

**Protokół z XIX Posiedzenia Komisji Finansów,
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2025 roku
w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowa 1**

Obecni członkowie Komisji:

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

oraz

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Magdalena Eckhoff

Zastępca Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Mirosław Wilusz

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna Beata Bała

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Mariola Stecko

Ad. 1)

Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie o godzinie 18.42, odczytał klauzule RODO, przywitał obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji oraz stwierdził kworum.

Ad. 2)

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

Przyjęty porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Analiza i opiniowanie projektu budżetu miasta na 2026 rok i projektu WPF na lata 2026-2040.
5. Propozycja planu pracy Komisji na 2026 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3)

Przewodniczący Komisji zarządził przegłosowanie projektu protokołu z posiedzenia Komisji Finansów z 18 listopada 2025 roku.

W wyniku głosowania: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, protokół został przyjęty.

Ad. 4)

Przewodniczący Komisji powiedział, że Radni otrzymali informację z dwóch komisji, że pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej i WPF. Powiedział, że analizował zestawienie planów dochodów i wydatków w ostatnich latach i ma pytania odnośnie znacznej różnicy planu dochodów na koniec października 2025, a tych przewidzianych na 2026 rok. Powiedział, że w planie na 2026 rok na dochodach bieżących jest o 2% więcej środków, subwencja ogólna budżetu jest wyższa o 17%, pozostałe dochody własne zwiększone o 3,5%, lecz w dotacjach celowych jest spadek o ponad 50%.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że urząd otrzymuje z ministerstwa informacje o planowanych dotacjach na kolejny rok, lecz jest to jedynie szacowana kwota. W ciągu roku budżetowego następują zwiększenia dotacji na nowe cele.

Przewodniczący Komisji powiedział, że zgodnie z wykonaną analizą, dochody majątkowe planowane na kolejny rok są o 75% niższe niż w tym roku.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że jedyne pewne dochody majątkowe są z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Pozostałe dochody majątkowe będą wprowadzone do budżetu dopiero jak gmina będzie realizowała jakieś projekty, jak budowa drogi, zakup księżkomatu.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że nowa ustawa o udziale jednostek samorządu terytorialnego w podatku PIT miała zmienić sytuację gmin, lecz w przypadku Podkowy Leśnej dochód z PIT się zmniejszył. Urząd skierował szczegółowe pytania do Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów o to jaki był mechanizm naliczania PIT.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w poprzednich latach gmina płaciła Janosikowe, które było ujęte w wydatkach budżetowych. Obecnie przy naliczaniu wpływów do budżetu gminy nakładana jest korekta z tytułu zamożności gminy i w naszym przypadku jest to kwota 3.1 mln.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest bardzo duża różnica między wykonaniem budżetu za 2024 rok, a planowanymi wydatkami w 2026 roku.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że paragraf 4270 dotyczy konserwacji sieci wodociągowej. W nowym roku obowiązywać będzie nowa umowa na to zadanie, która jest znacząco większa. W 2025 roku kończy się wiele umów kilkuletnich.

Przewodniczący Komisji zapytał czy podanie kwot w budżecie na konkretne zadania nie zachęca firm do składania wysokich ofert.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że w ogłaszanych przetargach zawsze musi być podana kwota jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację danego zadania, lecz jest ona zaniżana. Kwota ta jest wyliczana na podstawie wykonanego przez gminę

kosztorysu.

Radna Dąbrówka Smolny powiedziała, że w porównaniu do 2025 roku gmina zakłada mały wzrost wydatków w przyszłym roku na gospodarkę wodno-ściekową.

Przewodniczący Komisji powiedział, że gmina zakłada duży koszt na nową stację uzdatniania wody, który nie jest uwzględniony w przyszłorocznym budżecie.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że póki co nie wiadomo czy w tym miejscu jest woda.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie wydatków inwestycyjnych na 2026 rok jest wzrost o 50% względem planu na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o środki zarezerwowane na Strefę Płatnego Parkowania. Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w WPF wpisanych zostało 20.000 zł na to zadanie w tym roku i 180.000 zł w przyszłym.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki na gospodarkę mieszkaniową.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w rozdziale 70005 są zablokowane środki na kary i odszkodowania, gdzie są środki na zapłatę za przywłaszczenia pod drogi. Środki są zarezerwowane pomimo tego, że nie wiadomo kiedy będzie konieczność ich wydatkowania.

Przewodniczący Komisji zapytał jakie są planowane wydatki inwestycyjne w gospodarce gruntami.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są zablokowane środki na budowę infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa w mieście (300 tyś) oraz opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego mieszkalnego (70 tyś).

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o środki na administrację publiczną.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w dziale 750 jest zawarta cała administracja publiczna. W rozdziale 75011 mieszczą się dotacje wojewódzkie, w 75022 biuro rady miasta.

Przewodniczący Komisji powiedział, że zaplanowany w 2026 roku wzrost w wynagrodzeniu pracowników urzędu to 7%, a w radzie miasta to tylko 3%.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w dziale wynagrodzeń urzędników są również zarezerwowane kwoty na nagrody jubileuszowe.

Przewodniczący Komisji zapytał czym jest „Pozostała działalność” ujęta w budżecie.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że mieszczą się tam wydatki, których nie można przyporządkować do żadnej innej kategorii, jak np. składki dla stowarzyszeń lub zakup kwiatów okolicznościowych.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w przyszłorocznym budżecie nie ma zaplanowanych żadnych wydatków na szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że nie mamy zabezpieczonych środków, ponieważ dotychczasowe wydatki na szkolenia pochodzą z finansowania zewnętrznego i nie wiedząc czy będą takie do pozyskania nie planujemy kolejnych szkoleń.

Przewodniczący Komisji powiedział, że na straż pożarną i policję w 2025 roku w planie było 126.000 zł, a wykonanie to jedynie 40.000 zł.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w tym rozdziale są środki na wpłaty na fundusz wsparcia policji i straży pożarnej, dotacja dla OSP w Milanówku oraz monitoring miejski.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie dot. obsługi długu publicznego.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że co roku zostawiany jest zapas środków, który pod koniec roku zostaje przesunięty w budżecie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie na 2026 roku na szkołę przyznanych zostało o 2.6 mln więcej niż w roku poprzednim.

Dyrektor CUW Mariola Stecko powiedziała, że wzrost ten dotyczy łącznie szkoły publicznej i niepublicznej.

Przewodniczący Komisji zapytał ile gminę kosztuje szkoła samorządowa.

Dyrektor CUW Mariola Stecko powiedziała, że jest to 12 mln zł.

Przewodniczący Komisji zapytał jaka zmiana zaszła w świetlicy szkolnej, że w planie budżetu na 2026 roku jest o 150.000 zł więcej niż w tym roku.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że jest to związane z podniesieniem wynagrodzenia. W paragrafie tym są również zablokowane środki na ewentualne odprawy emerytalne.

Przewodniczący Komisji zapytał, w której kategorii w budżecie jest wzrost świadczeń dla domów dziennej opieki.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że jest to zawarte w dziale 300 rozdziale 85202 paragrafie 4330. Zarezerwowane są obecnie środki dla 5 osób z Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie na 2026 rok w dziale dotyczącym gospodarki komunalnej i odbioru ścieków jest o 33% więcej środków niż w obecnym roku.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w obecnym roku skończyła się umowa kilkuletnia na konserwację sieci kanalizacyjnej, która rocznie kosztowała 180.000 zł, a nowa umowa opiewa na kwotę 582.000 zł. Dodatkowo w budżecie zaplanowana jest kwota 500.000 zł na modernizację sieci wodociągowej.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że w kwocie 500.000 zł planowana

jest modernizacja 46 przepompowni na terenie miasta, o które gmina musi dbać i regularnie serwisować. Należy kilka pomp wymienić, ponieważ przepompownie na ulicach Myśliwska, Akacjowa, Brzozowa nie działają poprawnie.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w zakresie gospodarki odpadami jest wzrost jedynie o 2,4%. Zapytał na jaki okres jest nowa umowa na odbiór odpadów.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że umowa jest zawarta na 2 lata.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie na 2026 rok jest o 100.000 zł więcej niż w tym roku na oczyszczanie miasta.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że umowa na sprzątanie miasta kończy się w tym roku i dopiero po rozstrzygnięciu przetargu będzie wiadomo jaka kwota jest potrzebna. Przez pierwszy kwartał teren Podkowy Leśnej jest sprzątany przez pracowników gospodarczych, którzy opróżniają kosze na śmieci i zamiatają liście.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w planie na utrzymanie zieleni jest wzrost o 70% w kwocie 617.000 zł.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że dotyczy to renowacji dawnego budynku Kasyna wraz z najbliższym otoczeniem oraz przebudowa Ogrodu Matki i Dziecka.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w takim razie na utrzymanie zieleni jest mniej środków niż w poprzednim roku.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że w trakcie 2025 roku przesuwane były dodatkowe środki na pielęgnację drzew.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o dział w budżecie pn.: „Ochrona gleby i wód podziemnych”.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są tu środki na przebudowę stawu.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o zaplanowane 100.000 zł na dziale związanym z oświetleniem.

Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz powiedział, że środki te zostaną przeznaczone na doświetlenie przejść dla pieszych lub stopniową wymianę świateł LED w lampach ulicznych.

Przewodniczący Komisji zapytał o wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że wzrost wynika głównie z planowanych odpraw emerytalnych, które obecnie są na poziomie 6-miesięcznej pensji. W przyszłym roku będzie przyznanych kilka takich odpraw. Co więcej, od stycznia będzie zatrudniony nowy pracownik.

Przewodniczący Komisji powiedział, że po rozmowach z dyrektorami jednostek kultury zwiększona została dotacja dla Biblioteki i CKIO w ramach autopoprawki do budżetu.

Przewodniczący Komisji powiedział, że chciałby by w przyszłorocznym budżecie zwiększono kwotę na utrzymanie zieleni.

*Przewodniczący Komisji Finansów zarządził zaopiniowanie projektu **uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2026 r. (wraz z planowaną autopoprawką kwot dla Biblioteki Miejskiej i CKIO).***

Wyniki głosowania: 5 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMUJĘ SIĘ

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji zapytał jakie zmiany zostały naniesione w WPF.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że zmiany dotyczą: realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, zmniejszenia limitu wydatków na remont budynków, przeniesienia środków na Strefę Płatnego Parkowania oraz budowy infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach.

*Przewodniczący Komisji Finansów zarządził zaopiniowanie projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2040.***

Wyniki głosowania: 5 ZA, 0 PRZECIW, 0 WSTRZYMUJĘ SIĘ

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad. 5)

Przewodniczący Komisji zaproponował by członkowie Komisji przemyśleli czy mają jakieś propozycje co do planu pracy Komisji na 2026 rok i przestali je w formie mailowej.

Ad. 6)

Przewodniczący Komisji powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała decyzje pozytywnie opiniujące projekt WPF i projekt uchwały budżetowej na 2026 rok.

Ad. 7)

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godzinie 20.17.

Protokół sporządził Daniel Myszkowski

*Przewodniczący
Komisji Finansów
/-/
Wojciech Żółtowski*