

Protokół Nr 67/23

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, które odbyło się w dniu 19.12.2023 r. godz. 15.30, 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 65/23 z 29.11.2023 r nie było uwag, przyjęto.

Skarbnik Miasta Pabianic Katarzyna Muszyńska omówiła 1 projekt uchwały.

Ad. 2

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r. - projekt 3 (Zał. Nr 3)

uzasadnienie-I. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę **10.476.737,39 zł** w następujących pozycjach:

dochody bieżące (łączna kwota zwiększenia **16.171,60 zł**), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 12.345,00 zł, w związku z zawartym Porozumieniem nr 8/IFI/2023 pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Pabianice na bieżące i zimowe utrzymanie dróg rowerowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.826,60 zł, w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

dochody majątkowe zwiększenie o kwotę **10.460.565,79 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 10.460.565,79 zł (w tym: dotacja z UE - 10.460.565,79 zł) w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dodatkowego dofinansowania na realizację projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”.

II. Zwiększa się plan wydatków per saldem o łączną kwotę **9.571.164,19 zł** w następujących pozycjach:

wydatki bieżące (łączna kwota zmniejszenia per saldem **910.655,00 zł**), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.345,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (w związku z podpisanym porozumieniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg rowerowych, dróg dla pieszych oraz dróg dla rowerów i pieszych),
- zwiększenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł, w Kancelarii Prezydenta Miasta Pabianic (zakup programu graficznego ZWCAD dla Wydziału Urbanistyki),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 500.000,00 zł, w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 417.000,00 zł w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (32.000,00 zł) oraz w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych (385.000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie

wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 3.300,00 zł, w Wydziale Urbanistyki w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

wydatki majątkowe (łączna kwota zwiększenia per saldem 10.481.819,19 zł), w tym:

- zwiększenie o kwotę 10.460.565,79 zł w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dodatkowego dofinansowania na realizację projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”,
- zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł, na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17”,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.746,60 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach” w związku z przesunięciem ponoszonych wydatków na rok 2024.

III. Dokonuje się przeniesienia:

- wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 (grupa wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne pomiędzy paragrafami w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na przebudowę chodników, parkingów i zatok na terenie miasta Pabianic na kwotę 3.826,60 zł,
- w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w ramach wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów” o kwotę 1.457.940,82 zł.

IV. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z rozliczeniem projektu „Opieka na plus”.

V. Zmiana wyniku budżetu:

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2023, który ulega polepszeniu o kwotę 905.573,20 zł, i po zmianach będzie wynosił (-) 25.430.384,29 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 16.107.160,62 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.

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

Prezes ZWIK Rafał Kunka -przedstawił projekt uchwały.

Ad. 3

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Miasta Pabianic na lata 2024-2027(zał. nr 4)

Uzasadnienie- W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Pabianic na lata 2024-2027 sporządzonym przez

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy. Inwestycje w nim ujęte mają sprzyjać osiągnięciu strategicznych celów Spółki, jak i potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Pabianice. Powyższy plan został sprawdzony przez Prezydenta Miasta Pabianice zgodnie z art. 3 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wymogiem art. 4a powyższej ustawy przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Prezes ZWIK Rafał Kunka -- nowy plan , zawartość taka sama jak poprzednio wynika z ustawy, w części II ujęte jest to co planujemy zrobić przez 4 lata, budowa nowych inwestycji, wchodzimy w nowa zabudowę np. w ul. Wołyńiaków, wodociągi budujemy sami swoimi siłami . Plan jest na 4 lata bo Pabianice są częścią aglomeracji łódzkiej i sprawa ścieków, w 2027r. duże wyzwania, miasto powinno być w 98 % skanalizowane z tego będzie gmina rozliczana . Kanalizacje budują firmy zewnętrzne.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Wójcik – jakie nakłady na inwestycje.

Prezes ZWIK Rafał Kunka – z funduszy tzw. FenIKS 60 % ,a reszta to środki własne.

Z-ca naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Sławomir Jach- wydział zgłosił autopoprawkę do tytułu uchwały dot. błędów pisarskich.

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

Ad. 4

Sprawy różne- pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. dotacji; (zał. nr 5) nie było uwag.

pismo i odp. dot. drogi T. Świątko (zał. nr 6) .

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Andrzej Barański - temat znany i złożony wniosek do rządowego programu i jest na liście rezerwowej do zrobienia z drogi gruntowej na asfaltową, ma nadzieję że na wiosnę to się uda.

Przewodniczący Rady Krzysztof Rąkowski- otrzymał pismo (zał. nr 7) dot. remontu ul. Bugaj wschodnia strona, który od trwa 10 lat. Zabezpieczyć środki na 2024 r. na remont chodnika, podlega to pod konserwatora zabytków.

Radny Krzysztof Hile- wylczyliśmy, że to 200-250 m.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Andrzej Barański -nie ma rzeczy niemożliwych trzeba przygotować dokumentację i zgodę konserwatora, koszt na pewno dużo, zwykły chodnik ok. 160.000 zł ,a to trzeba pomnożyć x 5. Można zrobić cząstkowe odcinki, krótkie bo wtedy tylko byłoby to na zgłoszenie. Kwota na chodniki zabezpieczona na 2024r. 1.200.000 zł.

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

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15.50.

Protokółowała:

Monika Ludziejewska

Przewodniczyła:

Grażyna Wójcik