PROTOKÓŁ NR 26/26

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 24.06.2026 r. o godz. 10:15 w sali nr 4 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 25/26 z dnia 20.05.2026 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2026 – proj. Nr 1.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2026 – proj. Nr 2.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2026 – proj. Nr 3.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2026 – proj. Nr 4.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2026 – 2043.
8. 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 25/26 z dnia 20.05.2026 r. w związku z tym uważa protokoł za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska **przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na rok 2026 – proj. Nr 1.**

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 205.288,56 zł, w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 5.040,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (ŚDS),

- zwiększenie dochodów o kwotę 164.248,56 zł w związku z zawartym w dniu 24.04.2026 r. porozumieniem z Powiatem Pabianickim Umowa Nr 1/2026 na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, - zwiększenie dochodów o kwotę 36.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 1/2026 z dnia 20.05.2026 r. dotyczącej finansowania ze środków PFRON programu „Zajęcia klubowe w WTZ". II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 205.288,56 zł, w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 5.040,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w Środowiskowym Domu Samopomocy, - zwiększenie wydatków o kwotę 200.248,56 zł w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (164.248,56 zł) oraz na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ" (36.000,00 zł).

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2026 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 rok 2026 – proj. Nr 2.**
I. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 92.558,55 zł, w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 9.612,30 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela na poczet likwidacji szkód (uszkodzenie wiaty autobusowej Orla/Konopnickiej oraz uszkodzenie latarni doświetlającej przejście dla pieszych przy ul. Łaskiej/Mielczarskiego), - zwiększenie dochodów o kwotę 82.946,25 zł w związku z podpisaniem z gminami ościennymi aneksów waloryzacyjnych dotyczących przewozów pasażerskich.
II. Zwiększa się plan wydatków bieżących per saldem o kwotę 92.558,55 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 9.612,30 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na likwidację powstałych szkód, - zwiększenie wydatków o kwotę 182.946,25 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na lokalny transport zbiorowy,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (wydatki za energię elektryczną i opłaty dla PGWWP).
III. Dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie 50.000,00 zł w Wydziale Inwestycji Miejskich w grupie wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. „Przebudowa ulicy Widzewskiej - zadania okołoprojektowe" na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Widzewskiej" - wkład własny do projektu dofinansowanego przez Budżet Państwa".

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2026 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 rok 2026 – proj. Nr 3.**
I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.981,02 zł, w tym: - zwiększenie dochodów o kwotę 4.200,00 zł w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników (PM 3),
- zwiększenie dochodów o kwotę 8.233,01 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela na poczet likwidacji szkody (PM 16),
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.548,01 zł w związku z aneksami do porozumień zawartych z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych.
II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.981,02 zł, w tym: - zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 3,
- zwiększenie wydatków o kwotę 8.233,01 zł w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w Przedszkolu Miejskim Nr 16 z przeznaczeniem na naprawę powstałych zniszczeń - malowanie kuchni,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.548,01 zł w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu oraz Szkole Podstawowej Nr 15 w związku z podpisanymi aneksami do porozumień z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych, w tym w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.487,71 zł oraz w grupie wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 60,30 zł.
III. Dokonuje się przeniesienia wydatków w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.500,00 zł z działu 926 do działu 801 na zadanie z zakresu edukacji i wspierania rozwoju młodzieży.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2026 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 rok 2026 – proj. Nr 4.**
I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 207.271,89 zł w tym:
1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 207.271,89 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów o kwotę 207.271,89 zł (wpływy z pozostałych odsetek) w związku z realizacją przez Wojewodę Łódzkiego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2026 r. w zakresie przekazywania dotacji na realizację zadań zleconych w latach 2012 - 2013.
II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.119.781,14 zł w tym:
1) wydatki bieżące (zwiększenie o kwotę 207.271,89 zł), w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 207.271,89 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na usługę doradztwa prawnego oraz zastępstwa procesowego w zakresie odzyskiwania środków wydatkowanych przez Miasto Pabianice (realizacja wyroku - wpływ na rachunek Miasta łącznie z odsetkami: 1.026.340,89 zł).
2) wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 912.509,25 zł), w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 910.000,00 zł w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16”,
- zwiększenie wydatków o kwotę 2.509,25 zł w Wydziale Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Bulwaru im. F. Krusche nad rzeką Dobrzynką” (niewykorzystane środki w roku 2025).
III. Zmiana wyniku budżetu: Skutkiem powyższych zmian po stronie dochodów i wydatków jest zmiana wyniku budżetu w roku 2026, który ulega zmniejszeniu o kwotę 912.509,25 zł i po zmianach będzie wynosił (-) 41.083.650,14 zł (deficyt budżetu). Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.198.775,80 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 2.839.478,04 zł, - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 29.776.502,78 zł (zmniejszenie o kwotę 1.146.017,75 zł), - pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.210.366,52 zł, - pożyczki z Alior Banku S. A. w kwocie 2.058.527,00 zł (nowe źródło finansowania na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 4 wraz z elementami wykończenia wnętrz”. IV. Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 912.509,25 zł i po zmianie wynoszą 46.570.736,66 zł.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2026 rok – projekt nr 4.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.7.
Skarbnik Miasta Katarzyna Muszyńska omówiła **projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Alior Banku S. A**. (Zał. Nr 14) Planuje się zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w Alior Banku S. A. do wysokości

2.058.527,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 4 wraz z elementami wykończenia wnętrz”. Planowana spłata rat kapitałowych: - w latach 2027 - 2040 - 142.788,00 zł w każdym roku, - w roku 2041 - 59.495,00 zł. Warunki pożyczki:
1. Wysokość oprocentowania - 1%
2. Brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki. Jeżeli po zakończeniu realizacji zadania zostanie osiągnięta oszczędność energii pierwotnej w stosunku do stanu wyjściowego na poziomie 40% i więcej, możliwe będzie umorzenie w wysokości 10% wartości pożyczki.

Radny Marcin Krebs zapytał o możliwość osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej na poziomie 40% w stosunku do stanu wyjściowego. Zwrócił się z pytaniem, jak na dzień dzisiejszy oceniane są szanse na osiągnięcie tego wskaźnika oraz uzyskanie związanego z tym dodatkowego 10% umorzenia, co oznaczałoby wyższy poziom umorzenia niż pierwotnie zakładano.

Dyrektor Łukasz Stajuda odpowiedział, że w audycie energetycznym, który został przedłożony do banku w celu uzyskania finansowania, wskazano wprost, iż planowany efekt energetyczny oraz zakładany poziom oszczędności energii zostaną osiągnięte. Wyjaśnił, że po zakończeniu wszystkich prac efekt ten będzie musiał zostać potwierdzony odpowiednim badaniem. Dodał jednak, że na obecnym etapie nie widzi zagrożenia, które mogłoby uniemożliwić osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego, niezbędnego do uzyskania przewidzianego umorzenia.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Rady Iwona Marczak poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Alior Banku S. A.**

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2026 – 2043.** Aktualizacja WPF spowodowana jest koniecznością urealnienia dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz wykazu przedsięwzięć. Szczegółowe wyjaśnienie zmian obrazuje załącznik nr 3 - „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice”.

Następnie wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2026 – 2043.**

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Ad.9.

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Bożenna Kozłowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów o godz. 10.50.

Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pabianicach.

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

Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczyła

AGNIESZKA MICHEL **BOŻENNA KOZŁOWSKA**