

**Protokół nr 7/2024
z posiedzenia Komisji Rozwoju
w dniu 20 listopada 2024 r.**

WAK.0012.1.11.2024

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju VII kadencji Rady Powiatu w Legionowie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legionowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Mariusz Grzybek.

Listy obecności Radnych i Gości na posiedzeniu stanowią odpowiednio **załącznik Nr 1 i Nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2025 rok.
5. Sporządzenie planu pracy komisji na 2025 rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów „za”.

Przewodniczący komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących w kompetencji komisji.

Komisji przedłożono do zaopiniowania następujące projekty uchwał:

- *projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024*

Przewodniczący komisji oddał głos Skarbnikowi Powiatu Legionowskiego.

Pani Skarbnik omówiła następujące zmiany:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 730.362,12 zł stanowi per saldo zmian, z tego:
 - 29.137,88 zł wprowadzenie planu dochodów bieżących tytułem przyznanych zgodnie z umowami darowizn w postaci pieniężnej, w tym od:
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej”,
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Serocku z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania majątkowego pn. „Prace konserwatorskie

i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku" (16.400,00 zł).

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z powyższym dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań poprzez odpowiednie wycofanie środków własnych Powiatu;

- 759.500,00 zł zmniejszenie planu dochodów tytułem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowanych na dofinansowanie zadań majątkowych 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) oraz „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” (411.600,00 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie przekazane w całości w 2025 r. w zaktualizowanych kwotach promes wstępnych po przeprowadzonych przez Parafie zapytaniach ofertowych.

Zmiany te wpływają również na zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 761.362,12 zł zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w formie dotacji pn.:

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” - 349.362,12 zł (w tym: 347.900,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 1.462,12 zł - środki własne Powiatu zaplanowane pierwotnie jako wkład własny). Plan po zmianach 12.737,88 zł (środki z darowizny od Parafii),
- "Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku" - 412.000,00 zł (w tym: 411.600,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 400,00 zł - środki własne Powiatu zaplanowane pierwotnie jako wkład własny). Plan po zmianach 16.400,00 zł (środki z darowizny od Parafii).

Jak powiedziała Pani Skarbnik w związku ze zmianą harmonogramu realizacji prac oraz faktycznymi kosztami realizacji zadań na podstawie przeprowadzonych przez Parafie zapytań ofertowych rozpoczęcie prac planowane jest w 2024 r. Prace te zgodnie z planem zostaną sfinansowane środkami z darowizn od Parafii.

Kolejną zmianą omówioną przez Panią Skarbnik jest zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.263,23 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Powiatowy transport publiczny - uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania na podstawie zawartych umów.

Pani Skarbnik omówiła także zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.940,00 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie" w związku z faktycznymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej na podstawie zawartej umowy. Ponadto w związku z planowaną kontynuacją zadania w 2025 r. w zakresie wymiany dźwigów osobowych przy założeniu realizacji inwestycji przy udziale środków zewnętrznych dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego z: "Opracowanie

dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany wind w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie" na: "Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie". Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Po przedstawieniu zmian przez Panią Skarbnik, Przewodniczący komisji otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji, Mariusz Grzybek zarządził głosowanie. Wyniki głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

- *projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2024-2043*

Pani Skarbnik powiedziała, że w ramach załącznika nr 1 uwzględniono zmiany poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Zarząd Powiatu w ramach kompetencji w okresie od 29 października do 15 listopada 2024 r. Projekt ten obejmuje również zmiany omówione wcześniej przez Panią Skarbnik w punkcie 3 niniejszego posiedzenia.

W zakresie załącznika nr 2 dokonano aktualizacji w zakresie zadań inwestycyjnych, o których wspominała Pani Skarbnik przy omawianiu zmian w budżecie. Pani Skarbnik omówiła także pozostałe zmiany zawarte w WPF:

- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.082.156,46 zł, zdjęto limit w 2025 r. w kwocie 299.628,00 zł, zmniejszono limit w 2026 r. do kwoty 649.293,88 zł, wprowadzono limit w 2027 r. w kwocie 432.862,58 zł oraz zwiększono limit zobowiązań do kwoty 1.082.156,46 zł zgodnie z informacją otrzymaną od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz zmiany harmonogramu realizacji płatności,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie" określając łączne nakłady finansowe w kwocie 327.060,00 zł, limit w 2024 r. w kwocie 27.060,00 zł, limit w 2025 r. w kwocie 300.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 327.060,00 zł w związku z planowaną kontynuacją realizacji zadania w 2025 r. przy założeniu realizacji zadania ze środków zewnętrznych. W 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Po przedstawieniu zmian przez Panią Skarbnik, Przewodniczący komisji otworzył dyskusję. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji, Mariusz Grzybek zarządził głosowanie. Wyniki głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

4. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji, Mariusz Grzybek oddał głos Pani Skarbnik, która rozpoczęła od omówienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035.

Pani Skarbnik przedstawiła, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego jest:

- projekt uchwały budżetowej na 2025 rok,
- przewidywane wykonanie budżetu w 2024 roku,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku,
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za lata 2018-2023,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.).

Dodatkowo przy opracowaniu WPF wzięto pod uwagę w szczególności:

- projekt ustawy budżetowej na 2025 r. wraz z uzasadnieniem przyjęty przez Radę Ministrów 28 września 2024 r.,
- aktualne przepisy prawa, w tym w szczególności nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawartą umowę dotyczącą spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- promesę inwestycyjną na realizację zadania majątkowego
- zawarte umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Mazowieckiego
- uchwałę Nr 134/XVI/2020 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Legionowskiego w ramach spłaty zadłużenia zaplanowano:

- spłaty rat pożyczki, którą Powiat zaciągnął w 2015 r. na 20 lat w ramach inicjatywy JESSICA z przeznaczeniem na termomodernizację Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
- wykup – począwszy od 2026 r. – obligacji, które zostaną wyemitowane przez Powiat w 2025 roku w kwocie 8.900.000,00 zł. Obligacje w 2025 r. zostaną wyemitowane w co najmniej 10 seriach. Wykup pierwszych serii obligacji wyemitowanych w 2025 r. nastąpi rok po emisji. Wykup ostatnich serii obligacji nastąpi do końca 2035 r.

Przy opracowaniu prognozy wielkości poszczególnych pozycji budżetu Powiatu Legionowskiego w latach 2025-2035 wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realną PKB, dynamikę średnioroczną inflacji (CPI) oraz dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Legionowskiego, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Dochody bieżące Powiatu na 2025 rok zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w ubiegłych latach i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2024 r.

Dochody majątkowe Powiatu zaplanowano w latach 2025-2026 w wysokościach odpowiednio 15.779.549,56 zł oraz 11.472.000,00 zł. Środki stanowią dofinansowanie realizacji inwestycji ujętych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF i dotyczą zadań pn.:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” – zaplanowane w 2025 r. na podstawie zawartych umów o dofinansowanie środki z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg w kwocie 9.031.811,44 zł oraz tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł,

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w 2025 r. na podstawie zaktualizowanej/pomniejszonej kwoty promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego w kwocie 624.156,12 zł (odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.),
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane w 2025 r. na podstawie zaktualizowanej/pomniejszonej kwoty promesy wstępnej w związku z faktycznymi kosztami realizacji zadania ustalonymi na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego w kwocie 803.600,00 zł (odpowiednie zmiany w planie budżetu na 2024 r. w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz dofinansowania planuje się wprowadzić uchwałą Rady Powiatu w Legionowie w listopadzie 2024 r.),
- „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w latach 2025-2026 na podstawie promesy inwestycyjnej w kwocie 15.900.000,00 zł, w tym w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że poziom wydatków budżetowych, w szczególności wydatków bieżących, determinowany jest poziomem możliwych do uzyskania dochodów budżetowych oraz możliwościami w zakresie zaciągania i spłaty zadłużenia. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Plan wydatków majątkowych został oszacowany na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. Limity wydatków majątkowych możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach objętych prognozą określono uwzględniając: prognozowany poziom dochodów, limity wydatków bieżących oraz planowane zadłużenie i jego spłatę.

Większość zaplanowanych wydatków majątkowych ma charakter zadań kontynuowanych.

W ramach wydatków bieżących:

- „Pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem zakupionych sensorów - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2027. Limit wydatków na dalsze utrzymanie sensorów jakości powietrza został określony w 2025 r. w kwocie 30.000,00 zł, w 2026 r. w kwocie 30.000,00 zł oraz w 2027 r. w kwocie 30.000,00 zł
- „Powiatowy transport publiczny – uruchomienie i obsługa powiatowych linii komunikacyjnych” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 4.960.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

w ramach wydatków majątkowych:

- Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Łączne nakłady finansowe do poniesienia wynoszą 1.097.170,00 zł. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie w br. dokumentacji projektowej. Limit wydatków na realizację prac został określony w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
- „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2028. Liderem projektu dotyczącego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz zgodnie z zawartą umową partnerską dotyczącą współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między partnerami zaangażowanymi w realizację projektu jest Miasto i Gmina Serock. W 2022 r. przedsięwzięcie zostało przyjęte Projekt Strona 8 do dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028. Pozostałe 15% kosztów będą ponosić samorządy zaangażowane w realizację projektu tj. Lider projektu oraz samorządy, przez których tereny miałaby przebiegać nowa linia. Limity wydatków zostały określone w 2025 r. w kwocie 1.147.586,39 zł oraz w 2028 r. w kwocie 1.147.586,38 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji części budynku B Starostwa Powiatowego w Legionowie na potrzeby bazy warsztatu gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Limit wydatków na finansową realizację dokumentacji projektowej został określony w 2025 r. w kwocie 220.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2020-2026. Limity wydatków zostały określone w 2025 r. w kwocie 5.019.500,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 9.383.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2025. Limit wydatków na roboty budowlane (wkład własny) został określony w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1812W w Dąbkowiznie w Gminie Nieporęt” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2025. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2022-2025. Limit wydatków na roboty budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 12.221.396,84 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. w kwocie 9.031.811,44 zł oraz dotacja w ramach pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 891.982,00 zł),
- „Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2027. Limit wydatków został określony w 2026 r. w kwocie 649.293,88 zł oraz w 2027 r. w kwocie 432.862,58 zł,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Limit wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie został

- określony w 2025 r. w kwocie 624.156,12 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Limit wydatków na prace konserwatorskie i restauratorskie został określony w 2025 r. w kwocie 803.600,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
 - „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2016-2025. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2018-2025. W 2025 r. w ramach zadania planuje się budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1818W ul. Jana Pawła I w Legionowie (przy Szkole Podstawowej nr 4), opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę przejścia w drodze powiatowej Nr 1817W ul. Klonowej w Bożej Woli i ul. Warszawskiej w miejscowości Góra w Gminie Jabłonna, a także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przejść dla pieszych w drodze powiatowej Nr 1810W ul. Wolskiej w Stanisławowie Drugim Wola Aleksandra oraz ul. Akacyjowej w Kątach Węgierskich w Gminie Nieporęt. Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 600.000,00 zł,
 - „Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2021-2026. Limit wydatków na prace budowlane został określony w 2025 r. w kwocie 11.640.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.500.000,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r. w kwocie 4.428.000,00 zł oraz w 2026 r. w kwocie 11.472.000,00 zł),
 - „Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2019-2025. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji został określony limit wydatków na 2025 r. w kwocie 20.627,10 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań” – zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2014 -2025. W 2025 r. w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1819W ul. Piusa w Chotomowie w Gminie Jabłonna oraz rozbudowy dwóch skrzyżowań w Legionowie tj. drogi powiatowej Nr 1824W ul. Szarych Szeregów z drogą powiatową Nr 1823W ul. Suwałną i skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 1818W ul. Mireckiego z Al. Legionów). Limit wydatków został określony w 2025 r. w kwocie 690.000,00 zł,
 - „Wymiana dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” - zadanie kontynuowane, okres realizacji przez Starostwo Powiatowe w Legionowie: 2024-2025. Wymiana dźwigów planowana jest w 2025 r. przy planowanym wnioskowaniu przez Zarząd o dofinansowanie ze środków z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Limit wydatków na roboty budowlane (wkład własny) został określony w 2025 r. w kwocie 300.000,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik przechodząc do omawiania budżetu na 2025 rok, w pierwszej kolejności przedstawiła zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach centralnych PIT i CIT oraz subwencji ogólnej stanowiły w ostatnich latach średnio odpowiednio ok. 44% oraz ok. 29% dochodów bieżących Powiatu. W 2025 r. Powiat nie otrzyma dochodów z tytułu subwencji ogólnej, natomiast wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT stanowiąc będą 80% dochodów bieżących Powiatu. Dodatkowo, wprowadzono mechanizm korekty zamożności – wpływający na wysokość przekazywanych Powiatowi dochodów z tytułu udziału w PIT, który zastąpił tzw. „Janosikowe”. Dochody Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały obliczone zgodnie z nowymi zasadami w wysokości odpowiednio 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie powiatu oraz 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dotychczas dochód Powiatu z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany był w wysokości odpowiednio 10,25% i 1,40% podatku należnego od podatników danego podatku z terenu powiatu, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień od podatku.

Potrzeby oświatowe (odpowiednik dawnej części oświatowej subwencji ogólnej) zostały określone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 15 maja 2024 r. (dotychczas dane gromadzone były wg stanu na dzień 30 września roku bazowego). Określone potrzeby oświatowe na 2025 r. są wyższe tylko o ok. 100 tys. zł od planu subwencji oświatowej na 2024 r. Wyższe wydatki we wskazanym obszarze powiatowej działalności wynikają ponadto z wyższych środków przewidzianych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 2025 r. tj. wyższych od obecnego planu o ok. 5 mln zł. Wyższa kwota zaplanowana na dotacje podmiotowe wynika w szczególności ze wzrostu aż o niemal 1/5 liczby uczniów i słuchaczy w niepublicznych szkołach dotowanych przez Powiat oraz planowanego wzrostu standardu finansowego A o 5,4% tj. o 486 zł.

W budżecie Powiatu na 2025 r. zaplanowano również środki na sfinansowanie nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej Powiatu oraz na realizację nowych programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu legionowskiego pn.: „Powiatowy Program Rozwoju Strzelectwa Sportowego”, „Lekcja historii w Pałacu w Jabłonie” oraz program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży.

Pani Skarbnik przedstawiła plan budżetu na rok 2025: dochody na poziomie ponad 213 milionów złotych, wydatki to ponad 222 miliony złotych, a więc wynik budżetu to deficyt w wysokości ponad 9 milionów złotych. Pokrycie deficytu planowane jest z:

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 8.900.000,00 zł,
- z wolnych środków, w kwocie 360.530,34 zł.

Plan wydatków realizowany będzie przez urząd oraz jednostki budżetowe Powiatu Legionowskiego, w tym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie 130.865.203,68 zł - w tym dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (PCIS) – 1.529.000,00 zł oraz dla samorządowej instytucji kultury (PIK) – 1.265.000,00 zł. Łączne wydatki na oświatę to prawie 75 milionów złotych.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 102.787.789,25 zł stanowią 46,21% ogółu wydatków budżetu – z tego ponad 48 milionów zł na oświatę.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w wysokości 35.651.587,74 zł W zakresie świadczeń ok. 7,5 miliona złotych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1819W ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Aleja 3 Maja w Legionowie” – 600.000,00 zł,
- „Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem w drodze powiatowej Nr 1825W (ul. Krakowska) w Legionowie” na odcinku od ul. Piastowskiej do ronda Józefa Poniatowskiego na długości ok. 200 m – 300.000,00 zł,
- „Budowa osłony zabezpieczającej przed hałasem przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym” – 50.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie” – 45.000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne:

- „Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe” – 6.447.760,00 zł,
- „Rozbudowa systemu konferencyjnego poprzez zakup pulpitów” (na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie) – 30.000,00 zł,
- „Zakup maszyny do czyszczenia podłóg” (na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym) – 30.000,00 zł,
- „Zakup serwera wraz z licencjami” (na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie) – 50.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad tym punktem posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Sylwester Sokolnicki, który zadał kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, skąd wzrost na wydatki bieżące o 15 milionów złotych więcej w stosunku do roku poprzedniego? Drugie pytanie dotyczyło inwestycji na drodze 1812W – zdjęte zostały środki w 2024 r. na tą inwestycję, miała być realizowana w 2025 roku, a w WPF inwestycja ta nie jest zaplanowana. Radny zapytał czy ta inwestycja będzie realizowana? Trzecie pytanie dotyczyło wzrostu dotacji na PIK. Radny Sokolnicki zapytał również o to dlaczego wzrosła dotacja na CIS?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o dotacje na CIS to plan na 23 września 2024 r. wynosił 1.670.800,00 zł, a plan na 2025 rok to 1.529.000,00 zł. Uwzględnione zostały 5% podwyżki, minimalne wynagrodzenie za pracę. Wydatki bieżące były szacowane na podstawie wykonania roku 2024, z uwzględnieniem również umów na świadczenie usług, które jednostki podpisały, a ceny usług wzrosły.

W kwestii dotacji dla PIK, Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan na 23 września 2024 r. wynosił 1.626.000,00 zł. Od tego planu został odjęty wkład własny, który został zabezpieczony na programy realizowane w roku 2024. W budżecie na 2025 rok uwzględniono podwyżki dla pracowników. Dotacja została przyznana w kwocie 1.265.000,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła również kwestie wzrostu na wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi wzrosły o 5%. Zostały również uwzględnione wynagrodzenie minimalne. Porównując, według stanu na dzień 29 października 2024 r., plan na wynagrodzenia i pochodne, z tym co jest w budżecie na 2025 rok, to wzrost wynosi

7.800.000,00 zł. Wydatki statutowe są mniejsze o ponad 10 milionów złotych, na świadczenia wzrost o 300.000,00 zł, na dotacjach bieżących wzrost o 4.300.000,00 zł.

Następnie do pytań Radnego odniósł się Starosta Roman Smogorzewski. W kwestii inwestycji drogi w Nieporęcie, której projekt szacował koszty na 12 milionów złotych, Starosta powiedział, że projekt ten zostanie zmieniony. Dodał również, że dopiero w kwietniu/maju 2025, gdy będzie już wiadoma nadwyżka z roku 2024, będzie można wprowadzić do budżetu więcej inwestycji. Również Powiat będzie występował do gminy Nieporęt o partycypowanie w kosztach wspomnianej inwestycji oraz będzie próbował pozyskać fundusze zewnętrzne na tą i inne inwestycje.

Starosta powiedział także, że nie ma już od przyszłego roku subwencji oświatowych, w związku z tym te wydatki bieżące będą wzrastały.

Starosta wyjaśnił także, że aby zmotywować i docenić pracowników Starostwa, gdzie specjaliści zarabiali niewiele więcej niż pracownicy przy najprostszych stanowiskach obsługowych, zostały im podwyższone pensje.

Odpowiadając Radnemu w kwestii PIK, Starosta powiedział, że aby ta instytucja działała sprawnie potrzebne są środki na organizowanie różnych wydarzeń kulturalnych itp.

Radny Sylwester Sokolnicki zwrócił się do Starosty z dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczyło tego co stanie się z ambulatorium po czerwcu 2025? Następnie radny zapytał o inwestycję na ul. Jagiellońskiej, czy Starosta prowadził rozmowy z Prezydentem Kiełbasińskim o współfinansowanie tej inwestycji?

Starosta odpowiadając na pierwsze pytanie odpowiedział, że Pani Prezes Glinicka przedstawiła statystyki, gdzie w pierwszym miesiącu po otwarciu SOR w Legionowskim szpitalu, liczba pacjentów ambulatorium spadła o ok. 60%. Starosta powiedział także, że została złamana zasada solidarności, ponieważ gminy Jabłonna i Wieliszew nie chcą współfinansować ambulatorium. Na razie Starosta zapowiedział, że sytuacja z ambulatorium będzie obserwowana, jeśli z danych za listopad i grudzień będzie wynikało, że pacjenci z niego nie korzystają, może się okazać, że nawet wcześniej niż do czerwca ambulatorium przestanie funkcjonować. Natomiast pieniądze, które były przeznaczane na ambulatorium mogą zostać wykorzystane na programy prozdrowotne.

W kwestii inwestycji na ul. Jagiellońskiej to Starosta odpowiedział, że jest to droga powiatowa, została wybrana tańsza opcja, czyli sygnalizacja świetlna. Starosta jednak zapowiedział, że porozmawia z prezydentem miasta Legionowo.

Następnie Radny Sokolnicki poruszył kwestię dofinansowania OSP. Powiedział, że jest to zadanie własne gminy. Zamiast tego Powiat powinien przeznaczyć środki na zarządzanie kryzysowe.

Starosta dofinansowanie dla OSP umotywował tym, że kwestia bezpieczeństwa jest bardzo ważna, ale dodatkowo często w tych małych miejscowościach to jest jedyna organizacja pozarządowa i są miejsca gdzie młodzi ludzie znajdują sens swojego życia. Powiedział, że dzięki OSP tysiące czy dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy zamiast rozrabiać pić piwo wspólnie uczą się odpowiedzialności, działania. To dofinansowanie jest symbolicznym wyrazem uznania samorządu Powiatowego dla na tych jednostek. Starosta dodał, że to właśnie strażacy z OSP będą pomagać podczas sytuacji kryzysowej.

Radny Adam Nadworski dodał, że na Komisji Porządku Publicznego został ustalony plan komisji na 2025 rok, w którym uwzględniono kwestie związane z współdziałaniem służb, inspekcji i straży w okoliczności wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie powiatów i obrony, z uwzględnieniem aktualnych zasobów w tym zakresie oraz koordynację i współpracę

Powiatowego Wydziału Zarządzenia Kryzysowego z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w powiecie i gminach z uwzględnieniem ochrony ludności. Poruszane będą kwestie schronów, miejsc ochrony ludności, magazynów żywności.

Przewodniczący komisji następnie oddał głos Radnej Izabeli Kownackiej. Radna zapytała o kwestie rozbudowy ul. Kościelnej i ul. Wodociągowej w Wieliszewie, czy Starosta planuje przeprowadzić te inwestycje w przyszłości? Radna zaznaczyła, że składała wnioski do budżetu na te inwestycje, jednak nie zostały uwzględnione ani w budżecie na 2025 rok ani w WPF.

Starosta odpowiedział, że ul. Kościelna w Wieliszewie jest utrzymana w bardzo dobrym stanie, wielokrotnie remontowana, więc nie planuje inwestycji na tej drodze. Jak powiedział Starosta, jego zadaniem jest utrzymanie bezpiecznego i płynnego ruchu na drodze powiatowej. Ulica Wodociągowa jest drogą technologiczną, więc z punktu widzenia komunikacji powiatowej, Starosta nie widzi interesu, aby tą drogę budować.

Kolejnym Radnym, który zabrał głos był Andrzej Olechowski. Radny zapytał Panią Skarbnik, czy jest jakiś załącznik, który zawiera informacje jaki majątek posiada Powiat?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że informacje o majątku Powiatu zawierane są w corocznych sprawozdaniach.

Następnie Radny Olechowski poruszył kwestię pilnej potrzeby wykonania inwestycji na drodze w Dąbkowiznie, jeśli jest konieczność zmiany projektu, to jak najbardziej się z tym zgadza, chciałby aby Powiat na bieżąco monitorował stan tej drogi i potrzebę remontu. Radny wspominał również o remoncie drogi w Stanisławowie Pierwszym, ul. Przyszłość, który nie został uwzględniony w projektach omawianych przez Panią Skarbnik.

Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję nad tym punktem posiedzenia.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował Radnych, że dnia 15 listopada wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o opinię w zakresie ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok, środków na zadania realizowane przez PINB. W odpowiedzi Przewodniczący otrzymał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad projektem **uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035**. Wynik głosowania:

6 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się, 0 głosów przeciw.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Opinia Komisji o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035 stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad **projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025**. Wynik głosowania:

6 głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Opinia Komisji o projekcie uchwały budżetowej dla Powiatu Legionowskiego na rok 2025 stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

5. Sporządzenie planu pracy komisji na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, że został przesłany do Radnych plan pracy na 2025 rok. Został on uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy w częściach dotyczących Strategii.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad planem pracy komisji. Wobec braku uwag Radnych, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

7 głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw.

Plan pracy komisji na 2025 rok został przyjęty.

Plan pracy komisji na 2025 rok stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Do protokołu nr 6/2024 z posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 23 października 2024 r. nie zgłoszono żadnych uwag. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie:

9 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących.

7. Wolne wnioski

Przewodniczący Komisji oddał głos Radnemu Andrzejowi Olechowskiemu, który powiedział, że według niego jest za mało czasu na zapoznanie się z projektem budżetu na kolejny rok. Mają zaledwie kilka dni na zapoznanie się, przedyskutowanie na komisji, zaopiniowanie projektu, który później przez miesiąc „czeka” na ostatnią sesję Rady Powiatu w roku. Zaproponował, aby w przyszłym roku rozważyć jakieś zmiany aby Radni mieli więcej czasu na zapoznanie się i przedyskutowanie tak ważnych dokumentów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wszystko jest uzależnione od terminów sesji, z racji tego, że sesja grudniowa jest planowana wcześniej, aby nie obradować między świętami. W związku tym jest na to wszystko niewiele czasu.

Następnie Radni przedyskutowali kwestię dni i godzin posiedzeń komisji. Zaproponowany termin to czwartek, godzina 17.30. Przewodniczący poddał pod głosowanie tą propozycję.

Wynik głosowania:

7 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Radni ustalili, że w roku 2025 posiedzenia Komisji Rozwoju będą odbywać się w czwartki o godzinie 17.30.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Rozwoju

mgr inż. Mariusz Grzybek

Protokół sporządziła:
Katarzyna Meloch