

Protokół nr 10/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 listopada 2023 roku

WAK.0012.6.10.2023

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Leszek Smuniewski, powitał członków komisji oraz Gości uczestniczących w posiedzeniu komisji.

Lista obecności Radnych stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Lista obecności Gości stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parking strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
6. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 325/L/2023 z 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.
8. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji zapytał, czy ktoś chciałby zaproponować jakieś zmiany w porządku obrad. Nikt nie zgłosił, więc Pan Leszek Smuniewski przystąpił do jego realizacji.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 308/XLVII/2022 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2023.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie uchwały, w planie dochodów zawarta jest zmiana w zakresie zwiększenia:

- 1) 647.418,00 zł tytułem środków stanowiących rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. (środki na uzupełnienie dochodów Powiatu). Środki dla Powiatu zostały przydzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych Powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich;
- 2) 173.000,00 zł tytułem opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie w związku z większą niż planowano liczbą mieszkańców przebywających w Domu;
- 3) 13.380,00 zł tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze, w tym środki przekazywane z tego tytułu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legionowie z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność Gmin z terenu powiatu legionowskiego.

Kolejno dodała, że w planie wydatków są zawarte następujące zmiany:

- 1) zmniejszenie:
 - a) „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 - obwodnicy Jabłonny” (50.000,00 zł). Na podstawie podpisanego w styczniu 2022 r. porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Legionowskim a Gminą Jabłonna lokalne samorzady sfinansują w ramach pomocy finansowej w formie dotacji po 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej nr 630 w Jabłonie. Zgodnie z ustaleniami z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie finansowa realizacja zadania planowana jest w latach 2025-2026. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043;
 - b) „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 53+650 do km 54+150 na terenie miejscowości Łajski” (50.000,00 zł) w związku z planowaną realizacją zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;
 - c) 245.466,07 zł zaplanowanych na wykonanie odwodnienia miejscowego drogi powiatowej Nr 1818W w Legionowie w ramach zadania majątkowego pn.: „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w wyniku otrzymania oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane na ten cel w budżecie Powiatu.

2) zwiększenie:

- a) 13.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży;
- b) 14.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Dostawa i montaż urządzenia kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego”;
- c) 15.300,00 zł przeznaczonych na realizację zadania majątkowego pn.: „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach powiatowych jednostek oświatowych”;
- d) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Zakup witryny wydawczej chłodniczej” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie;
- e) 4.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie patronatem imprez sportowych realizowanych na terenie powiatu i skierowanych do jego mieszkańców.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2023-2043.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu uchwały.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że projekt uchwały przedstawia zmiany, które zostały podjęte w ramach kompetencji Zarządu Powiatu, w okresie od 30 października do 20 listopada br. oraz z projektem uchwały Rady Powiatu w Legionowie, który został przed chwilą omówiony.

Następnie dodała, że w wierszu dotyczącym roku 2024 wprowadza się plan dochodów majątkowych, w tym:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promes wstępnych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” w kwocie

8.000.000,00 zł oraz inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” w kwocie 2.000.000,00 zł;

- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 r. z Funduszu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” w kwocie 14.715.621,90 zł (kwota całkowitego dofinansowania w latach 2024-2025 wynosi 24.526.036,50 zł);

Kolejno wskazała, że zwiększa się plan przychodów o kwotę 4.000.000,00 zł , z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2024 r. po zmianie wynosi 9.500.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2025 - 2043.

Nadmieniła, że w wierszu 2025 zawarte jest:

- 1) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9.810.414,60 zł, tytułem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 r. z Funduszu na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2”;
- 2) zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w związku z wprowadzonymi zmianami w planie budżetu. Plan emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2025 r. po zmianie wynosi 10.000.000,00 zł i obejmuje emisję obligacji, których wykup zaplanowano w latach 2026 - 2043.

Dodała, że w uchwale dokonywane są zmiany w zakresie przedsięwzięć:

- a) zmiana nazwy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 5.336.161,00 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 5.200.000,00 zł, a także zwiększono limit zobowiązań do kwoty 5.200.000,00 zł z uwagi na dostosowanie do planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji oraz otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł;
- b) zmiana nazwy zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 2” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do kwoty 32.345.630,00 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 19.000.000,00 zł, wprowadzono limit w 2025 r. w kwocie 13.000.000,00 zł, a także zwiększono limit zobowiązań do kwoty 32.000.000,00 zł z uwagi na dostosowanie do planowanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy uwzględnieniu planowanych kosztów jego realizacji oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg zaplanowanych w latach 2024 -2025 na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2024 r. z Funduszu w kwocie 24.526.036,50 zł, w tym: w 2024 r. w kwocie 14.715.621,90 zł oraz w 2025 r. w kwocie 9.810.414,60 zł;

- c) „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” określając łączne nakłady finansowe w kwocie 10.578.849,15 zł, limit w 2024 r. w kwocie 10.500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 10.500.000,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia w zakresie prac budowlanych przy uwzględnianiu planowanych kosztów jego realizacji oraz otrzymanej wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł;
- d) „Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych”, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 15.231.701,21 zł, zwiększono limit w 2024 r. do kwoty 4.310.000,00 zł, wprowadzono limit w 2025 r. w kwocie 4.000.000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 9.201.398,06 zł w związku z planowanym zapewnieniem ciągłości funkcjonowania linii autobusowych;
- e) „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 998.237,25 zł w związku z ujęciem kosztów wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock w odrębnym przedsięwzięciu.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń, Przewodniczący komisji przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia obowiązujących w 2024 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą do Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Wlazło powiedziała, że projekt omawianej uchwały uwzględnia koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu oraz konieczności sprawnej realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem.

Nadmieniła, że do szacunku wydatków powiatu na realizację przedmiotowego zadania w roku 2024 przyjęto ilość pojazdów usuniętych z drogi do końca października bieżącego roku, tj. 62 sztuki oraz okres przetrzymywania ich na parkingu. Zaznaczyła, że szacowany koszt powiatu przy uwzględnieniu stawek z oferty złożonej w postępowaniu ofertowym na rok 2024, wyniesie 44.810,00 zł. Dodała, że należy podkreślić, że powiat ponosi również koszty związane z opłacaniem abonamentów za przetrzymywanie na parkingu pojazdów usuniętych w latach ubiegłych (w roku 2024 r. szacunkowy koszt do końca października wyniesie 52.610,00 zł) oraz koszty związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej i ubezpieczeniem pojazdów.

Następnie wskazała, że szacowany dochód własny powiatu do końca października 2024 r., wyliczony po stawkach wskazanych w niniejszej uchwale, wyniesie około 51.907,00 zł. Szacunkowe koszty, jakie Powiat Legionowski poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zadania oraz opłacania parkingów za przetrzymywanie na nich pojazdów usuniętych w latach ubiegłych przewyższą szacunkowy dochód.

Pani Monika Wlazło, zaznaczyła, że w związku z powyższym uwzględniając przesłanki zawarte w art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym i korzystając z przyznanej radzie powiatu elastyczności kształtowania opłat, zasadnym jest ustalenie obowiązujących w 2024 roku stawek zaproponowanych w uchwale.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

5 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały.

6. Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę 325/L/2023 z 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat na rzecz osób niepełnosprawnych, finansowanych lub dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pani Magdalena Jagnyziak powiedziała, że projekt uchwały zawiera uzasadnienie, które przedstawia nowy podział środków, w którym jest błąd. Zaznaczyła, że w treści dotyczącej „dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych” powinna być wpisana kwota 11.449,00 zł, a kwota dotycząca zakresu „dofinansowania w zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”

powinna być wpisana kwota 14.142,00 zł. Pani Magdalena Jagnyziak zwróciła się z prośbą o uwzględnienie tej autopoprawki.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu uchwały i zaproponował dyskusję.

W związku z brakiem zgłoszeń, Pan Leszek Smuniewski przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie omawianego projektu uchwały.

7. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu budżetu powiatu na rok 2024.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że Zarząd Powiatu przystąpił do projektowania budżetu na 2024 r. ze szczególną ostrożnością i uwzględnił w pierwszej kolejności środki na realizację zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, przy jednoczesnym zachowaniu jakości realizowanych zadań oraz świadczonych usług. Dodała, że zabezpieczone zostały również środki na te inwestycje, w zakresie których powiat otrzyma dofinansowania. Nadmieniła, że tak jak w poprzednich latach zdjęto z wydatków środki przeznaczone na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne. Zaznaczyła, że do tych wydatków powiat będzie wracał w trakcie roku i plan będzie uzupełniany na bieżąco. Dokonano redukcji planu godzin ponadwymiarowych. Zmniejszono wydatki w zakresie zakupów i usług teleinformatycznych, dotyczących urzędu jak i pozostałych jednostek powiatowych.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że w projekcie budżetu na 2024 rok łączne dochody przewidziane są w wysokości 195.068.077,17 zł, natomiast wydatki 211.766.558,07 zł, w tym: wydatki majątkowe 51.169.885,10 zł. Dodała, że planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 16.698.480,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji – 13.800.000,00 zł, wolnymi środkami – 398.480,90 zł oraz środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2.500.000,00 zł.

Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego powiedziała, że jeżeli chodzi o dochody majątkowe to zaplanowane zostały w kwocie niemal 25.500.000,00 zł, co stanowi 13% wszystkich dochodów. Środki pochodzą z:

- 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”;
- 2) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań majątkowych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej,

przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock” - 8.000.000,00 zł i „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W – ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą” - 2.000.000,00 zł;

- 3) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań majątkowych planowanych do realizacji w formie dotacji pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” - 347.900,00 zł (promesa wstępna) i „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” - 411.600,00 zł (promesa wstępna).

Zaznaczyła, że jeżeli chodzi o wydatki na 2024 rok, to zaplanowano je co do zasady na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, uwzględniając wzrost średnich wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 10% i dla nauczycieli o 12,3% - narzucone ustawą budżetową oraz dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia w ciągu 2024 roku.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że jeżeli chodzi o wydatki, to zaplanowano:

- 1) ambulatorium dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego – 1.447.130,00 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców Powiatu Legionowskiego, w tym:
 - a) 45.000 zł - realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 - b) 13.000 zł – realizacja Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - szerzenie idei krwiodawstwa;
 - c) 10.500 zł - realizacja Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - m.in szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz organizacja profilaktycznych akcji edukacyjnych;
- 3) 165.000 zł programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów;
- 4) 2.500 zł – organizacja i promocja akcji „Koperta życia”;
- 5) 200.000 zł. – na programy zdrowotne w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024”. Dodała, że w ramach tego zadania złożone zostały dwa wnioski;
- 6) dotację na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu – 200.000,00 zł;
- 7) dotację na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tzw. małe granty - 22.000,00 zł
- 8) 90.000 zł dotacja na prowadzenie Reprezentacji Piłkarskiej Ligi;
- 9) 4.300.000 zł to środki zaplanowane w budżecie Powiatu na kontynuację przedsięwzięcia dotyczącego obsługi 4 powiatowych linii komunikacyjnych.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że zaplanowano łącznie wydatki majątkowe w kwocie ok 51.200.000,00 zł. Zaznaczyła, że w ramach wydatków majątkowych na 2024 rok ujęto:

- 1) wydatki inwestycyjne - 45.650.600,00 zł;
- 2) zakupy inwestycyjne – 4.708.158,00 zł;
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne – 811.127,10 zł.

Następnie Skarbnik Powiatu Legionowskiego wskazała, że w ramach zadań inwestycyjnych, których okres realizacji przekracza rok budżetowy, a zostały ujęte również w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”. W roku 2024 w kwocie 5.200.000,00 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew – etap 2”, zabezpieczono w roku 2024 w kwocie 19.000.000,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 13.000.000,00 zł;
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock”. Nakłady finansowe w roku 2024 w kwocie 10.500.000,00 zł;
- 4) „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” okres realizacji 2021-2026, łączne nakłady finansowe 24.397.320,00 zł, z tego w roku 2024 w kwocie 720.600,00 zł, w roku 2025 w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 11.500.000,00 zł;
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”;
- 6) „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”;
- 7) „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych”;
- 8) „Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie” – 200.000,00 zł;
- 9) „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie” – 700.000,00 zł;
- 10) „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury”. Nakłady finansowe w roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2025 w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 9.383.500,00 zł.

Następnie Pani Katarzyna Rembelska wymieniła zadania inwestycyjne jednoroczne:

- 1) „Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie” – 300.000,00 zł,;
- 2) „Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie” – 200.000,00 zł;
- 3) „Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie” – 100.000,00 zł;

oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 1.598.158,00 zł;
- 2) „Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe” – 2.500.000,00 zł;
- 3) „Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa” na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie – 200.000,00 zł;

- 4) „Zakup urządzeń Fortigate” na potrzeby szkół powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie – 140.000,00 zł;
- 5) „Zakup macierzy dyskowej” na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie – 250.000,00 zł;
- 6) „Zakup urządzenia Fortigate” na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie – 20.000,00 zł.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu budżetu i zaproponował dyskusję. Dodał, że wszystkie komisje Rady Powiatu w Legionowie zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt budżetu. W związku z brakiem zgłoszeń, przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego.

8. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu WPF na lata 2024 - 2043.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że WPF został opracowany w oparciu o projekt uchwały budżetowej na rok 2024, przewidywane wykonanie budżetu w roku 2023 - wartość planowanych na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu powiatu z lat 2017 – 2022, wytyczne Ministra Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także zewnętrzne dofinansowanie dotyczące promesy inwestycyjnej wstępnej, listy podstawowej w zakresie zadań rekomendowanych do dofinansowania w roku 2024, która została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów oraz uchwałę dotyczącą aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016 – 2025. Nadmieniła, że przy prognozowaniu wielkości poszczególnych pozycji budżetu powiatu na lata 2025 – 2043 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej, a mianowicie: dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Legionowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Następnie powiedziała, że w zakresie dochodów bieżących prognozowanych na rok 2024, zostały wzięte pod uwagę wpływy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na realizację zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań własnych. Pozostałe dochody, w tym m.in. opłaty komunikacyjne za wydane druki i tablice rejestracyjne, opłaty za wydane prawa jazdy i inne opłaty administracyjne pobierane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, opłaty za wydanie wypisów i wrysów z rejestru gruntów, a także materiały z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe dochody,

które wpływają na konto powiatu.

Kolejno dodała, że w zakresie dochodów majątkowych zostały wzięte pod uwagę dofinansowania, które powiat już otrzymał na podstawie promes wstępnych w zakresie inwestycji, a także środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat jest na liście podstawowej zadań rekomendowanych, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.

Zaznaczyła, że wielkość wydatków bieżących w roku 2024 została przyjęta zgodnie z zaleceniami Zarządu Powiatu, czyli wydatki na poziomie wykonania roku 2023, podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 10%, a dla nauczycieli 12,3%. Z kolei dla lat 2025 – 2043 zaplanowano ogólny wzrost wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2025 – 2043 skorelowano z wartościami wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Zaznaczyła, że jeżeli chodzi o wydatki na obsługę długu, to zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki oraz zakładanych harmonogramów wykupu obligacji. Plan wydatków majątkowych został oszacowany na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. Dodała, że przy wydatkach majątkowych zaplanowane zostały wszystkie dofinansowania ze środków zewnętrznych i te inwestycje traktowane są priorytetowo. Nadmieniła, że w zakresie przychodów związanych z emisją obligacji na kolejne lata, na rok 2024 – kwota 13.800.000,00 zł, na rok 2025 – kwota 12.700.000,00 zł i na rok 2026 – kwota 2.500.000,00 zł.

Przewodniczący komisji podziękował za omówienie projektu WPF i zaproponował dyskusję. W związku z brakiem zgłoszeń, przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący komisji potwierdził, że Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię w sprawie projektu WPF Powiatu Legionowskiego na lata 20224 – 2043.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący komisji powiedział, że protokół został wcześniej udostępniony do zapoznania. Zapytał, czy ktoś z obecnych radnych chciałby wnieść uwagi do protokołu. Wobec braku zgłoszeń przystąpił do procedury głosowania. Wynik głosowania:

6 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Pan Leszek Smuniewski powiedział, że protokół nr 10/2023 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 listopada 2023 r. został przyjęty.

10. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie komisji zamknął Pan Leszek Smuniewski.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Leszek Smuniewski

Protokół sporządziła Agata Szraga