

PROTOKÓŁ NR 3/24

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 28.08.2024 r. o godz. 8:45 w sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

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 2/24 z dnia 18.06.2024 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 5.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 6.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 7.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 8
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.
12. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu nr 2/24 z dnia 18.06.2024 r. w związku z tym uważa protokoły za przyjęte.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 1** (Zał. Nr 2)

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.571,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 95.571,28 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 57.060,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Leśna ścieżka dydaktyczna w Parku Wolności w Pabianicach”,
- zwiększenie dochodów o kwotę 22.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty środowiskowej,
- zwiększenie wpływów z pozostałych dochodów o kwotę 16.511,28 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.571,28 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 79.060,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 79.060,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Leśna ścieżka dydaktyczna w Parku Wolności w Pabianicach” (57.060,00 zł – dotacja z WFOŚiGW, 22.000,00 zł – wkład własny).

2) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 16.511,28 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 16.511,28 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów”.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 8.488,72 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn.: „Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha w Pabianicach” na realizację zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów”.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała o całkowity koszt zadania pn. „Budowa wybiegu dla psów”.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że zadanie to zostało rozpoczęte w 2023 roku, łączny koszt to kwota 185.000 zł

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 1.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.4.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 2.** (Zał. Nr 3)

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.170.471,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia per saldem 1.713.882,49 zł), w tym:

- zmniejszenie dochodów na § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 11.090,02 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej”,
- zwiększenie dochodów na § 0830 - wpływy z usług o kwotę 404.965,00 zł (ZDM),
- zwiększenie dochodów o kwotę 370.000,00 zł z tytułu usług komunikacyjnych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 950.007,51 zł w związku z odliczeniami podatku VAT za rok bieżący.

2) dochody majątkowe (kwota zmniejszenia 543.411,03 zł), w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 543.411,03 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej” .

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.170.471,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 1.163.866,51 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków per saldem o kwotę 1.163.866,51 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (usługi remontowe, komunikacyjne),
- zwiększenie wydatków o kwotę 560.106,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (przebudowa chodników i parkingów we współpracy z PSM i inne prace remontowe),
- zmniejszenie wydatków o kwotę 560.106,00 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w grupie wydatków związanych z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego.

2) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia per saldem 6.604,95 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 63.000,00 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wpustów ulicznych

na ul. Mariańskiej zwiększenie wydatków w kwocie 498.106,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”, wydatki związane z przebudową chodników i parkingów we współpracy z PSM,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 554.501,05 zł (w tym: kwota 543.411,03 zł - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, kwota 11.090,02 zł - wkład własny) w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z przesunięciem na rok 2025 terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej”.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 163.000,00 zł. celem usunięcia szkody na przystanku Zamkowa/Staszewskiego.

IV. Wprowadza się zmiany do załącznika dotacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 228/2024/P z dnia 20.06.2024 r.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał o zwiększenie wydatków o kwotę 1.163.866,51 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (usługi remontowe, komunikacyjne).

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że przede wszystkim 950.000 zł w tej kwocie to jest odzyskany podatek VAT od wydatków poniesionych do końca miesiąca lipca. Nie są to takie środki, które dodatkowo są na realizację tego zadania, tylko zwiększane są wydatki, będziemy ponosić w kwocie brutto i tak mamy ewidencjonowany, a odzyskany podatek VAT wpływa na stronę dochodową. W związku z powyższym na początku roku podczas planowania budżetu nie ujmowano w dochodach tego odzyskanego podatku, a wydatki zostały zaplanowane w kwocie netto. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie dochodów i wydatków o tą samą kwotę tak, aby wydatki były zaplanowane w kwocie brutto.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, co będzie uzupełnione tymi 200.000 zł.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że jest to rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji tytułem zapłaty za usługi transportowe.

Radny Krzysztof Hile zapytał o wpusty na ul. Mariańskiej.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski powiedział, że problem wynika z tego, że na ulicy Orlej, która jest w zarządzie powiatu nie ma tych wpustów deszczowych od skrzyżowania z ul. Kilińskiego za skrzyżowaniem ul. Mariańskiej, w związku z czym ta woda spływa na naszą ulicę Mariańską i te dwa wpusty deszczowe będą interwencyjnie wykonane właśnie w tym miejscu, zaraz przy skrzyżowaniu.

Naczelnik Marcin Chmielewski powiedział, że łącznie wpustów zostanie wybudowanych 6 sztuk wzdłuż całej ulicy, natomiast żeby to było jasne budowa 6 wpustów po naszej stronie ul. Mariańskiej nie rozwiąże problemu zalewania skrzyżowania. Na drodze powiatowej po stronie ulicy Północnej brakuje tych wpustów, i w tej sprawie Pan Prezydent prowadzi rozmowy ze Starostą, żeby Powiat także swoją część wykonał. My swoje w tym zakresie robimy, natomiast dopóki Powiat swojej części w skrzyżowaniu drogi nie zrobi to temat nie zniknie.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski powiedział, że na ten moment nie dysponuje środkami finansowymi, które byłyby wystarczające na wykonanie tego zadania. Koszt 63.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, czy Pan Prezydent uwzględnił również wpusty przy ul. Powstańców Warszawy i te, które przesyła zdjęcia na telefon.

Zastępca Prezydenta Dawid Zakrzewski powiedział, że jeżeli chodzi o ten wpust o którym rozmawiali, to Zarząd Dróg Miejskich w tym zakresie zwróci się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, żeby ten odcinek jeszcze raz zbadać i przygotować koncepcję zmian na tym odcinku.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że czyli całe te wszystkie przyległe ulice Cicha, Powstańców Warszawy, Matejki, bo to nie jest sprawa z tego roku tylko sprzed 5 lat. Pieniądze z Wydziału Inwestycji były wydane na przebudowę wpustów w ulicy Cichej, ZWiK przebudowywał bardzo długo, kilka razy poprawiano, ale efekt jest taki średni. Zapytała o zwiększenie wydatków o kwotę 560.106,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (przebudowa chodników i parkingów we współpracy z PSM i inne prace remontowe).

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że z tej kwoty 25.000 zł - wykup rowu na ulicy Dereniowej, 10.000 zł - naprawa ogrodzenia PTC, 27.000 zł - próg zwalniający na ulicy Mokrej, kwota 498.106 zł - przebudowa chodników ulica Toruńska, na odcinku ul. Moniuszki – ul. Dąbrowskiego.

Dyrektor ZDM Andrzej Barański powiedział, że przebudowa chodnika przy ul. Gawrońskiej 260.400 zł, ul. Smugowa przebudowa chodnika z kostki brukowej 53.700 zł, przebudowa chodnika ulicy Podleśnej 400 m² - 241.900 zł, chodnik przy ul. Baczyńskiego z kostki kwota 152.500 zł, chodnik przy ul. Cichej na wysokości przedszkola 123.300 zł, chodnik przy ul Toruńskiej 129.800 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że w projekcie uchwały nr 8, którą będziemy zaraz procedować zostały zapisane środki znowu na ul. Cichą na przebudowę chodnika w kwocie 270.000 zł i nie jest już podane, że we współpracy ze PSM. Poprosiła o uszczegółowienie, dlaczego zostało to zapisane w taki sposób w dwóch różnych uchwałach skoro dotyczy to przebudowy chodnika.

Zastępca Prezydenta Dawid Zakrzewski powiedział, że projekt uchwały nr 8 dotyczy wymiany chodnika od ulicy Orlej do ul. Jana Pawła II, natomiast w ramach projektu uchwały nr 2 procedowany jest odcinek od ul. Moniuszki do ul. Orlej i w tym zakresie Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa była zainteresowana partycypacją i wspólnym wykonaniem tego zadania, natomiast na dalszym odcinku Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie wskazywała tej lokalizacji, w której chcieliby brać udział finansowy. W związku z czym zdecydowaliśmy, że ten chodnik z uwagi na zły stan techniczny zostanie wymieniony przez miasto i dzięki temu modernizacja ul. Cichej będzie miała charakter kompleksowy.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że nie kompleksowy, bo chodnik od ulicy Moniuszki do ulicy Orlej zostanie wykonany po lewej stronie tam gdzie będą te miejsca patrząc od ul. Moniuszki, a po prawej stronie chodnik jest w stanie fatalnym, że jak ktoś tam się przewróci to miasto będzie płacić odszkodowanie. Uważa, że w pierwszej kolejności, bo Jest użytkownikiem tych chodników i wielokrotnie przez 5 lat mieszkańcy zwracali uwagę, żeby zrobić chodnik od ul. Orla do ul. Moniuszki po

prawej stronie. Niestety wykonywany jest chodnik po lewej stronie, który jest w miarę w dobrym stanie. Wie, że tam jakieś miejsca zostaną wygospodarowane, ale to jest raptem 12 miejsc to i tak problemu parkowania nie rozwiąże. Uważa, że przy tej kompleksowej modernizacji ulicy Cichej powinniście zastanowić się skąd wziąć pieniądze na modernizację chodnika we współpracy ze spółdzielnią, bo tam są bloki spółdzielni po prawej stronie patrząc od ul. Moniuszki do ul. Cichej.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski powiedział, że jest to jak najbardziej do rozważenia, jeżeli chodzi o przyszłoroczną współpracę z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Będzie to kompleksowa modernizacja, ponieważ będzie można swobodnie przejść od ulicy Moniuszki do ulicy Jana Pawła II, ulicą Cichą. Prowadzone były rozmowy z Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową o drugiej stronie tej ulicy, ale to jest kwestia finansowa.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że problem zgłaszają mieszkańcy, którzy tam mieszkają. Zgłaszała ten temat już Panu Wiceprezydentowi Gryglewskiemu, który obiecał, że ta sprawa będzie załatwiona w tym roku, niestety nie zostało to wykonane. W związku z tym pozwoliła sobie dzisiaj zaapelować ponieważ, jest to poważny problem, nie pisze interpelacji - dzwoni, rozmawia, ale jak widzi, że temat nie jest rozwiązywany to będzie przedstawiać Go na forum.

Zastępca Prezydenta Dawid Zakrzewski powiedział, że mieszkańcy ul. Cichej w swojej petycji apelowali o miejsca parkingowe i również byli zadowoleni ze zwiększenia miejsc parkingowych i cieszy się, że mogą to zrealizować.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 2.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.5.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 3.** (Załącznik Nr 4). Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 163.000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 163.000,00 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z wpływem odsetek za zwłokę od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł w związku z wpływami z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- zwiększenie dochodów w Żłobku Miejskim o kwotę 45.000,00 zł w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływów za czesne,

- zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł w związku z zawartą w dniu 1 lipca 2024 r. umową dotacji z Powiatem Pabianickim na realizację zadania pn.: „Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach”.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia 163.000,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 111.000,00 zł w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz odsetek za zwłokę,
- zwiększenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach” w Straży Miejskiej w Pabianicach,
- zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń w Żłobku Miejskim w Pabianicach.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 342.513,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 342.513,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 3.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.6.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 4.** (Zał. Nr 5)

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 548.028,62 zł w następujących pozycjach:

dochody bieżące (kwota zwiększenia 548.028,62 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 11.533,00 zł tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 426.240,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą od „EKO - REGION” Sp.z o.o w Bełchatowie,
- zwiększenie dochodów o kwotę 90.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększenie dochodów o kwotę 6.667,93 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę powstałą na skutek zalania szatni w PM 15,
- zwiększenie dochodów o kwotę 13.587,69 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumień przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych na rok szkolny 2023/2024.

II. Zwiększa się plan wydatków per saldum o kwotę 548.028,62 zł w następujących pozycjach: wydatki bieżące (kwota zwiększenia 633.028,62 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 612.773,00 zł, w szkołach podstawowych w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na zakładowy fundusz socjalny w szkołach podstawowych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.587,69 zł, w Szkole Podstawowej Nr 15 w związku z podpisanymi aneksami do porozumień przez Miasto Pabianice z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.043,48 zł, oraz w grupie wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 544,21 zł,

- zwiększenie wydatków o kwotę 6.667,93 zł w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do naprawy szkody powstałej w wyniku zalania szatni.

- wydatki bieżące (kwota zmniejszenia 85.000,00 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (przesunięcie na rok 2025 terminu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia 65.000,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych w SP 14” (kwota 51.000,00 zł) i pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego – PM 6” (kwota 14.000,00 zł).

wydatki majątkowe (kwota zmniejszenia 65.000,00 zł)

- zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł w Referacie Planowania i Sprawozdawczości Budżetu w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków między gminami w rozdziale 80104 (grupa dotacje na zadania bieżące) w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w związku ze zmianami w liczbie dzieci uczęszczających do nie samorządowych przedszkoli.

Radny Marcin Krebs zapytał, czy to ta kostka zostanie wykorzystana do podjazdu do pomieszczeń gospodarczych przy SP 14.

Naczelnik Waldemar Boryń powiedział, że to ta kostka zostanie wykorzystana. Z wliczeń wstępnych wynika, że powinno wystarczyć.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał o przesunięcie na rok 2025 terminu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zastępca Prezydenta Dawid Zakrzewski powiedział, że jako Miasto pracujemy nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Rozwiązana została umowa z dotychczasowym wykonawcą, z uwagi na to, że model współpracy nie był dla Nas optymalny i mieli w zakresie Urzędu inną koncepcję podejścia do zagadnienia rewitalizacji. W związku z tym to zagadnienie i wybór nowego wykonawcy i podpisanie z Nim umowy nastąpi w najbliższym czasie i przystąpią do tych prac mając na względzie potencjalny czas realizacji, który rozciągnie się również na rok 2025.

Radny Krzysztof Rąkowski uważa, że ten dokument jest poważnym dokumentem strategicznym, który umożliwi Nam aplikowanie. Konkursów w Urzędzie Marszałkowskim nie przeniesiemy. Konkurs na działanie z rewitalizacją przestrzeni

miejskiej będzie ogłoszony bądź jest już ogłoszony i obawia się, że to uniemożliwi aplikowanie, jeżeli chodzi o środki. W związku z tym zapytał, czy w takim razie jakaś kara finansowa spotkała tego nierzetelnego wykonawcę.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski uspokaja ewentualne niepokoje, które powstały po stronie Pana Radnego, chociaż Pan Radny nie wskazał konkretnie żadnego programu wprost z nazwy, z którego Miasto nie mogłoby skorzystać, na skutek tego, że prowadzi prace nad programem i jeszcze Go nie przyjął i jeżeli Pan Radny będzie miał nazwę konkretnego programu przy uwzględnieniu tego, że miasto Pabianice mogłoby z Niego skorzystać, to poprosi podanie Go do protokołu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię rozwiązania tej umowy to tutaj w tym zakresie żadne kary umowne nie zostały na wykonawce nałożone.

Radny Marcin Krebs zapytał, na jakiej płaszczyźnie Miasto nie dogadało się z wykonawcą.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski powiedział, że chodzi o prace koncepcyjne przede wszystkim nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych. Analiza ta nie pozwalała na jednoznaczne ustalenie, które obszary Pabianic byłyby pod kątem rewitalizacji możliwe do wyznaczenia chociażby po to, żeby można było skorzystać w jak najszerszym zakresie z programów zewnętrznych.

Radny Krzysztof Rąkowski zapytał, z jakich programów chcielibyśmy aplikować. Jest to dokument, o który prosiliśmy na jednej z Komisji tj. Strategia Pozyskiwania Środków, do jakich projektów chcielibyśmy przystąpić. Jeżeli tworzymy ten dokument to docelowo po to, żeby Go wykorzystać. Zapytał, z jakich programów chcielibyśmy skorzystać pisząc ten nowy program.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawid Zakrzewski powiedział, że chcieliby skorzystać z tych programów, które pozwolą na możliwie szerokie zrewitalizowanie Naszej tkanki miejskiej zarówno w ujęciu budowlanym jak i społecznym.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zapytała, jak Pan Prezydent widzi fizycznie realizację tej nowej umowy, kiedy będzie ten program.

Zastępca Prezydenta Miasta Dawida Zakrzewski powiedział, że potencjalni wykonawcy jak również podmioty, które się tym zajmują wskazują, że czas realizacji przyjęcia takiego programu to jest od 12 do 18 miesięcy.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że rozumie, że ten program rewitalizacji będzie pod koniec 2025 roku.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 4.**

Głosowanie: za – 6, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 5.** (Zał. Nr 6)

I. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami 70001 i 75702 oraz między grupami wydatków, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zmniejszenia per saldem 55.000,00 zł), w tym:

- zmniejszenie wydatków w grupie obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 255.000,00 zł w związku z aktualizacją kwoty wydatków z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji,

- zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Spraw Lokalowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (remonty lokali).

2) wydatki inwestycyjne (kwota zwiększenia 55.000,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 55.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań pn.: „Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 33 w Pabianicach” (10.000,00 zł) oraz „Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach” (45.000,00 zł).

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska powiedziała, że została ujęta częściowa termomodernizacja i są to bardzo małe kwoty, i rozumie, że jest to udział miasta w wspólnotach, ale to wynika z tego że to będzie dopiero robione. Zapytała, jaki jest udział miasta w tych dwóch wspólnotach i co będzie w ramach tej częściowej termomodernizacji, ile lokali będzie uwzględnionych w tej kwocie 200.000 zł.

Dyrektor ZGM Szymon Kozera powiedział, że aktualnie przewidzianych jest wytypowanych około 13 lokali do remontu w tej dotacji. Planowane jest wykonanie w konstrukcji zewnętrznej Projektuj i wybuduj otrzymanie dokumentów typu projekty, specyfikacje, pozostałe dokumenty potrzebne do postępowania określą kwotę jaką możemy przeznaczyć. Szacuje, że to będzie około 6, 7 może 8 lokali uda się zrobić do końca br. Budynek przy ul. Piotra Skargi 33 jest tylko jeden lokal, trzy okna do wymiany, wspólnota planuje jeszcze w tym roku zrobić termomodernizację polegającą na ociepleniu. Budynek przy ul. Odrodzenia 3 ma 14 okien i 4 lokale.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 5.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.8.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 6.** (Załącznik Nr 7) W oparciu o sprawozdanie Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się aktualizacji planu dochodów celem urealnienia jego wysokości w odniesieniu do kasowego wykonania.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 6.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 7.** (Zał. Nr 8)

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.920.231,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące (kwota zwiększenia 1.612.212,13 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 906.458,10 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 811.041,46 zł, BP w kwocie 95.416,64 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Zdrowa rodzina”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 638.794,00 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 571.656,14 zł, BP w kwocie 67.137,86 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „CUŚ dla pabianickiego”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 66.960,03 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 56.246,42 zł, BP w kwocie 10.713,61 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd

- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach”.

2) dochody majątkowe (kwota zwiększenia 308.019,19), w tym:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 237.150,13 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 199.206,11 zł, BP w kwocie 37.944,02 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach”,

- zwiększenie dochodów o kwotę 70.869,06 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice-Ksawerów”.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.920.231,32 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (kwota zwiększenia per saldem 1.612.212,13 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 955.458,10 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 811.041,46 zł, BP w kwocie 95.416,64 zł, wkład własny w kwocie 49.000,00 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021- 2027 na realizację projektu pn. „Zdrowa rodzina” (MCPS),

- zwiększenie wydatków o kwotę 665.594,00 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 571.656,14 zł, BP w kwocie 67.137,86 zł, wkład własny w kwocie 26.800,00 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021- 2027 na realizację projektu pn. „CUŚ dla pabianickiego” (MCPS),

- zwiększenie wydatków o kwotę 88.559,99 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 56.246,42 zł, BP w kwocie 10.713,61 zł, wkład własny w kwocie 21.599,96 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach” (KPM),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 49.000,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Zdrowa rodzina” (MCPS),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 26.800,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „CUŚ dla pabianickiego”(MCPS),

- zmniejszenie wydatków o kwotę 21.599,96 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach” (KPM),

2) wydatki majątkowe (kwota zwiększenia per saldem 308.019,19 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 313.650,00 zł (w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 199.206,11 zł, BP w kwocie 37.944,02 zł, wkład własny o kwotę 76.499,87 zł) w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach” (KPM),

- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 5.630,81 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach” (RPiSB).

III. Dokonuje się zgodnie z warunkami umowy przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „7” i „9” dotyczących końcowego rozliczenia projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap: Pabianice-Ksawerów” w kwocie 1.109.178,36 zł.

Radny Marcin Krebs zapytał, na co zostaną wydane środki zabezpieczone na Cyberbezpieczeństwo.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że szkolenia, jakaś infrastruktura, która ma chronić Nasze systemy komputerowe. Szczegóły to na pewno przedstawi Pan Sekretarz Miasta na sesji Rady.

Radny Marcin Krebs zapytał, czy zmniejszenie wydatków w grupie wynagrodzenia pracowników na ten wkład własny programu będzie miało wpływ na ich wynagrodzenia.

Dyrektor MCPS Katarzyna Cegiełka powiedziała, że projekty związane z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej mogą w ramach udziału własnego zakwalifikować część pensji pracowników i nie ma to żadnego wpływu.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 7.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.10.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska przedstawiła **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt 8.** (Zał. Nr 9) I. Zmniejsza się plan dochodów per saldum o kwotę 7.938.800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące (zwiększenie o kwotę 61.200,00 zł), w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 61.200,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z aktualizacją liczby osób zadeklarowanych w systemie.

2) dochody majątkowe (zmniejszenie o kwotę 8.000.000,00 zł), w tym: - zmniejszenie dochodów o kwotę 8.000.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno -szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 8” w związku z wydłużeniem procedury przetargowej i przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2025.

II. Zmniejsza się plan wydatków per saldum o kwotę 6.525.901,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 4.585.816,00 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 125.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Zarządzie Dróg Miejskich z przeznaczeniem na: dodatkowe oznakowanie ul. Popławskiej oraz pielęgnację zieleni wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Pabianic,

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.700.000,00 zł w grupie dotacje na zadania bieżące w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wypłaty dotacji dla niesamorządowych jednostek oświatowych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 1.250.000,00 zł w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu umieszczenia podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem kosztów umieszczania podopiecznych od marca 2024 r. oraz większą niż planowano ilością umieszczanych w nich osób,

- zwiększenie wydatków o kwotę 269.592,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na: zapewnienie ciągłości obsługi systemu gospodarowania odpadami (149.592,00 zł),

utrzymanie elementów małej architektury na Starym Rynku (60.000,00 zł), nasadzenia zieleni na terenie miasta (60.000,00 zł),

- zwiększenie wydatków o kwotę 28.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na zabezpieczenie kosztów związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z UE na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie”,

- zwiększenie wydatków o kwotę 13.224,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na uzupełnienie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz o kwotę 20.000,00 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na realizację planowanych przedsięwzięć przez Zespół ds. Promocji Miasta.

2) wydatki majątkowe (zmniejszenie per saldem o kwotę 11.111.717,40 zł), w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 269.000,00 zł w Zarządzie Dróg Miejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” z przeznaczeniem na przebudowę chodnika na ul. Cichej w Pabianicach,

- zwiększenie wydatków o kwotę 49.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji na zabezpieczenie zwrotu środków z UE otrzymanych na realizację projektu pn. „Rowerowe Łódzkie”,

- zwiększenie wydatków w kwocie 130.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji Miejskich w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Pabianicach - opracowanie dokumentacji” (SP Nr 2, 13, 15 oraz PM Nr 5 i 12),

- ujęcie kwoty kwoty 2.050.000,00 zł na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej,

- zmniejszenie wydatków o kwotę 13.609.717,40 zł w Wydziale Inwestycji Miejskich na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - edycja 8 RFPŁ”

(w tym: dofinansowanie z RFPŁ o kwotę 8.000.000,00 zł, wkład własny o kwotę 5.537.451,40 zł oraz wydatki okołoprojektowe o kwotę 72.266,00 zł) w związku z wydłużeniem procedury przetargowej i przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2025.

III. Zmiana wyniku budżetu:

Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2024, który ulega pogorszeniu o kwotę 1.412.898,60 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 3.811.493,56 zł (deficyt budżetu).

Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 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 1.091.912,68 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.719.580,88 zł.

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że zadanie pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej” to duża inwestycja ponad 15 mln zł, w maju został rozpisany przetarg na podstawie promesy wstępnej. Zapytał, czy to finansowanie to jest zagrożenie z uwagi na przedłużający się temat związany z przetargiem.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska odpowiedziała, że „nie”

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że spokojnie jesteśmy pewni, że w 2025 roku ta inwestycja zostanie zrealizowana. Zapytał o dokumentację do projektu związanego z efektywnością energetyczną 5 obiektów szkolno – przedszkolnych i czy te obiekty będą objęte tym projektem i uzyskaniem dofinansowania. Zwiększenie wydatków o kwotę 180.000 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz o kwotę 20.000 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na realizację planowanych przedsięwzięć przez Zespół ds. Promocji Miasta. Poprosił o rozwinięcie tego tematu.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że najbardziej ten temat rozwinie Pani Prezydent, która nadzoruje pracę tego zespołu, starają się promować Nasze miasto i na początku nie jesteśmy w stanie wygospodarować większej kwoty na te zadania. Zespół Promocji sukcesywnie przedstawia projekty, które chce zrealizować do końca roku. Uważa, że najlepiej byłoby zadać to pytanie na sesji, ponieważ we wniosku nie mam jeszcze wyszczególnionych tak konkretnych imprez i wartości na te konkretne imprezy.

Radny Krzysztof Rąkowski powiedział, że widzimy przy tych budżetowych bardzo wiele tematów jest związanych też z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Nie mam odpowiedzi na ten wniosek, który został sformułowany na Komisji Gospodarki Komunalnej o to, żeby poznać strategię pozyskiwania, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób miasto chce aplikować, z jakich programów chcielibyśmy skorzystać. Rozpisane jest chociażby o programy w Urzędzie Marszałkowskim wiemy mniej więcej z jakich programów możemy skorzystać kwestia kiedy one zostaną ogłoszone, chodzi o to czy miasto przygotowuje się do aplikacji, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to ocenić, czy właśnie te środki pozyskujemy skutecznie, czy nieskutecznie, bo tak naprawdę nie wiemy z jakich programów chcemy skorzystać. Najczęściej jest, że pojawia się nabór i wtedy nagle jest partyzantka i wszyscy próbują napisać, natomiast te zadania można zaplanować, są zadania które są ogłaszane przez Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, są takie jak pani Katarzyna i jej zespół pozyskuje środki na te działania miękkie, one również są do zaplanowania, one też się pojawiają, są różnego rodzaju granty. Chciałby poznać strategię pozyskiwania tych środków przez miasto, by móc skutecznie potem rozliczyć, czy skutecznie pozyskujemy czy mamy wizję.

Złożył wniosek w sprawie przekazania Komisji Budżetu i Finansów zestawienia aktualnie złożonych i planowanych wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Prezydenta Miasta Pabianic.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że strategia jest ważna i na pewno taki materiał zostanie Państwu przekazany, ale chciałaby również powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie będziemy mieć możliwości aplikowania jeżeli nie będzie środków na wkład własny. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2024 roku bez dodatkowej tak zwanej „wrzutki”, o której się mówi z budżetu Państwa, nie jesteśmy w stanie budżetu zamknąć tak zwaną nadwyżką operacyjną, czyli możliwością pokrycia dochodami bieżącymi naszych wydatków bieżących. Dzisiaj ten deficyt jest na poziomie prawie 9 mln zł, czyli tak naprawdę nie mamy środków na wkłady własne jeżeli chodzi o projekty, więc często też to tak się zdarza, że nie zawsze składana jest dokumentacja o wszystko i nie ze wszystkiego będziemy mogli skorzystać.

Komisja przyjęła wniosek w sprawie przekazania Komisji Budżetu i Finansów zestawienia aktualnie złożonych i planowanych wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Prezydenta Miasta Pabianic.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 rok – projekt nr 8.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.11.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.** (Załącznik Nr 10) 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 2024-2035”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2024 – 2035.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.12.

Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska poinformowała o pismach, które wpłynęły do Komisji Budżetu i Finansów

- Pismo Pełnomocnika PMP ds. nadzoru właścicielskiego z dnia 12.07.2024; (Załącznik Nr 11)

- Sprawozdanie nt. sytuacji finansowej w spółkach miejskich za II kwartał 2024 r.; (Załącznik nr 12)

- Zestawienie dot. zakresu umorzonych, odroczonech i rozłożonych na raty należności wg stanu na dzień 30.06.2024 r. (Zał. Nr 13)

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 8.40.

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła

AGNIESZKA MICHEL

BOŻENNA KOZŁOWSKA