



Protokół nr 20/2025

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,
które odbyło się 15 września 2025 roku**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.30
Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.48
Stan członków Komisji – 6
Obecnych – 5

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.
Lista obecności osób zaproszonych stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Spotkanie prowadziła Pani radna **Marta Krasuska – Przewodnicząca Komisji**.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18 sierpnia 2025 roku.
3. Informacja dotycząca wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2025 roku.
4. Efektywność gospodarowania odpadami w kontekście osiągania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt. 1 **Przyjęcie porządku obrad.**

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Dzień dobry, witam Szanownych Państwa na posiedzeniu komisji... Miałam podniesioną rękę... Jesteśmy? Nie. Przeciwiczyłam. Witam Szanownych Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Witam oczywiście zgromadzonych radnych oraz przedstawicieli spółek oraz urzędu. Zanim przejdziemy do porządku posiedzenia bardzo proszę o sprawdzenie obecności. Mam informację, że jeden z Panów radnych będzie głosował poza tabletem. Cztery... czyli pięć osób obecnych, jedna osoba nieobecna.”

Wynik głosowania (sprawdzenie obecności):

5 głosów – za
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujących się.

Pan radny Mirosław Milewski głosował ręcznie podczas całego posiedzenia.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, przejdźmy do przyjęcia porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Pięć osób za, jedna osoba nie głosowała, nieobecna.”

Wynik głosowania (przyjęcie porządku obrad):

- 5 głosów – za,
- 0 głosów – przeciw,
- 0 głosów – wstrzymujących się.

Porządek obrad został przyjęty.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „I punkt drugi: przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18 sierpnia 2025 roku.”

Ad pkt. 2

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 18 sierpnia 2025 roku.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Jeśli nie ma uwag do tego protokołu to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Pięć osób za, jedna osoba nieobecna nie głosowała.”

Wynik głosowania:

- 5 głosów – za,
- 0 głosów – przeciw,
- 0 głosów – wstrzymujących się.

Protokół nr 19/2025 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Szanowni Państwo, w punkcie trzecim jest informacja dotycząca wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2025.”

Ad pkt. 3

Informacja dotycząca wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2025 roku.

Materiał oraz prezentacja stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Nie jest to temat sesyjny, jednak jest Pan skarbnik, który przedstawi prezentację, więc bardzo zapraszam.”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Dzień dobry, witam Państwa. Tak w skrócie przygotowaliśmy... tutaj w zasadzie koleżanki z Wydziału Skarbu i Budżetu przygotowały prezentację, którą mam przyjemność przedstawić. Jeśli chodzi o pierwsze półrocze – jak Państwo widzą – dochody 890 milionów, ponad 58 procent planu. Wydatki 713 milionów, niecałe 55 procent planu. Tak jak tutaj Państwo widzą w porównaniu do roku poprzedniego mamy wzrost dochodów i to jest około 73 milionów złotych. W zasadzie ten wzrost w głównej mierze wynika ze wzrostu PIT-u, ale za chwilę o szczegółach powiem przy okazji kolejnych slajdów. Natomiast wydatki mamy mniejsze w pierwszym półroczu 2025 niż w 2024 i to są w zasadzie dwa powody. Pierwsze: są niższe wydatki majątkowe, to też będzie na kolejnych slajdach, głównie z powodu mniejszych wydatków na sport, co oznacza mniejsze wydatki ponieważ w 2024 płaciliśmy za aquapark, tam było ponad 40 milionów i około 10 milionów za stadion ostatnia płatność. I druga rzecz w bieżących, które są oczywiście troszkę wyższe niż rok temu, ale byłyby jeszcze wyższe, nie mamy „janosikowego”, ponieważ nastąpiła zmiana ustawy o finansach... o finansowaniu samorządów, w związku z czym mamy całkiem inaczej w tej chwili to poukładane. To też będzie widać na kolejnych slajdach. Jeśli chodzi o dochody największy wpływ to podatek od nieruchomości – 166 milionów. Natomiast – jak Państwo widzą – PIT 359 milionów, CIT 42 miliony. I ten PIT właśnie jest bardzo duży, natomiast zmniejszyła się bardzo mocno subwencja ogólna, to na kolejnym slajdzie Państwo zobaczą, właśnie w związku z tymi zmianami ustawowymi. I dość duże jeszcze dochody to dotacje z budżetu państwa. Tutaj

jakby właśnie widać na wykonaniu procentowym tą różnicę jeśli chodzi o PIT i o subwencje właśnie, czyli to było prawie 30 procent rok temu, w tej chwili to jest około 10 procent, ale to myślę, że pewnie na tym... pewnie na tym slajdzie... Tak, to może na tym objaśnię, a potem wrócimy do tych bieżących. To tu właśnie Państwo widzą ten bardzo duży PIT, który jest w tej chwili liczony od dochodów mieszkańców, a nie od podatków mieszkańców, czyli to jakby trochę stabilizuje sytuację gdyby były obniżane podatki przez... przez rząd, w tym momencie nie będzie miało to wpływu na dochody z PIT-u samorządów. Tutaj mamy znacznie niższy CIT również w wyniku tych zmian. Ale największa zmiana jakby na minus to jest subwencja, ale to jest łącznie tak naprawdę te trzy pozycje... bo na dzień dzisiejszy przy tej nowej ustawie musimy to łączyć – subwencję ogólną, CIT i PIT. Tutaj mamy w tej chwili niecałe 50 milionów większe dochody w tym półroczu, w pierwszym półroczu 2025 roku niż w pierwszym półroczu 2024. I do tego dochodzi jeszcze tam ponad 30 milionów niższy „janosik”, którego nie ma już w tej nowej ustawie. W związku z tym to są te – nazwijmy to – zyski dla samorządów z nowej ustawy. Dochody bieżące: 864 miliony, prawie 60 procent realizacji. Wydatki bieżące: 634, trochę ponad 49 procent realizacji. To... Jeśli chodzi natomiast o wydatki to standardowo: najwyższa oświata – wzrost o dwadzieścia kilka milionów złotych. Również widzimy wzrost o 10 milionów złotych na pomocy społecznej. Pozostałe te zmiany nie są... nie są na tyle istotne. Co będzie... Tu widać: ta subwencja oświatowa, a w zasadzie obecnie nazywają się to potrzeby oświatowe wyliczane przez państwo, które w zasadzie z potrzebami mają może niewiele wspólnego, jak widzimy wydatki w tym roku na oświatę a potrzeby to wydatki to nasze potrzeby. Natomiast w porównaniu do... do lat poprzednich – tak jak tutaj Państwo zobaczą – w pierwszym półroczu nasze wydatki... znaczy subwencja oświatowa kształtowała się jakby na tym poziomie, planowana jakby na cały rok. Tu są wydatki. Jeśli spojrzymy tak naprawdę na środki własne, które rosną – powiedzmy – w ciągu pięciu lat ze 150 milionów na 227, czyli nasze środki własne musimy dołożyć więcej do oświaty o 78 milionów, one – jak widać – rosną, natomiast subwencja oświatowa proporcjonalnie w ostatnich zwłaszcza dwóch latach, jak Państwo zobaczą, 256, 344, a w tym roku 398, wzrosła znacznie więcej procentowo. W związku z tym nasz udział środków własnych, który zawsze jakby to uwypuklaliśmy, że jest bardzo wysoki, bo ponad 43 procent miał już w roku 2023, w tej chwili spadł do 36 procent w tym roku. Tak że to jest akurat pozytywne jeśli chodzi o procent, natomiast ciągle jakby te nasze wydatki ze środków bieżących na oświatę rosną. Jeżeli chodzi o dochody i wydatki majątkowe to dochody majątkowe – 26 milionów, co stanowi prawie 36 procent planu. Wydatki majątkowe – 80 milionów, 26 procent planu. I największe wydatki majątkowe to mamy kulturę fizyczną, czyli tutaj tak naprawdę to są w zasadzie w tym roku w większości spółki. Transport i łączność. I gospodarka mieszkaniowa. Źródła finansowania wydatków to pozostajemy – tak jak w roku ubiegłym – na... w największej części na środkach własnych. Na szczęście generujemy nadwyżkę, która pozwala nam te wydatki majątkowe pokrywać. Oczywiście mamy również środki z Unii Europejskiej i inne tutaj: to jest w dużej mierze Bank Gospodarstwa Krajowego. Największe wydatki majątkowe to ulica Przemysłowa – 6,4 miliona, ulica Łukasiewicza – 3,8, Browarna – 3,4 i Podgórze prawie... prawie 3 miliony złotych. I to co zawsze jest interesujące to nasze zadłużenie. Na 30 czerwca 2025 roku zeszliśmy z powyżej 400 milionów na poziom 391. Tak jak Państwo widzą, trend jest spadkowy, miejmy nadzieję, że uda się go utrzymać. Dziękuję bardzo. Tak w skrócie. Jeśli jakieś pytania to jesteśmy do dyspozycji.”

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Bardzo dziękuję Panie skarbniku. Widzę pierwsze pytanie. Bardzo proszę.”

Pan radny **Mirosław Milewski** powiedział: „Pani Przewodnicząca! Panie Skarbniku! Chciałbym zapytać o trzy kwestie. Pierwsza... Pierwsze dwie takie bardzo niepokojące jeśli chodzi o pierwsze półrocze. W przychodach środki Unii Europejskiej na poziomie – o ile dobrze zapamiętałem – 0,8 procenta. Czy są...? Pytanie: czy są jakieś realne rokowania na drugie półrocze na znaczący wzrost w tym zakresie? Druga sprawa dotyczy wydatków inwestycyjnych. Tutaj 26... Zawsze w pierwszym półroczu oczywiście jest mniejsze tutaj wydatkowanie w tym... w tym zakresie, natomiast 26 procent to też jest troszkę mało. I pytanie: jakie są rokowania na... na drugie półrocze, czy tutaj coś zbliży się do 100 procent planowanych czy też raczej nie ma na to szans? I trzecia kwestia taka techniczna. Jeśli chodzi

o oczywiście zmiany ustawowe PIT, subwencje i tak dalej zauważyłem tam znaczący spadek – przynajmniej w pierwszym półroczu – przychodów jeśli chodzi o CIT. Czy tutaj znacząco zmieniła się... znacząco zmieniło się ustawodawstwo na naszą niekorzyść czy też to jest kwestia inna?”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jeśli chodzi o Unię Europejską tam mamy 7,5 miliona, co jak było widać na prezentacji rzeczywiście to nie jest jakaś duża kwota. W drugim półroczu ta kwota istotnie wzrośnie, ale tak naprawdę największe wzrosty to będzie rok 2026. Tam będziemy pewnie raczej bliżej 100 milionów niż takich kwot, które widzimy w tej chwili. Wynika to z opóźnienia projektów unijnych w tej perspektywie, nie wnikając w szczegóły z jakiego to było powodu. Druga rzecz: jeśli chodzi o wydatki majątkowe to z reguły tak naprawdę mamy w ostatnich latach te wydatki... znaczy, w ostatnich, w zasadzie w ostatnich 20, między gdzieś 18 a 30 procent realizacji, więc w pierwszym półroczu te 26 jest – że tak powiem – w rynku i to takim ciuteczkę wyższym rynku, bo ostatnie lata to raczej było takie 19-22, ale pewnie... mówiąc tak w porównaniu do budżetu pierwotnego pewnie będzie to około 75-80 procent w porównaniu do zmian budżetowych, bo tak jak Państwo widzicie coś tam przesuwamy. W tamtym miesiącu przesuwaliśmy troszkę, w tym miesiącu będzie znowu trochę przesunąć na 2026 rok tego co się nie udało zrobić. Często takie nawet drobne projektowanie w zasadzie rzadko się zdarza zrobić na czas przez różne potrzeby związane w zasadzie najczęściej z dokumentacją związaną z ochroną środowiska. To powoduje bardzo duże wydłużenia. Natomiast pewnie będziemy gdzieś w granicach dziewięćdziesięciu kilku procent tego budżetu, który... po tych zmianach, który nastąpi. I ostatnie pytanie było o...”

Pan radny **Mirosław Milewski** powiedział [z sali]: „CIT.”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „A, o CIT. Tak. CIT... Jeżeli chodzi o CIT została zmieniona ustawa. W tej chwili to jest 2,2 procenta również dochodów brutto pomniejszonych o pewne rzeczy, które są tam nie kosztami i tak dalej, uzyskania. Natomiast CIT wiemy, że został nie do końca dobrze policzony i w tej chwili ministerstwo przelicza ten CIT na 2025 rok jeszcze i możliwe że będą jakieś korekty tego CIT-u. Tak że...”

Pan radny **Mirosław Milewski** powiedział [z sali]: „Nie końca policzony w skali kraju czy...?”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „W skali kraju. Tak, to znaczy są... są gminy, w których został policzony niewłaściwie. I naszym zdaniem... Bo jakby nikt nam tego nie potwierdził oczywiście, w naszym kraju... znaczy, z naszych wyliczeń wychodzi, że u nas też został zaniżony, więc zobaczymy jak to będzie, ponieważ napisaliśmy do ministerstwa i czekamy na odpowiedź.”

Pan radny **Mirosław Milewski** powiedział: „To jeszcze jedno pytanie jeśli można. Może poza prezentacją. Nie wiem czy Pan skarbnik może na bieżąco taką odpowiedź udzielić, a jeśli nie to na sesji czy przed sesją. Jak się ma kondycja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej? Bo wtedy gdy rozważaliśmy przyjmowanie budżetu było to niepokojące, były pozytywne jakieś tam odniesienia, moje byłyby akurat pesymistyczne. Jak to się ma po podliczeniu pierwszego półrocza, czy może już dalej, bo wyniki finansowe są na bieżąco? Czy to jest wynik zbliżony do tego, który jest w budżecie czy raczej do tego pesymistycznego, który sugerowałem?”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Jeśli chodzi o PZOZ wynik jest lepszy niż był budżetowany przez spółkę. Natomiast ten wynik nie będzie taki, którego byśmy się spodziewali, więc pewnie raczej będzie oscylował w granicach minus – powiedzmy -8, ale nie minus 15 tak jak to było w pesymistycznych sytuacjach. Znacząco, w pesymistycznym scenariuszu. Aczkolwiek w zasadzie do...”

Pan radny **Mirosław Milewski** powiedział [z sali]: „Podwyżki jeszcze przed nami.”

Pan **Wojciech Ostrowski** Skarbnik Miasta Płocka powiedział: „Właśnie, podwyżka od 1 lipca jest przed nami, więc możliwe, że ten poziom będzie... Ale inaczej: na pewno będzie lepszy wynik znacznie niż ten budżetowany pierwotnie, niż te 15, które tam mieliśmy.”

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję – Panie skarbniku – za prezentację i za odpowiedzi. Szanowni Państwo, jeśli nie ma kolejnych pytań przejdźmy proszę do punktu kolejnego. Jest to efektywność gospodarowania odpadami w kontekście osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.”

Ad pkt. 4

Efektywność gospodarowania odpadami w kontekście osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Materiał stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Materiał otrzymaliście Państwo. Są przedstawiciele spółki. Jeżeli są pytania to bardzo proszę. Nie widzę pytań. Nie jest to temat sesyjny, zatem również nie podlega głosowaniu. Bardzo dziękuję za materiał, szanowni Państwo. Piąty punkt: sprawy różne.”

Raport ze wszystkich głosowań stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt. 5

Sprawy różne.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „W tym punkcie – jeżeli nie macie Państwo pytań – nic do nas nie wpłynęło również.”

Ad pkt. 6

Zakończenie posiedzenia.

Pani radna **Marta Krasuska** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała: „Zatem pozostaje zakończyć dzisiejsze posiedzenie, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za udział.”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
/-/ Marta Krasuska

Protokołowała:
/-/ Małgorzata Danieluk