

**Protokół nr 69/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Miasta Luboń (RML) z dnia 13 marca 2024 r.**

**Komisja Budżetu i Finansów rozpoczęła się o godz. 17:00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Przedszkola nr 5 „Weseli Sportowcy”, przy ul. Osiedlowa 19 – część I (pierwsza) Komisji. Od godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2. – część II (druga) posiedzenia Komisji.**

**Obecność zgodnie z listą obecności (zał. nr 1).**

**Obecnych – 9 osób (nieobecna Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

- Dyrektor Przedszkola nr 5, Aleksandra Sołecką,
- Burmistrz Miasta Luboń, Małgorzata Machalska,
- Zastępca Burmistrza, Dorota Franek,
- Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński,
- Pracownik Biura Rady, Dominika Kędzióra.

Pierwsza część Komisji odbyła się w Przedszkolu nr 5 „Weseli Sportowcy”, przy ul. Osiedlowej 19. Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Ekwińska stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum). Obecnych (8 osób). **Nieobecni: Piotr Izydorski, Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

**/zał. nr 1/ - Lista obecności.**

W tej części posiedzenia Komisji przewidziana została jedynie do zapoznania sytuacja finansowa Przedszkola, tj. wykonanie budżetu za 2023 rok. Dlatego przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska oddała głos dyrektor Przedszkola, pani Aleksandrze Sołeckiej.

Dyrektor Przedszkola przedstawiła wykonanie budżetu placówki za rok 2023, dochody i wydatki. Na dochody składają się: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z żywienia, wpływy z różnych dochodów. Na wydatki: wynagrodzenia i pochodne, składki na ubezpieczenia społeczne, na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpis z ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK, doskonalenie zawodowe.

**/zał. nr 2/ - Wykonanie budżetu za rok 2023 w Przedszkolu nr 5 w Luboniu.**

Przedszkole liczy 138 dzieci, w tym 6 dzieci z orzeczeniami, plus dodatkowymi opiniami. W Przedszkolu zatrudnionych jest 30 osób. 16 osób stanowią nauczyciele. Przedszkole liczy VI oddziałów.

**Pierwsza część Komisji trwała do godziny 17:40.**

**O godz. 18:00 rozpoczęła się druga część Komisji, w siedzibie Urzędu Miasta Luboń.**

Przewodnicząca Komisji – Katarzyna Ekwińska stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum) i zaproponowała następujący porządek obrad Komisji Budżetu i Finansów:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Opiniowanie uchwały w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
3. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Luboń.
4. Opiniowanie uchwały w sprawie: realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
5. Opiniowanie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
6. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2024".
7. Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (azbest).
8. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok, wraz z autopoprawkami.
9. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041, wraz z autopoprawkami.
10. Wolne głosy i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad.

#### **Ad 1. Otwarcie posiedzenia.**

**Obecnych (9 osób).**

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

**/zał. nr 1/ - Lista obecności.**

#### **Ad 2. Opiniowanie uchwały w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.**

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są realizowane w Luboniu w ramach programu i równocześnie wsparcia finansowego z Funduszu Solidarnościowego od 2022 roku.

Powszechność usług asystencji osobistej jest zwiększeniem szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W ramach Programu gmina otrzyma wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystencji osobistej, a uczestnik programu nie będzie ponosił odpłatności za pomoc asystenta.

Całkowitą wartość Programu wraz z kosztami obsługi ustalono na poziomie 460 224,00 zł., w tym wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego wyniesie 460 224,00 zł.

Przyjęcie do realizacji wyżej wymienionego Programu zwiększy dostępność usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami w Luboniu.

### **Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

### **Ad 3. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Oślonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Luboń.**

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej. Chodzi o poprawę poczucia bezpieczeństwa, a także stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” oraz uruchomienia usług sąsiedzkich.

Na realizację programu gmina Luboń pozyska środki finansowe, pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa.

Miasto Luboń zawnioskowało o dotację na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022 oraz na uruchomienie usług sąsiedzkich.

Zgodnie z wytycznymi programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Gmina może otrzymać środki z dotacji celowej budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu, po przyjęciu programu oślonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy.

### **Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

#### **Ad 4. Opiniowanie uchwały w sprawie realizacji ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.**

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Całkowitą wartość Programu wraz z kosztami obsługi ustalono na poziomie 250 920,00 zł. w tym wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego wyniesie: 250 920,00 zł.

**Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

#### **Ad 5. Opiniowanie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miasta Luboń w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zawierała w swojej treści stawkę bazową za 1 godzinę usług opiekuńczych służącą naliczeniu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze obowiązującą w 2023 roku. Ustalenie aktualnej stawki bazowej – obowiązującej w 2024 roku za 1 godzinę

świadczonych usług w niniejszej uchwale pozwoli Miastu Luboń na zaktualizowanie jej wysokości i w przypadku ogłaszania rządowych programów dofinansowania tego zadania (np. Program „Opieka75+”) na otrzymanie go i zastosowanie przelicznika adekwatnego do ponoszonych przez Miasto Luboń kosztów.

Zgodnie z zasadami Programu „Opieka 75+” w zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa gmina zobowiązana jest wskazać stawkę za godzinę usług opiekuńczych, określoną w uchwale rady gminy. Zgodnie z zasadami programu „Opieka 75+”, gmina może ubiegać się o dofinansowanie ponoszonych kosztów usług realizowanych dla osób powyżej 75 roku życia w wysokości do 60% stawki bazowej uchwalonej przez Radę Miasta.

### **Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

### **Ad 6. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2024".**

Sporządzenie uchwały jest w pełni uzasadnione z uwagi na fakt zapisu art. 11a ust. 1, który stanowi, że Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwała jest podejmowana po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, Fundacji Ochrony Zwierząt Animal Security i Koła Łowieckiego nr 78 „Łoś”.

Proponowana regulacja będzie skutkowałą obciążeniami finansowymi dla budżetu Miasta. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków pochodzących z budżetu Miasta. Przyjęcie niniejszej Uchwały pozwoli na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń oraz opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i żyjącymi na wolności kotami.

### **Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

#### **Ad 7. Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (azbest).**

Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na realizację wspólnego zadania ze Starostwem Poznańskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego zgodnie z „Krajowym Programem Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Polski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku.

Celem programu jest likwidacja do 2032 roku wyrobów zawierających azbest oraz pomoc w usuwaniu azbestu polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców.

Środki z budżetu Miasta Luboń w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznacza się na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2024 roku.

Przyjęcie uchwały nie wywoła istotnych skutków społecznych, a pozwoli na realizację zadania.

#### **Dyskusji nie było.**

**W związku z powyższym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

#### **Ad 8. Opiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok, wraz z autopoprawkami.**

**Projekt uchwały i zmiany w nim zawarte, wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.** Ustalono dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 177.858.335,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 165.147.411,33 zł;
  - dochody majątkowe w kwocie 12.710.923,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 209.364.600,39 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 169.310.897,60 zł;
  - wydatki majątkowe w kwocie 40.053.702,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

**Autopoprawki dotyczyły zadań inwestycyjnych.**

### **Dyskusja:**

**Radna Monika Nawrot** zapytała o zadanie pn. *Budowa parku Nowe Ogrody*.

**Burmistrz Miasta, Małgorzata Machalska** odpowiedziała radnej, że to zadanie otrzymało nową nazwę tj. Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń. W ramach jednego wniosku zrealizowane zostaną dwa zadania, tj. gromadzenie wody przy targowisku, jako element adaptacji do zmiany klimatu, plus park Nowe Ogrody.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

**W związku z czym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 9 osób (Katarzyna Ekwińska, Paweł Krzyżostaniak, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski, Iwona Kaczmarek, Monika Nawrot,); Przeciw: 0 osób; Wstrzymało się od głosu: 0 osób.

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

### **Ad 9. Opiniowanie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041, wraz z autopoprawkami.**

**Projekt uchwały i zmiany w nim zawarte, wraz z autopoprawkami przedstawił Skarbnik Miasta, Mirosław Stromczyński.:**

Zmiany zawarte w WPF związane były ze zmianami w budżecie. Autopoprawki również były odzwierciedleniem autopoprawek w budżecie Miasta.

### **Dyskusja:**

Nie było.

**W związku z czym przewodnicząca Komisji, Katarzyna Ekwińska zarządziła głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami.:**

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało: 7 osób (Katarzyna Ekwińska, Karolina Wilczyńska-Kąkol, Magdalena Kleczewska, Teresa Zygmantowska, Paweł Krzyżostaniak, Hieronim Gawelski, Piotr Izydorski); Przeciw: 0 osób; Wstrzymały się od głosu: 2 osoby (Monika Nawrot, Iwona Kaczmarek).

W głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

**Nieobecna: Elżbieta Zapłata-Szwedziak.**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

### **Ad 10. Wolne głosy i wnioski radnych.**

Nie było.

### **Ad 11. Zakończenie obrad.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Komisji Budżetu i Finansów Przewodnicząca Katarzyna Ekwińska zamknęła posiedzenie o godz. 18:27.

**Protokolant**

**Dominika Kędziora**

**Przewodnicząca**

**Katarzyna Ekwińska**

**Załączniki:**

1. /zał. nr 1/ - Lista obecności.
2. /zał. nr 2/ - Wykonanie budżetu za rok 2023 w Przedszkolu nr 5 w Luboniu.