

## **Protokół Nr 44/22**

z posiedzenia on-line Komisji Spraw Społecznych, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2022r. o godz. 11,50.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Duraj – Przewodniczący ww. Komisji.

Obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1)

Radni zostali skutecznie powiadomieni o terminie Komisji.

### **Porządek obrad :**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji spraw Społecznych nr 43/22 z dnia 29 listopada 2022r..
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Zespołu ds promocji Miasta.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Straży Miejskiej.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Żłobka Miejskiego.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
12. Sprawy różne.

#### **Ad.1**

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Duraj (*dalej: Przewodniczący Komisji*) przywitał radnych i zaproszonych gości.

Do porządku obrad nie było uwag (zał. nr 2). Porządek przyjęto.

#### **Ad. 2**

Przyjęcie protokołu nr 43/22 z dnia 29 listopada 2022r. Uwag nie było, protokół uważam za przyjęty.

#### **Ad. 3**

**Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich. Projekt budżetu miasta na 2023r. - uchwała (zał nr 7), (cały projekt budżetu miasta Pabianic załączony do protokołu z sesji Nr LVII z dnia 20 grudnia 2022r.)**

Projekt budżetu miasta Pabianic na 2023r. został udostępniony radnym w trybie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). Przewodniczący Komisji poprosił o krótkie zreferowanie projektu budżetu przez przedstawicieli wydziałów i jednostek.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Wojciech Poros (*dalej: Naczelnik WSO*): na budżet WSO w 2023r. składa się dotacja celowa w kwocie 12.110,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, jest to uzależnione od ilości mieszkańców, kwota zaplanowana w dziale 751, rozdział 75101 i w trzech paragrafach: - 4210 kwota 10.110 zł zakup materiałów i wyposażenia, - 4270 kwota 1.000 zł zakup usług remontowych, - 4300 kwota 1000 zł zakup usług pozostałych.

Wobec braku pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Obywatelskich: za pozytywnym zaopiniowaniem – 6, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad 4**

##### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego**

Sekretarz Miasta Pan Paweł Różga (*dalej: Sekretarz Miasta*): USC realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, środki na ten cel są przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego w zależności od liczby wykonanych zadań, nie wiadomo jakie to będą środki, bo to zależy ile tych zadań będzie wykonywanych.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczy zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 5**

##### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych**

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji niejawnych Pan Andrzej Bohdanowicz (*dalej: Naczelnik WZKiIN*): budżet WZKiIN to 310 tys. zł, na OSP przeznaczono 140 tys. zł, jest to dział 754 rozdział 75412, w różnych paragrafach: na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 18 tys. zł, zakup energii 34.700 zł, zakup usług remontowych 10 tys. zł, opłaty z tytułu usług komunikacyjnych 3 tys. zł, różne opłaty i składki OSP 15 tys. zł i podatek od nieruchomości 9,5 tys. zł. Inne wydatki WZKiIN: na wydatki statutowe Wydziału przeznaczono 17 tys. zł – na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, 2 tys. naprawa, serwis agregatu 5 tys. zł, serwis syren alarmowych 10 tys. zł. Wydatki na zadania statutowe związane z uchodźcami z Ukrainy przeznaczono 100 tys. zł. Nowe zadanie Wydziału realizacja nadzoru nad siecią hydrantową, która przeszła z ITK do WZKiIN w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego urzędu – wydatek 53 tys. zł. - konserwacja sieci hydrantowej, z wodą wykorzystywaną przez straż pożarną na cele gaśnicze. Zadanie zlecone związane z akcją kurierską 350 zł.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczy zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych: za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 6**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Zespołu ds. promocji Miasta**

Sekretarz Miasta: łącznie kwota 100 tys. zł, z podziałem na: paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 tys. zł, paragraf 4300 zakup usług pozostałych 74 tys. zł. Jakże imprezy, jakie zakupy będziemy mogli za to zrealizować, to dopiero dysponując kwotą możemy nad tym pomyśleć. Na dzień dzisiejszy na pewno nie jestem w stanie takiej informacji udzielić.

Radny Piotr Różycki: skąd wiemy ile, jak nie wiemy na co?

Sekretarz Miasta: potrzeby budżetowe na pewno były wyższe, ale z rozliczenia budżetu taka kwota została zaplanowana na promocje miasta.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Zespołu ds. promocji miasta: za pozytywnym zaopiniowaniem – 6, przeciw - , wstrzymało się – 2. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 7**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Straży Miejskiej**

Straż Miejska Pan Jarosław Biskupski: budżet Straży Miejskiej uwzględniony w dwóch rozdziałach: 75416 łączna kwota wydatków 2.579.500,00 zł, dużą część tego stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników 1.074.000,00 zł, drugi rozdział to gospodarka odpadami 4,5 tys. zł, zadanie związane z monitoringiem Punktu selektywnej zbiórki odpadów na ul. Warzywnej. Łącznie wydatki ogółem 2.584.000,00 zł.

Radny Piotr Różycki: stan etatowy rok do roku, czy coś się zmieniło i czy jakieś plany na kolejny rok? Jak się przełożyło działanie drona na okoliczność ujawnienia miejsc, gdzie palą nie tym co powinni, na ilość i wysokość nałożonych mandatów i grzywien z tego tytułu?

Straż Miejska Starszy inspektor Pan Piotr Józwiak: obecnie stan etatów to jest 20 funkcjonariuszy, cały czas stan maleje. Drugie pytanie: wszystkie interwencje mamy udokumentowane, ale nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć ilościowo, jak to wygląda. Mogę oczywiście taką informację przygotować.

Radny Piotr Różycki: chodzi mi o to, czy działania przy użyciu drona przełożyły się konkretnie na ilość mandatów?

Pan Piotr Józwiak: ostatnio w okresie wiosennym duża akcję mieliśmy na Klimkowiźnie, pracowaliśmy w godzinach nocnych, bo taka była potrzeba. Dużych przekroczeń

tam nie było. Dron był używany przy zgłoszeniach, głównie na obrzeżach ul. Jutrzkowicka, Polna, Jasna. Na pewno przekłada się to na poprawę czystości jakości powietrza w naszym mieście, taki jest tego cel. W każdym przypadku nadużycia wchodzimy, kontrolujemy, jeśli się potwierdzi to mandat nakładamy.

Radny Tadeusz Gęs: czy konieczne jest jakieś zgłoszenie, czy systematycznie sami codziennie wychodzicie i kontrolujecie?

Pan Piotr Józwiak: praktycznie najwięcej jest zgłoszeń mieszkańców, realizujemy to na bieżąco, pracujemy od 6 do 22, każdy z funkcjonariuszy posiada stosowne upoważnienie od Pana Prezydenta. Jak jest potrzeba to jest używany.

Radny Piotr Różycki: czy zdarzały się takie sytuacje, że wypuszczony dron ujawniał takie sytuacje, że lokalizował zanieczyszczanie pochodzące z terenu innej gminy?

Pan Piotr Józwiak: praktycznie my używamy go nad konkretnymi kominami domowymi, dostajemy zgłoszenie i tam podlatuje, działamy na terenie administracyjnym gminy Pabianice

Radny Piotr Różycki: czyli praktycznie nie możemy określić, czy część CO2 znajdujące się nad Pabianicami nie pochodzi z gmin ościennych?

Pan Piotr Józwiak: praktycznie nie.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Straży Miejskiej: za pozytywnym zaopiniowaniem – 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

## **Ad. 8**

### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych**

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych Pani Ewa Smuga (*dalej: Naczelnik WSSiG*): w planie budżetu WSSiG na 2023r. po stronie dochodów mamy kwotę 1.670.000,00 zł. W większości, bo kwota 1.600.000,00 zł to są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 27 tys. zł to realizacja projektu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży; z licencji taxi szacujemy że będzie to 5 tys. zł, udostępnianie nośników reklamowych na terenie miasta 25 tys. zł od osób prawnych i 13 tys. zł od osób fizycznych. Po stronie wydatków budżet wynosi 3.250.000,00 zł. Na ta sumę w większości czyli 2.670.000, zł to dotacje na zadania bieżące tj.: przeciwdziałanie narkomanii 30 tys. zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 tys. zł, usługi opiekuńcze 2 mln zł, schronisko dla osób bezdomnych 350 tys. zł, noclegownia dla osób bezdomnych 150 tys. zł. Następnie w budżecie zarezerwowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 tys. zł, to są wynagrodzenia bezosobowe biegłych sądowych, którzy opiniują osoby uzależnione kierowane na przymusowe leczenie. Następnie 130 tys. zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 415 tys. zł., na co składają się usługi czyli opłacamy realizatora zewnętrznego, który zajmuje się

słupami i tablicami w mieście i zakupy. Następnie mamy wydatki związane ze zwrotami świadczeń z pomocy społecznej, które są przekazywane przez wojewodę i do wojewody muszą wrócić, te zwroty też zajmują znaczną część naszego budżetu.

Radny Piotr Różycki: czy rok do roku opłaty ze sprzedaży alkoholu wzrosły czy spadły?

Naczelnik WSSiG: wzrosły, 100 tys. zł dołożyliśmy w porównaniu z 2022r., ponieważ wykonaniu już dzisiaj wskazuje, że będzie to kwota powyżej 1,6 mln zł.

Radny Piotr Różycki: czy ilość placówek oferujących w sprzedaży alkohol również wzrosła czy utrzymała się na tym samym poziomie? Jak to wygląda później z kosztami ponoszonymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Naczelnik WSSiG: liczba placówek w mieście raczej spada, nie ma wzrostu. Myślę, że wzrost opłat wynika ze wzrostu cen alkoholu. Pamiętajmy, że przedsiębiorcy płacą opłatę w kolejnym roku prowadzenia takiej działalności na podstawie oświadczeń o obrotach, które składają w styczniu i liczone są opłaty, które powinni wносить.

Radny Piotr Różycki: a mogę poprosić o przygotowanie na sesję informacji o ile procentowo wzrosły te opłaty.

Naczelnik WSSiG: po styczniu, w lutym będziemy wiedzieli jakiego rzędu opłaty to będą.

Radny Piotr Różycki: to o ile zakładacie?

Naczelnik WSSiG: teraz szacujemy, przyjęliśmy o 100 tys. więcej tj. około 8% więcej. Wydatkowanie środków na koszty przeciwdziałania to 470.004,00 zł zostają w WSSiG i są przeznaczane na to, o czym mówiłam: dotacje dla organizacji pozarządowych, dotacje na realizację zadań własnych gminy zleczanych organizacjom z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, na biegłych sądowych, opłaty sądowe, materiały edukacyjne. 414 tys. zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a 56.004,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. I tutaj zabezpieczyliśmy środki zarówno na dotacje, jak i na realizację programów rekomendowanych przez jednostki np. przez szkoły, straż miejską.

Radny Piotr Różycki: chodzi mi o wykazanie zależności, że mamy w mieście większą ilość osób uzależnionych od alkoholu i w związku z tym miasto ponosi większe koszty, czy nie ma takiej sytuacji? Czy macie taką analizę?

Naczelnik WSSiG: taka analiza na pewno będzie zrobiona, przy okazji programu na przyszły rok, mam nadzieję, że będzie jeszcze w grudniu na sesji i tam ten problem będzie zdiagnozowany.

Radny Piotr Różycki: jaki jest jednostkowy koszt ekspertyzy biegłego?

Naczelnik WSSiG: nie pamiętam, powiem przy programie. To są stawki krajowe, określone rozporządzeniem. Powołujemy biegłego z listy biegłych i nie jest to takie łatwe. Jest to dwójka biegłych, którzy chcieli się podjąć, bo przyjazd do Pabianic za niewielkie kwoty, nie jest intratnym zajęciem. Mamy biegłego lekarza psychiatrę i psychologa i z ich usług korzystamy.

Radna Małgorzata Grabarz: ile było miejsc noclegowych w tym roku, ile jest planowanych czy jest jakaś zmiana na rok przyszły, jaka jest kwota na jednego mieszkańca, bezdomnego, który będzie nocował w tej noclegowni? Jakie kwoty są zwrotów do wojewody?

Naczelnik WSSiG: pytanie drugie – wysokość kwoty wynika z tego, jak realizowane są zadania. Kwoty są przesyłane, MCPS realizuje swoje zadania i jeżeli chodzi o zwroty, to możemy tylko szacować. Było oszacowane na bazie tego roku, realizacji budżetu z tego roku, oczywiście w porozumieniu z MCPS. Przeczytam po kolei: 40 tys. zł, 50 tys. zł, 5 tys. zł, 125 tys. zł, 9 tys. zł, 1,5 tys. zł. I 500 zł, to są kwoty które przyjęliśmy. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, okaże się w ciągu roku. Jeżeli chodzi o noclegownię na BIP zamieszczone już ogłoszenie o konkursie, tam jest 20 miejsc noclegowych, 30 w schronisku, przeznaczaliśmy środki. Wiemy, że miejsca nie zabraknie. Mamy zapewnienie, że miejsca. Mamy 150 tys. na cały rok czyli ponad 20 zł dziennie na osobę. To jest nocleg plus jeden posiłek. Warunki konkursu są takie, że w przypadku złych warunków atmosferycznych, kiedy będzie taka potrzeba, osoby mogą zostać na terenie noclegowni. Jeżeli chodzi o kolejny posiłek, to jest żywność z banku żywności, nie ma tu problemu z tym.

Skarbnik Miasta Pabianic Pani Katarzyna Muszyńska (*dalej: Skarbnik Miasta*): chciałabym uzupełnić wypowiedź pani Naczelnik odnośnie zwrotów do ŁUW, że to jest jakakolwiek kara, że musimy oddawać cokolwiek. Musimy wiedzieć, że to są środki wyegzekwowane od naszych dłużników, czyli w przypadku jeżeli osoba otrzyma nienależne świadczenie, jest decyzja MCPS i jest należność wyegzekwowana przez komornika łącznie z odsetkami, ponieważ te środki pochodzą z dotacji przekazanej wcześniej od wojewody, to po stronie wydatkowej 1:1 oddajemy to co nam wpłynęło po stronie dochodowej. To nie jest żaden nasz dodatkowy koszt, żadna kara.

Radny Tadeusz Gęs: czy jest dokonywana ze szkołami jakaś analiza potrzeb programów profilaktycznych w szkole np. dla rodziców odnośnie np. sytuacji wychowawczej?

Naczelnik WSSiG: przy okazji przygotowywania Strategii rozwiązywania problemów społecznych na przełomie 2021/22 była robiona szeroka diagnoza, jeżeli chodzi o uzależnienia. W tej chwili też chcieliśmy zrobić nowa, nie udało się wyłonić firmy, która będzie to robiła, ale postaramy się to zrobić w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o szkoły, w październiku zorganizowaliśmy konferencję w temacie walki z uzależnieniami z pedagogami szkolnymi i osobami, które pracują z dziećmi, jeżeli chodzi o uzależnienia. Na tej konferencji m.in. zachęcaliśmy nauczycieli, przedstawicieli szkół do brania czynnego udziału w realizacji programów profilaktycznych. Są programy rekomendowane, które szkoły powinny realizować i na to mamy środki. Zachęcamy szkoły, żeby występowały o te środki, to nie są duże środki, bo my możemy przeznaczyć środki na pomoce naukowe do realizacji tych rekomendowanych programów

Radny Piotr Różycki: w jaki sposób weryfikujemy to, czy szkoły te programy realizują?

Naczelnik WSSiG: szkoły składają sprawozdania z realizacji tych programów. Oprócz tego nasi pracownicy wydziału profilaktyki są w stałym kontakcie.

Radny Piotr Różycki: powinny realizować czy realizują?

Naczelnik WSSiG: powinny, ale nie wszystkie realizują. Ostatnio SP nr 5 zwróciła się o środki i wiemy, że ta szkoła realizuje w tym momencie, czekamy na sprawozdanie po zakończeniu roku. Myślę, że szkoły uaktywniają się, jeżeli chodzi o realizację tych programów i kolejne zgłaszają się. Wygląda to dobrze.

Radny Tadeusz Gęs: czy możemy otrzymać listę tych programów rekomendowanych?

Naczelnik WSSiG: można, one są też powszechnie dostępne na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (powstałe w połączeniu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), tam jest ponad 20 programów rekomendowanych. Szkoły mogą sobie wybrać, który chcą realizować, pedagodzy też są przygotowani do realizacji tych programów. W tej chwili to jest decyzja szkoły, który program jej odpowiada i chce go realizować. Nie ma takiego przymusu, ale dobrze by było, żeby realizowały.

Radny Piotr Różycki: jak wygląda teraz sytuacja, kiedy interweniują służby, policja, straż miejska czy opieka społeczna w rodzinach, gdzie jest problem uzależnień, kto opiekuje się tymi dziećmi, bo z tego co mi przekazują różne osoby, ze strony starostwa Program rodzin zastępczych leży i woła o pomstę do nieba.

Naczelnik WSSiG: no tak, ale to starostwo, natomiast u nas MCPS, tutaj asystenci rodziny i pracownicy socjalni są na pierwszym froncie tych działań i to jest ich zadanie.

Dyrektor MCPS Pani Katarzyna Cegiełka (*dalej: Dyrektor MCPS*): dzieci trafiają do rodzin zastępczych bądź do placówek opiekuńczo-wychowawczych np. Porszewice, bądź rodziny zastępcze: babcia, dziadek, inne osoby, które przejmują opiekę nad tymi dziećmi.

Radny Tadeusz Gęs; jak wygląda współpraca z organizacjami, które szkolą takie rodziny zastępcze?

Naczelnik WSSiG: to są zadania powiatu, my w tym nie uczestniczymy.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowania projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych: za pozytywnym zaopiniowaniem – 8, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

## **Ad. 9**

### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Żłobka Miejskiego**

Dyrektora Żłobka Miejskiego Pani Wioletta Winiarska (*dalej: Dyrektor Żłobka*): budżet ŻM to dochody i wydatki. Po stronie dochodów ogólna kwota 754.748,00 zł i składają się na to: wpływy za pobyt stały dzieci planowana kwota 539.880,00 zł. Opłata za pobyt stały tzw. czesne policzona została zgodnie z zapisem w uchwale tj. 15% od wynagrodzenia minimalnego pracowników; 3.490 zł od stycznia i 3.600 zł od lipca 2023r. Od stycznia do lipca rodzice zapłacą więc za pobyt stały 524 zł, a z ulgą 50% 262 zł, a od d lipca zapłacą 540 zł pełnej kwoty i przy uldze 270zł. Następnie po stronie dochodów mamy wpływy za wyżywienie planowane 214.368,00 zł i jest to

zgodne ze stawką, określoną uchwałą RM. Wydatki ogólna kwota to 4.250.000,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota planowana na 3.504.090,00 zł. Wydatki statutowe stanowią w Żłobku kwotę planowaną na 737.460,00 zł i obejmują: paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia (środki dezynfekcji, czystości, materiały biurowe, piśmiennicze, materiały do napraw i remontów) na kwotę około 70 tys. zł.; zakup środków żywności 214.368,00 zł; paragraf 4270 zakup usług remontowych, mamy konserwację dźwigów, bieżące naprawy i remonty na kwotę 15 tys. zł; paragraf 4260 zakup energii, gazu, ciepła kwota 225 tys. zł; paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe naszych pracowników, kwota planowana 4.800 zł; paragraf 4300 zakup usług pozostałych tj. opłaty za monitoring, serwis komputerowy, obsługę bhp, rodo, wywóz odpadów komunalnych, abonament Vulcan, Sputnik, Infor kwota 84 tys. zł; paragraf 4360 opłata za zakup usług telekomunikacyjnych kwota 5 tys. zł.; paragraf 4430 różne opłaty składki czyli ubezpieczenia budynków kwota 5.700 zł; paragraf 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 108.092 zł.; paragraf 4700 szkolenia pracowników w zakresie bhp, księgowości, kadr, dyrekcji, pracowników kwota 5.500 zł.

Radna Małgorzata Grabarz: ile dzieci przebywa w tej chwili w żłobku, jaki procent z tej liczby rodzice płacą 50% opłaty? Ilu pracowników żłobek zatrudnia?

Dyrektor Żłobka: to jest około 30% dzieci, żłobek na ul. Moniuszki 94 uczęszczających, filia 100. Żłobek zatrudnia 54 osoby, w tym 28 opiekunów zgodnie z kwalifikacjami.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Żłobka Miejskiego: za pozytywnym zaopiniowaniem – 7, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 10**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy**

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Anna Pierzchała-Gładysz (*dalej: Dyrektor ŚDS*): ŚDS realizuje zadania zlecone, finansowane z budżetu wojewody, środki w wysokości 1.396.800,00 zł. przeznaczone na wynagrodzenia, utrzymanie ośrodka i zakup materiałów do terapii. Natomiast zadanie jest dofinansowane z budżetu miasta w dziale 852 rozdział 82203, kwota 95 tys. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i wyposażenia i zakup artykułów żywnościowych. Łączna kwota 1.491.800,00 zł. Chciałabym zwrócić uwagę, że budżet ŚDS będzie bardzo trudny do realizacji w takiej kwocie, ponieważ mamy bardzo dużo osób, które będą korzystały z nagrody jubileuszowej, ale też odprawy emerytalnej.

Radna Małgorzata Grabarz: ilu macie Państwo podopiecznych, ile jest zatrudnionego personelu?

Dyrektor ŚDS: liczba statutowa naszych uczestników to 60 osób i tej liczby musimy przestrzegać, bo na taką liczbę dostajemy dotację. W tym roku była to dotacja w wysokości 1.940 zł na uczestnika, w ostatnim kwartale dzięki działalności stowarzyszenia ta kwota została zwiększona o 116 zł. To zwiększenie o 116 zł nie rodzi konsekwencji na przyszły rok. Mamy 13,5 etatu, zatrudniamy 17 pracowników.



Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy: za pozytywnym zaopiniowaniem – 5, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Zaopiniowano pozytywnie.

#### **Ad. 11**

#### **Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej**

Dyrektor MCPS: plan budżet MCPS na 2023r. po stronie wydatków tj. kwota 44.077.440,64 zł. Na tą kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.731.469,00 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.606.650,00 zł, zadania statutowe 11.410.562,00 zł., projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.328.759,64 zł. Po stronie dochodów przewidziana jest kwota 1.372.280,00 zł.

Radna Małgorzata Grabarz: ile macie Państwo w tej chwili podopiecznych, czy skala się zwiększa, jaka jest przewidziana na rok następny?

Dyrektor MCPS: liczby podopiecznych nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Myślę, że pomoc się zmniejszała, dlatego, że osoby korzystały z różnych dofinansowań i kryterium dochodowe też definiowało czasami to, że osoby się już nie kwalifikowały do pełnej pomocy. Natomiast dokładnej liczby podopiecznych nie jestem w stanie powiedzieć, ta liczba się zmienia. Postaram się przygotować na sesję.

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie ws zaopiniowanie projektu budżetu miasta Pabianic na 2023r. w zakresie Środowiskowego Domu Samopomocy: za pozytywnym zaopiniowaniem – 6, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Zaopiniowano pozytywnie.

Opinia Komisji dot. projektu budżetu na 2023r. (zał. nr 4)

#### **Ad. 12**

#### **Sprawy różne.**

Nie było.

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 12,40.

Protokołowała:

***Magdalena Witkowska***

Przewodniczył:

***Piotr Duraj***