie jest dobrym rozwiązaniem i nie chciałby do tego doprowadzić.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 6.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.11.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 7** (Zał. Nr 10) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, w tym: - zmniejszenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z oszacowaniem kosztów prac na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach” - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego, - zwiększenie wydatków w kwocie 30.000,00 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 rok – projekt nr 7.**

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.12.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.** (Zał. Nr 11) Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023- 2038”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2023-2038.**

Głosowanie jawne imienne: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.13.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do wiadomości Komisji są nw. pisma:

- pismo Prezydenta Miasta z dnia 11.08.2023 r. - zbiorcze zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonej i rozłożonej na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających GMP i jej podległym jednostkom organizacyjnym według stanu na dzień 20 czerwca 2023 r. (Zał. Nr 12);
- pismo Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z dnia 28.08.2023 r. w sprawie

zaplanowania w budżecie Miasta Pabianic na 2023 rok środków finansowych w kwocie około 100.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego typu SUV dla potrzeb służby kryminalnej pabianickiej policji (Zał. Nr 13);
- propozycje budżetowe 2024 (Zał. Nr 14)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 13.55.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła

BOŻENNA KOZŁOWSKA