

**Protokół ze wspólnego posiedzenia**  
**Komisji Finansów, Komisji Gospodarki i Ładu Przestrzennego**  
**oraz Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 listopada 2024 r.**  
**Szkoła Podstawowa w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20**  
*(przyjęty przez Komisję Finansów)*

**Program posiedzenia:**

- I. *Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.*
- II. *Przedstawienie porządku posiedzenia.*
- III. *Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.*
- IV. *Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:*
  - 1) *przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (KKOSS),*
  - 2) *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 (KF),*
  - 3) *zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok (KF),*
  - 4) *pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (KF),*
  - 5) *ustalenia „Regulaminu świadczenia usługi ładowania i zasad korzystania z ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowanej przy siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna” (KGŁP).*
- V. *Analiza i opiniowanie projektu budżetu miasta na 2025 rok i projektu WPF na lata 2025-2040.*
- VI. *Sprawy różne.*
- VII. *Zamknięcie posiedzenia.*

*Obecni wszyscy członkowie Komisji Finansów (KF):*

- Wojciech Żółtowski – Przewodniczący Komisji,*
- Agata Brzozowska-Kempf,*
- Bożena Górczyńska,*
- Anna Olejniczak-Siara,*
- Dąbrówka Smolny.*

*Obecni członkowie Komisji Gospodarki i Ładu Przestrzennego (KGŁP):*

- Anna Baranowska,*
- Agata Brzozowska-Kempf – Przewodnicząca,*
- Aleksandra Bankiewicz,*
- Edyta Barucka,*
- Katarzyna Majewska-Lutyk,*
- Alicja Rotfeld-Paczkowska,*
- Wojciech Sancewicz,*
- Ewa Wolska.*

*Nieobecny radny Jacek Matłacz.*

*Obecni członkowie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznej (KKOSS):*

- Anna Olejniczak-Siara – Przewodnicząca,
- Agata Brzozowska-Kempf,
- Katarzyna Majewska-Lutyk,
- Alicja Rotfeld-Paczkowska,
- Ewa Wolska.

*Nieobecny radny Jacek Matłacz.*

*W posiedzeniu udział wzięli także:*

- Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb,
- Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff,
- Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz,
- Skarbnik Miasta Beata Bała,
- Kierownik Biura Promocji i Sportu Urzędu Miasta (BPiS) Justyna Cierniak,
- przedstawiciele jednostek organizacyjnych - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (CUW) Mariola Stecko, Dyrektor Szkoły Podstawowej Agnieszka Hein, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Dorota Staszewska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Skotnicka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) Edyta Żaczekiewicz,
- mieszkańcy.

## **I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum**

O godzinie 18.30 Przewodnicząca KKOSS A. Olejniczak-Siara dokonała otwarcia wspólnego posiedzenia trzech komisji i przekazała informacje o ochronie danych osobowych.

Przewodniczący KF, KGŁP, KKOSS stwierdzili kworum w poszczególnych komisjach (obecnych 5 członków KF, 8 z 9 członków KGŁP i 5 z 6 członków KKOSS – j.w.).

## **II. Przedstawienie porządku posiedzenia**

Przewodnicząca KKOSS A. Olejniczak-Siara przedstawiła program posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.

## **III. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji**

Przewodnicząca KKOSS A. Olejniczak-Siara poddała pod głosowanie projekt protokołu z posiedzenia KKOSS w dniu 24 października 2024 r. KKOSS przyjęła protokół jednogłośnie (5 głosów za).

Przewodniczący KF W. Żółtowski poddał pod głosowanie projekt protokołu z posiedzenia KF w dniu 21 października 2024 r. KF przyjęła protokół jednogłośnie (5 głosów za).

Przewodnicząca KGŁP A. Brzozowska-Kempf poddała pod głosowanie projekt protokołu z posiedzenia KGŁP w dniu 23 października 2024 r. KGŁP przyjęła protokół jednogłośnie (8 głosów za).

#### **IV. Opiniowanie projektów uchwał**

##### **1. Opiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (KKOSS)**

*Projekt uchwały był skierowany do zaopiniowania przez KKOSS.*

Przewodnicząca KKOSS A. Olejniczak-Siara poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. Kierownik BPiS J. Cierniak poinformowała, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 to bardzo podobny dokument do programu zeszłorocznego. W zasadzie jedyną zmianą jest dopisanie do § 6 „Priorytetowe zadania publiczne” zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (pkt 8). Punkt ten dopisano jako realizację zaleceń z przeprowadzonej we wrześniu br. przez Komisję Rewizyjną kontroli realizacji programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi w latach 2022 i 2023.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca KKOSS poddała opiniowanie projektu uchwały pod głosowanie. KKOSS zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

##### **2 i 3. Opiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2024-2040 oraz zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok (KF)**

*Projekty uchwał były skierowane do zaopiniowania przez KF.*

Przewodniczący KF W. Żółtowski poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał ws. zmian w WPF i w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta B. Bała w pierwszej kolejności omówiła zmiany proponowane do wprowadzenia w budżecie miasta:

- W planie dochodów wprowadza się plan dochodów w rozdz. 85322 § 2690 w kwocie 11.283,63 zł dotyczących dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 roku”. Kwotę taką wprowadzono także w planie wydatków bieżących.
- Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - w rozdz. 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na promocję miasta (przenosi się z rozdz. 70005 § 4590 i 60004 § 4300);
  - w rozdz. 92695 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Biegu Mikołajów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego (przenosi się z rozdz. 60004 § 4300).
- Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:
  - w rozdz. 70005 §6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ulicy Błońskiej 46/48” na kwotę 40.000,00 zł;

- w rozdz. 90004 §6050 na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” zmniejsza się plan wydatków w 2024 r. o kwotę 260.000 zł - zadanie nie będzie realizowane, bo inwestycja wymaga poniesienia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przedsięwzięciem. Pozyskano jednak środki na nowe zadanie, w ramach którego w przyszłym roku będą mogły zostać wykonane prace o szerszym zakresie.

Radna E. Barucka zapytała, do jakich funkcji powoływany jest *asystent rodziny*.

Kierownik OPS E. Żaczkiewicz wyjaśniła, że asystent rodziny wspiera rodzinę w pewnych zadaniach - głównie jest to pomoc w realizacji zadań wychowawczych. Asystent udziela rodzinie pomocy informacyjnej, wspiera ją i wskazuje, co należy robić. Asystent może być przydzielony rodzinie przez sąd. Funkcję asystenta rodziny wprowadzono kilka lat temu.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF:

- W zał. nr 1:
    - dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r.";
    - zmieniono kwotę przychodów oraz kwoty pokrycia deficytu w poszczególnych źródłach jego finansowania.
  - W zał. nr 2:
    - dodano nowe przedsięwzięcie (1.3.1.17) pn. "Opracowanie planu ogólnego dla Miasta Podkowa Leśna"; limit wydatków na lata 2024-2025 ustalono w kwocie 251.000,00 zł (1.000,00 zł w 2024 r. i 250.000,00 zł w 2025 r.); w tym zadaniu na sesji będzie wprowadzona autopoprawka – zadanie zostanie wydłużone o pierwszy kwartał 2026 r.;
    - na przedsięwzięciu (1.3.2.13) pn. "Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków" zmniejszono limit wydatków w latach 2024-2025 do kwoty 40.000,00 zł w 2024 r. (w 2025 r. zadanie nie będzie realizowane).
- Odpowiadając na pytanie radnej A. Baranowskiej dotyczące ww. zadania Burmistrz Miasta poinformowała, że otrzymane oferty przekraczały możliwości budżetowe miasta. Pani Burmistrz wycofała pierwsze dofinansowanie i wystąpiła o inne. Miasto ma już promesę. W ramach tego zadania będą wykonane m.in. schody i taras w Pałacyku, utwardzenie podjazdu i zieleń w Parku Miejskim. Prace nie będą miały związku ze stawem. Zastępca Burmistrza M. Wilusz dodał, że nowa umowa na dofinansowanie jest dla Miasta o wiele bardziej korzystna, bo w stosunku do pierwszego projektu udało się dopisać ww. drobne prace budowlane. Z przygotowywaniem dokumentacji i przetargiem Urząd ruszy od początku roku. Trudno w tej chwili określić termin realizacji prac.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF poddał pod głosowanie projekt uchwały ws. zmian w WPF. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

Następnie Przewodniczący KF poddał pod głosowanie projekt uchwały ws. zmian w budżecie miasta. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

#### **4. Opiniowanie projektu uchwały ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (KF)**

*Projekt uchwały był skierowany do zaopiniowania przez KF.*

Przewodniczący KF W. Żółtowski poprosił przedstawicieli Urzędu Miasta o przedstawienie projektu uchwały.

Burmistrz Miasta powiedziała, że system odbioru odpadów nie bilansuje się (wpływy nie pokrywają wydatków), chociaż staramy się do tego dążyć. Potrzebna jest wyrażona w formie uchwały zgoda Rady Miasta na pokrycie różnicy z dochodów własnych gminy. Jest to kwota około 200.000 zł.

Pani Skarbnik dodała, że w zeszłym roku była to kwota 165.000 zł. Opłaty od mieszkańców są ściągane, ale wymaga to czasu.

Zastępca Burmistrza powiedział, że na początku przyszłego roku Urząd Miasta będzie chciał przeprowadzić weryfikację ilości zużytej w gospodarstwach wody i podanych przez mieszkańców w deklaracjach danych.

Przewodniczący KF przekazał, że Miasto co roku pokrywa różnicę, która pojawia się w systemie i w tej chwili chodzi o to, aby zgodę na pokrycie tej różnicy formalnie zapisać w uchwale. Wysokość tej różnicy radni będą opiniować w uchwale budżetowej.

Zastępca Burmistrza dodał, że dokładną kwotę poznamy po zamknięciu budżetu, bo wtedy będą znane dane za obecny rok (wpłaty będą wpływać jeszcze przez cały grudzień). Obecna umowa obowiązuje do końca sierpnia. Obserwujemy, że stawki w okolicach Warszawy dość drastycznie wzrosły. Od początku roku Urząd Miasta będzie zbierał dane do nowego przetargu. Gmina powinna dążyć do bilansowania budżetu. Radni także powinni zacząć już analizować dane merytoryczne do przetargu – np. częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców. Wkład merytoryczny do przetargu będzie miał przełożenie na koszty.

Przewodnicząca KGŁP poprosiła o przypomnienie, dlaczego system nie bilansuje się.

Burmistrz Miasta odpowiedziała, że są określone maksymalne stawki, które nie mogą być przekraczane.

Zastępca Burmistrza rozwijając myśl Pani Burmistrz dodał, że stawka od wody nie jest maksymalna za m<sup>3</sup>, ale są ustawowo określone maksymalne stawki na gospodarstwo domowe. Przewodniczący RM M. Gołąb zaznaczył, że rozumie, że z punktu widzenia RIO bezpieczniejsze jest to, że Miasto dopłaca do systemu, niż miałyby się okazać, że Miasto czerpie korzyści z tego, że więcej środków zebrało od mieszkańców. Trzeba dążyć to tego, aby gmina jak najmniej dopłacała.

Pani Skarbnik podkreśliła, że Miasto nie może na tym zarabiać.

Radna D. Smolny zapytała, czy RM może zatwierdzić uchwałę, jeśli nie ma podanej konkretnej kwoty.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że radca prawny potwierdził, że tak, bo na dziś tej kwoty nie można dokładnie określić.

Mieszkaniec powiedział, że radni powinni wiedzieć, ile ta dopłata będzie wynosić, a przynajmniej znać górną granicę dopłaty.

Przewodniczący KF podsumował, że radni będą to wiedzieć przy przyjmowaniu sprawozdania za zeszły rok i będą mogli go przyjąć lub nie. Procedowana uchwała jest formą upoważnienia dla Pani Burmistrz, aby mogła zaksięgować taką opłatę po stronie kosztów.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF poddał opiniowanie projektu uchwały pod głosowanie. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

## **5. Opiniowanie projektu uchwały ws. ustalenia „Regulaminu świadczenia usługi ładowania i zasad korzystania z ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowanej przy siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna” (KGŁP)**

*Projekt uchwały był skierowany do zaopiniowania przez KGŁP.*

Przewodnicząca KGŁP A. Brzozowska-Kempf poprosiła o przedstawienie projektu uchwały przez przedstawicieli Urzędu Miasta.

Zastępca Burmistrza M. Wilusz powiedział, że niedawno przez Radę Miasta została podjęta uchwała dająca Pani Burmistrz upoważnienie do podejmowania decyzji odnośnie stawek ładowania pojazdów elektrycznych. Teraz trwa ciąg dalszy procesu uruchamiania stacji ładowania. Stacja musi mieć swój regulamin. Jest już praktycznie gotowa umowa. Mamy nadzieję, że w grudniu będzie można już ze stacji ładowania korzystać.

Przewodnicząca KGŁP przypomniała, że ważne jest, że ustawodawca narzucił, że taka stacja na terenie gminy musi działać.

Radna A. Baranowska zapytała, czy będziemy sprawdzać, czy auta posiadają ważne ubezpieczenie OC i spełniają inne wymienione w regulaminie wymogi (§ 2 ust. 8).

Wiceburmistrz M. Wilusz odpowiedział, że nie mamy narzędzi do egzekwowania tego, ale po przyjęciu regulaminu policja będzie miała legitymację, aby móc podejmować stosowane działania. W momencie akceptacji regulaminu użytkownik stacji oświadcza, że jest w posiadaniu ważnej polisy OC. Jeśli nie będzie miał OC, to będzie podlegał pod kodeks karny.

Pani Burmistrz podkreśliła, że użytkownik będzie zidentyfikowany, bo ze stacji będą mogli korzystać tylko osoby posiadające aplikację i podające odpowiednie dane.

Przewodniczący Rady Miasta dodał, że użytkownik stacji ładowania będzie musiał poświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje, a nie można poświadczać nieprawdy.

Wiceburmistrz powiedział, że będzie musiała zostać także ustalona odpowiednia stawka za parkowanie dla tych użytkowników stacji, którzy po zakończeniu ładowania nie zabiorą auta. Opłatę będzie naliczać i pobierać aplikacja. Na chwilę obecną nie odpowiemy, czy parkujące na stacji przez dłuższy czas auto mogłoby zostać odholowane. Na pewno będzie naliczana i ściągana z karty użytkownika aplikacji stosowna opłata. Na aplikacji, do której UM będzie miał wgląd, będzie informacja, czy auto było ładowane, ile pobrało prądu, jak długo tam stało i czy były ewentualnie naliczone kary ze bezpodstawnego parkowania. Inni użytkownicy aplikacji także będą w aplikacji widzieć, czy stacja ładowania jest wolna, czy też ładowane jest w danej chwili inne auto.

Na pytanie radnej A. Bankiewicz, czy na stację ładowania mogłaby być skierowana kamera, Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest tam kamera. Stację należy uruchomić i zobaczyć, jak system działa.

Wobec braku innych pytań Przewodnicząca KGŁP poddała opiniowanie projektu uchwały pod głosowanie. KGŁP zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (8 głosów za).

## **V. Analiza i opiniowanie projektu budżetu miasta na 2025 rok i projektu WPF na lata 2025-2040**

Przewodniczący KF W. Żółtowski zaproponował, aby najpierw KKOSS i KGŁP zaopiniowały projekt WPF (zarządzenie Nr 105/FN/2024 Burmistrza Miasta z dnia 14 listopada 2024 r. w

sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2025-2040) oraz projekt budżetu (zarządzenie Nr 106/FN/2024 Burmistrza Miasta z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok), a na koniec dokumenty zaopiniuje KF. Następnie poprosił Panią Skarbnik o omówienie głównych założeń projektu uchwały budżetowej. Podziękował przy tym Pani Skarbnik za opracowanie i przekazanie radnym pomocniczych materiałów porównawczych uwzględniających lata 2021-2024.

Skarbnik Miasta B. Bała podkreśliła, że nie jest to łatwy budżet – wyjaśniła, że wchodzi zmiany przepisów, m.in. nowe zasady finansowania oświaty. Główne zmiany to subwencja oraz zmiany w podatkach PIT i CIT (w 2025 r. po raz pierwszy nie będzie subwencji oświatowej – będzie subwencja ogólna, a projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą prawie o 6 mln zł wyższe w stosunku do roku obecnego). Pani Skarbnik podała planowaną wysokość dochodów i wydatków budżetu miasta oraz ustalony deficyt zgodnie z zapisami projektu uchwały budżetowej. Podkreśliła, że dochody zostały realnie zaplanowane po przeanalizowaniu budżetów lat poprzednich.

Przewodniczący KF zaproponował, aby skupić się na tych zapisach projektu budżetu i WPF, do których radni mają pytania.

Przewodnicząca KGŁP poprosiła o omówienie planu zadań inwestycyjnych w 2025 r. (Tabela 8 do projektu budżetu, str. 36):

- Projekt i wykonanie przedsięwzięcia w zakresie zaopatrzenia Podkowy Leśnej w wodę pitną

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że chodzi o próbne odwierty na ul. Jeleniej pod kątem ewentualnej budowy stacji uzdatniania wody. Zanim zapadłyby wiążące decyzje, to musimy mieć pewność, że jest tam woda i są dobre parametry.

Przewodnicząca KGŁP przypomniała, że radni wnioskowali o zabezpieczenie środków na to ujęcie.

- Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek

Radna A. Baranowska zapytała, czy można dopisać do tego zadania ul. Akacjową od ul. Jana Pawła II do Świerkowej.

Przewodniczący KF wyjaśnił, że tak została w poprzedniej kadencji określona nazwa zadania w WPF. Niepotrzebnie wpisano nazwy ulic. W nazwie zadania jest zwrot „między innymi”, co generalnie oznacza przebudowę ulic. Gdybyśmy chcieli zmienić nazwę, to trzeba by było usunąć zadanie, wyjaśnić dlaczego je usuwamy i wprowadzić je na nowo ze zmienioną nazwą.

Pani Burmistrz powiedziała, że w planie jest wykonanie nakładki na tym fragmencie ul. Akacjowej. Powinna ona wyglądać jak całe centrum miasta.

- Przebudowa ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej

Przewodnicząca KGŁP przypomniała, że o przebudowę ul. Błońskiej wniosowała radna E. Barucka.

Radna E. Barucka potwierdziła to. Dodała, że rozumie, że z przebudową ulicy wiąże się konieczność przebudowy sieci energetycznej.

Pani Burmistrz przytaknęła.

Przewodniczący KF przypomniał, że w poprzedniej kadencji radni wnosili o to, aby jednocześnie robić remont nawierzchni danej ulicy oraz energetykę na remontowanym odcinku (najpierw

energetyka i telekomunikacja, a następnie asfalt).

Wiceburmistrz poinformował, że współpraca z PGE była już na etapie projektowania ulicy – ustalono jak ma być przebudowana cała infrastruktura. Projekt jest już gotowy. Złożony został wniosek o dofinansowanie na tę ulicę i liczymy na to, że uda się pozyskać środki. Decyzja będzie po Nowym Roku.

- Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej  
Mieszkaniec zapytał, co ma obejmować przebudowa ul. Paproci.  
Radna D. Smolny przypomniała, że wnioskuje o wyrównanie nawierzchni.  
Zastępca Burmistrza powiedział, że prawdopodobnie chodzi o równanie tej ulicy. Nie jest ona planowana do przebudowy. Było to już omawiane. Planowana jest przebudowa ul. Kwiatowej na odcinku od ronda od mniej więcej ul. Wrzosowej. Jest też zrobiony projekt kanalizacji deszczowej dla tego odcinka ulicy. Jeśli środki na to pozwolą, to może uda się zrobić dłuższy odcinek ulicy Kwiatowej. Nie wiemy jednak, jakie wejdą nowe programy i jakie środki uda się pozyskać.

- Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"  
Poproszony przez Przewodniczącą KGŁP o omówienie tego zadania Wiceburmistrz wyjaśnił, że to program, na który Miasto pozyskało środki zewnętrzne. Chodzi o infrastrukturę teleinformatyczną i jej zabezpieczenie (bezpieczeństwo systemów informatycznych miasta).

- Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna (SPP)  
Radna A. Baranowska zapytała, jaki obszar objęty jest SPP.  
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że SPP obejmuje główne ulice w centrum miasta. Po wdrożeniu I etapu SPP (zmiana organizacji ruchu - skrzyżowania równorzędne), przymierzamy się do II etapu – wprowadzenie płatnego parkowania.  
Odpowiadając na pytanie Dyrektor Szkoły A. Hein, gdzie SPP będzie się kończyć na ul. Jana Pawła II, Wiceburmistrz wyjaśnił, że SPP do szkoły nie dojdzie – ma kończyć się przy ul. Lilpopa.  
Radna A. Baranowska zapytała, czy planowane są konsultacje z mieszkańcami odnośnie SPP.  
Wiceburmistrz poinformował, że projekt SPP jest już gotowy i zapewne odbyły się konsultacje. Organizacja ruchu jest zatwierdzona przez Starostwo. I etap wdrażania SPP mamy już za sobą i projekt trzeba dalej realizować ustalonymi etapami.  
Pani Burmistrz przypomniała, że I etap jest za nami, II etap do SPP, III etap to spowalniacze ruchu.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej  
Radna E. Barucka zapytała, ile ulic jest branych pod uwagę.  
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w Podkowie jest kilka całkowicie nieutwardzonych ulic, np. ul. Orzechowa, Brzozowa, Kasztanowa. Radni wnioskowali o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przewodnicząca KGŁP zadała pytanie dot. wydatków bieżących w rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W planie na ten rok jest 330 tys. zł, do tej pory wydaliśmy 90 tys. zł – skąd ta różnica.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że duża różnica jest na § 4260 „Zakup energii” (wykonanie 68 tys. zł, a zaplanowano 170 tys. zł). Spowodowane jest to tym, że elektrownia ma duże opóźnienie w przesyłaniu faktur.

Radna E. Wolska zapytała, co się kryje pod hasłem „lokalny transport zbiorowy” (30.000 zł). Pani Skarbnik powiedziała, że to dofinansowanie do biletów WKD dla mieszkańców w obrębie miasta realizowane na podstawie Karty Mieszkańca.

Radna E. Wolska zapytała o dział „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota 40 zł. Skarbnik Miasta wyjaśniła, że to czynsz wpłacany na obwód łowiecki.

Radna E. Wolska zapytała o „Usługi telekomunikacyjne” w „Gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy”. Pani Skarbnik powiedziała, że chodzi o podłączenia do światłowodu.

Radna A. Bankiewicz zapytała o dział 801 „Oświata i wychowanie” – na 2025 r. planowana jest kwota ponad 22 mln zł.

Na prośbę radnej wyjaśniono, że w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” chodzi o szkołę św. Teresy, a w rozdz. 80103 „Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych” chodzi o oddział przedszkolny przy szkole niepublicznej.

Na pytanie radnej, czy jest przeznaczona jakaś dotacja podmiotowa dla liceum niepublicznego, Dyrektor CUW M. Stecko odpowiedziała, że licea finansowane są przez powiat.

Radna E. Barucka zapytała, czy *subwencja* i *dotacja* to pojęcia zamienne.

Dyrektor CUW wyjaśniła, że dotacja jest ściśle określoną kwotą, którą trzeba wydatkować na określony cel, a subwencja jest kwotą, którą możemy dysponować wg potrzeb.

Dyrektor Szkoły A. Hein dodała, że jest np. dotacja podręcznikowa.

Dyrektor CUW na prośbę radnej E. Baruckiej wyjaśniła, że wcześniejsza subwencja oświatowa była subwencją otwartą, ale i tak nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich potrzeb.

Wiceburmistrz zwrócił uwagę, że samorządy miały nadzieję, że większy udział gmin w rozliczeniu PIT dużo zmieni, jednak wydatki na oświatę bardzo rosną.

Dyrektor CUW przypomniała, że już na jednym z posiedzeń KKOSS wspominała, że zmiana nazwy subwencji wg niej oznacza zmniejszenie środków finansowych dla gmin i to się sprawdziło. Zmiana jest niekorzystna dla samorządów. Pani Dyrektor opisała, jak będą wyglądać wprowadzane zmiany. Gminy i Ministerstwo Edukacji Narodowej pracują na Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Gmina dostaje pieniądze na podstawie danych wprowadzonych do SIO. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma bieżący podgląd na wprowadzane dane, w tym ilu jest nauczycieli, ile dzieci, ile orzeczeń itp. 30 września zawsze zamyka się okienko i wszystkie dane muszą być wprowadzone. Do tej pory gmina otrzymywała pieniądze na podstawie danych, które dyrektor jednostki wprowadził do SIO na początku roku szkolnego. Tym razem środki na 2025 r. policzono z terminu 15 maja i nikogo o tym wcześniej nie poinformowano. Cały system został również uszczelniony. Do tej pory, gdy gmina dostawała subwencję, to ona już u w gminie zostawała – od teraz tak nie będzie. Są dwie ważne zmiany. Pierwsza - nie ma już rozliczania na podstawie danych bieżących. Np. w tym roku szkolnym mamy o 21 dzieci z niepełnosprawnościami więcej niż w poprzednim – to generuje bardzo wysokie dodatkowe koszty dla gminy i nie wiadomo, czy będzie za to przyznane wyrównanie. Druga zmiana - dotychczas do dnia 14 października gmina składała wniosek o zwiększenie zadań oświatowych i pod koniec roku dodatkowe środki przychodziły. Od przyszłego roku nie ma zwiększania zadań oświatowych. Będzie pewna rezerwa, ale ogólna. Poza tym system uszczegółowiono, co polega na tym, że stan liczony będzie z maja, a nie z początku roku szkolnego, po roku będzie to jeszcze raz przeliczne (ile i na co otrzymano pieniądze i czy jest to zgodne z SIO), ale nikt nie wie, jak

będzie to liczne. Może się potem okazać, że samorząd po dwóch latach zostanie obciążony kosztem tego, że np. przez jakiś czas dzieci w szkole było mniej. Jednak podobno założenie jest takie, że to co gminom zabraknie w tym roku, ostatecznie im oddane za dwa lata. Jeśli natomiast chodzi o założenia do budżetu miasta Podkowa Leśna na przyszły rok, to dyrektorzy dokładnie przeliczyli każdy etat i wydatki, aby było to zgodne z planem pracy i arkuszem organizacyjnym szkoły i przedszkola na przyszły rok. Jest tu już wliczona pomoc dla tych 21 dzieci i miejmy nadzieję, że kiedyś zostanie nam to zwrócone. Niestety dzieci z niepełnosprawnościami będzie coraz więcej.

Dyrektor Szkoły A. Hein dodała, że środki będą coraz bardziej znaczone – nie będzie można wydać więcej na coś niż będzie zarejestrowane w SIO.

Radna D. Smolny zapytała, czy jeśli dotacja jest znaczone, to czy możemy wnioskować o dodatkowe środki na kolejne zadania, np. na program dla dzieci uzdolnionych.

Dyrektor CUW odpowiedziała, że w grudniu wydawane jest rozporządzenie, na co w szkole można wydatkować środki i na co przeznaczone są państwowe pieniądze w szkole (np. na świetlica jest kosztem własnym gminy). Możemy wnioskować tylko o środki na ujęte w rozporządzeniu zadania. Jeśli chodzi o dzieci zdolne, to środki na taki program zapewnia Pani Burmistrz. OPS płaci za bardzo ciekawe zajęcia profilaktyczne. Różne zadania finansują także rodzice.

Dyrektor CUW dodała, że ogromną część środków na oświatę w gminie zjadają wynagrodzenia. Tegoroczne bardzo duże podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i podwyżki pracowników obsługi generują ogromne koszty (np. roczne koszty nauczyciela dyplomowanego z dodatkami i trzynastą pensją to dla pracodawcy koszt około 125-150 tys. zł rocznie).

Przewodniczący KF zwrócił uwagę, że jest zmniejszenie w planie na 2025 r. w rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” par. 4260 „Zakup energii”. W planie na 2024 r. było 240 tys. zł, wykonanie na III kwartał 2024 r. to prawie 200 tys. zł i na 2025 r. planuje się 200 tys. zł. Radny poprosił o wyjaśnienie, skąd takie różnice.

Zastępca Burmistrza powiedział, że planowane są pewne ruchy w gminie, jeśli chodzi o instalację fotowoltaiczną (np. duże instalacje na stadninie koni czy na szkole można byłoby wykorzystać do zasilania przepompowni i ujęcia wody), dlatego zużycie energii w gospodarce wodnej będzie w przyszłym roku niższe.

Przewodniczący KF zapytał o rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” par. 4270 „Zakup usług remontowych”. W planie na rok 2024 było 35 tys. zł, w planie na rok 2025 jest 200 tys. zł - czy chodzi o remont asfaltowych nakładek?

Pani Skarbnik potwierdziła to.

Przewodniczący KF ocenił, że to dobrze, bo oprócz inwestycji jest o 200 tys. zł więcej na remonty dróg.

Przewodniczący KF zapytał, czy w planie na 2025 r. nie powinniśmy zarezerwować środków na wybory prezydenckie.

Skarbnik Miasta wyjaśniła, że gdy gmina dostanie dotację celową na to zadanie, to zostanie ona wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Radna D. Smolny zwróciła uwagę, że w kilku miejscach, w różnych kategoriach i w różnej wysokości, jest wpisany zakup żywności.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że każda jednostka ma takie wydatki – szkoła, Urząd i inne – także Rada Miasta (np. woda, artykuły spożywcze na spotkania).

Radna D. Smolny wróciła do Tabeli 8 z planem zadań inwestycyjnych i zapytała, czy zadaniu nr 16 „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna” jest wpisana ul. Storczyków.

Wiceburmistrz odpowiedział, że to ogólny zapis – katalog ulic jest otwarty. Trzeba dobrać jakieś kryteria decyzyjności.

Pani Burmistrz dodała, że w pierwszej kolejności należy dążyć do zrealizowania projektów, które są już gotowe.

Radna D. Smolny zapytała o wpisane w kilku punktach projektu budżetu różne wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (np. zakup towarów i usług, wynagrodzenia) – jakie to zadania i kto z tej pomocy korzysta.

Dyrektor CUW wyjaśniła, że gmina otrzymuje środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, z których finansowana jest nauka dzieci ukraińskich w szkole.

Skarbnik Miasta dodała, że do gminy wpływają także drobne środki na pesel i na zdjęcia do dowodów dla obywateli Ukrainy.

Przewodniczący KR zwrócił uwagę, że w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” nie zostały zwiększone dotacje dla policji i dla straży pożarnej, a Komendant Policji podczas październikowej „Debaty o bezpieczeństwie” zapowiedział, że będzie występował o zwiększenie otrzymywanego od gminy dofinansowania.

Burmistrz Miasta powiedziała, że jak wpłyną wnioski o wsparcie na konkretne zadania, to będą one rozważane.

Przewodniczący KF zapytał o dział 757 „Obsługa długu publicznego”. Podkreślił, że Miasto ma w zasadzie stałą wartość kredytów i pożyczek, a plan w stosunku do wykonania jest założony dość duży. W tym roku wydamy na ten cel kwotę mniej więcej 200 tys. zł, a na rok 2025 planujemy 350 tys. zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że oprocentowanie może być różne i nie wiemy jakie odsetki zapłacimy od zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący KF zapytał, gdzie w budżecie miasta zapisana jest kwota, która zostanie przeznaczona na 100-lecie miasta.

Burmistrz Miasta wyjaśniła, że kwota na ten cel jest podzielona na różne działy, np. większa dotacja dla CKIIO, środki na promocję, zakup towarów i usług.

Na pytanie Przewodniczącego KF, czy możemy zdjąć zapas ze środków rezerwowanych na obsługę pożyczek i przenieść je na zadania związane z obchodami 100-lecia miasta, Skarbnik Miasta powiedziała, że będziemy to wiedzieć w ciągu roku. Jeśli pojawią się gdzieś dodatkowe środki, to będzie można dokonywać przesunięć.

Przewodniczący KR zapytał o rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania” par. 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”. Na rok 2024 w planie było 560 tys. zł, wykonanie na III kwartał jest 394 tys. zł, a planie na 2025 rok mamy kwotę ponad 1,5 mln zł – przyrost 300-procentowy. Czy chodzi o to, że takie koszty wyliczyły niepubliczne jednostki na dzień 30 września, a subwencję dostajemy wg danych za maj?

Dyrektor CUW potwierdziła to. Takie dostaliśmy od jednostek zapotrzebowanie wyliczone wg liczby dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych. Chodzi o dzieci uczące się na terenie Podkowy, a nie jedynie na zamieszkałe na terenie miasta. Na to jest subwencja, ale wyliczona wg danych za maj. Jeśli chodzi o dzieci niezamieszkałe na terenie Podkowy, to wystawimy noty obciążeniowe dla gmin, z których dzieci te pochodzą – środki więc trzeba wyłożyć, ale one wrócą.

Przewodnicząca KKOSS A. Olejniczak-Siara zapytała o środki zaplanowane w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” par. 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (260 tys. zł).

Kierownik OPS E. Żaczkiewicz wyjaśniła, że to środki zabezpieczone na pobyt osób w zamiejscowych państwowych domach pomocy społecznej (DPS) oszacowane na 6 osób. W Podkowie nie ma państwowego domu pomocy społecznej. OPS wybierając DPS powinien kierować się kryteriami odległości i kosztów (najbliższy i najtańszy).

Na pytanie radnej E. Wolskiej o precyzyjną kwotę zaplanowaną w rozdz. 75224 „Kwalifikacja wojskowa” (992,00 zł), Pani Skarbnik odpowiedziała, że dostaliśmy informację, że gmina otrzyma dotację w takiej właśnie wysokości.

Przewodniczący KF zapytał o zapisaną w rozdz. 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 44 tys. zł na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu. W planie na 2024 rok jest 75 tys. zł, wg danych za III kwartał br. wydano 40 tys. zł. Czy zmienił się sposób wyliczania środków na dożywanie?

Kierownik OPS wyjaśniła, że taką dotację otrzyma gmina. Koszt na dany rok obliczany jest wg liczby osób, które mają być objęte programem.

Radna A. Bankiewicz zapytała, skąd wynika założona na rok 2025 kwota 57.500 zł w rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”. Na 2024 r. zarezerwowano kwotę 108.500 zł (sam Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2024 r. zakładał 62 tys. zł), a na III kwartał br. wydatkowano jedynie 10 tys. zł.

Skarbnik Miasta powiedziała, że to środki na realizację różnych składowych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (nie tylko na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku) - koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.

Burmistrz Miasta obiecała, że sprawdzi skąd są tak duże różnice w planie i w wydatkach.

Radna A. Bankiewicz zapytała, skąd wzięta się kwota 636 tys. zł w rozdz. 80148 „Stołówki szkole i przedszkolne”.

Dyrektor CUW wyjaśniła, że to środki na wyżywienie dzieci. W budżecie jest rozpisana kwota po stronie dochodów – to co na obiady wpłacają rodzice, ale trzeba też rozpisać wydatkowanie. Jest też tzw. wsad do kotła, czyli koszty gminy (np. mycie naczyń). Gmina ma obowiązek finansować część związaną z organizacją wyżywienia dzieci, a rodzice finansują jedzenie.

Przewodnicząca KKOSS zapytała o środki w wysokości 1 mln 480 tys. zł w rozdz. 92113 par. 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększono środki dla CKiIO na organizację obchodów 100-lecia miasta.

Przewodnicząca KGŁP zapytała o rozdz. 92120 „Ochrona zabytków” – kwota 15 tys. zł. Na 2024 r. założono 105 tys. zł, a wydatkowano 0.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że jesteśmy w trakcie rozliczania remontu kapliczki - prace zostały wykonane, wydatkowanie pojawi się w budżecie.

Radna A. Baranowska zapytała, kiedy radni będą mogli przedyskutować temat SPP – konsultacji w ubiegłej kadencji praktycznie nie było.

Przewodnicząca KGŁP zaproponowała, aby temat przedyskutować na najbliższym posiedzeniu KGŁP (prześledzimy dokumenty zamieszczone na stronie internetowej miasta i chronologię).

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF zaproponował opiniowanie projektu WPF i budżetu miasta najpierw przez KGŁP i KKOSS, a na końcu przez KF.

Przewodnicząca KGŁP poddała pod głosowanie projekt WPF na lata 2025-2040. KGŁP zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (8 głosów za).

Przewodnicząca KGŁP poddała pod głosowanie projekt budżetu na rok 2025. KGŁP zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (8 głosów za).

Przewodnicząca KKOSS poddała pod głosowanie projekt WPF na lata 2025-2040. KKOSS zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

Przewodnicząca KKOSS poddała pod głosowanie projekt budżetu na rok 2025. KKOSS zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

Na podstawie opinii ww. komisji Przewodniczący KF poddał pod głosowanie:

- projekt WPF na lata 2025-2040 - KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

- projekt budżetu na rok 2025- KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

Radni i Pani Burmistrz podziękowali Pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu, rzetelne materiały pomocnicze i wyjaśnienia udzielone na posiedzeniu.

## **VI. Sprawy różne**

Spraw różnych nie zgłoszono.

## **VII. Zamknięcie posiedzenia**

Przewodniczący Komisji zamknęli posiedzenie o godzinie 20.50.

Protokół sporządziła Beata Krupa

*Przewodniczący  
Komisji Finansów  
/-/  
Wojciech Żółtowski*