

**Protokół nr 10/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 listopada 2025 r.**

WAK.0012.6.10.2025

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w Urzędzie Miasta Legionowo. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski. Przewodniczący powitał członków Komisji oraz gości biorących udział w posiedzeniu.

Lista obecności radnych stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2026 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.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski Powiatowi Pułuskiemu zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Serock nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legionowskiego.
8. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026.
9. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, Tomasz Talarski zaproponował zamianę pkt 8 i 9 w kolejności omawiania i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianą. Porządek obrad ze zmianą przyjęty został jednogłośnie: **8 głosów „za”**.

Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu posiedzenia.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie zmieniającej uchwałę Nr 56/VIII/2024 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2025.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Rembelska poinformowała, że po podjęciu uchwały zwiększeniu ulegnie plan dochodów o 82.500,00 zł i plan wydatków o 106.000,00 zł. Następnie przedstawiła zmiany zawarte w projekcie uchwały wpływające na wynik budżetu.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski, zarządził głosowanie.

Wynik głosowania:

8 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Rembelska powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to konsekwencja zmian podjętych przez Zarząd Powiatu w uchwałach, w ramach jego kompetencji, w okresie od 27 października do 14 listopada 2025 roku, a także zmian projektu uchwały omówionego w pkt 3.

Pani Skarbnik poinformowała, że aktualizacji podlegają Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Następnie omówiła zmiany dotyczące załącznika nr 2 - dane dotyczące zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących

Projekt uchwały wraz został zaopiniowany pozytywnie.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie ustalenia obowiązujących w 2026 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 Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pan Krzysztof Kapuściński zobrazował treść uzasadnienia do projektu uchwały. Zwrócił uwagę radnych, że do postępowania ofertowego przeprowadzonego na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych” zgłosił się jeden przedsiębiorca – ten sam, który realizuje zadania w 2025 roku. Wykonawca zaproponował wysokość stawek na poziomie roku 2025.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie powierzenia przez Powiat Legionowski Powiatowi Pułuskiemu zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Naczelnika Wydziału Strategii, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Starostwa Powiatowego w Legionowie o omówienie projektu uchwały.

Pan Michał Stalmach zobrazował treść uzasadnienia do projektu uchwały. W uzupełnieniu poinformował, że koszt powierzenia zadania, po podjęciu uchwały wyniesie 56.000,00 zł. Powiat pułuski planuje 5 kursów w dni powszednie dla dwóch linii autobusowych, a nie dla jednej jak zostało zapisane w części normatywnej projektu uchwały. Pan Naczelnik podkreślił, że linie uzupełnią siatkę połączeń powiatu legionowskiego i zwiększy się wolumen kursów realizowanych na DK61, w związku z czym więcej osób dojedzie do stacji w Zegrzu Południowym. W tym miejscu Naczelnik Michał Stalmach poprosił o przyjęcie uchwały wraz z wspomnianą zmianą w §1.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Legionowie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Serock nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Legionowskiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Geodety Powiatowego o omówienie projektu uchwały.

Pan Paweł Łukaszczyk zobrazował treść uzasadnienia do projektu uchwały. W uzupełnieniu powiedział, że podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Powiatu stanowi ustawa o samorządzie powiatowym mówiąca o tym, że zbywanie nieruchomości stanowiących mienie powiatu należy do wyłącznej właściwości rady oraz uchwała Rady Powiatu w Legionowie w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Legionowskiego, która pozwala na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

8. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu WPF na lata 2026-2035.

Pani Katarzyna Rembelska powiedziała, że WPF został opracowany w oparciu o projekt uchwały budżetowej na rok 2026, przewidywane wykonanie budżetu w roku 2025, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za lata 2019 – 2024, wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a także projektu ustawy budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem przyjętym przez Radę Ministrów, zawarte umowy dotyczące spłaty zaciągniętych zobowiązań, a także promesy inwestycyjnej na realizację zadania majątkowego dotyczącego stworzenia siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i innych podmiotów dotujących, zawartych umów oraz na podstawie własnych analiz wykonania budżetu w latach ubiegłych i przewidywanego wykonania wpływów z poszczególnych źródeł w 2025 r. Dochody zostały podzielone na wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, na dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, a także pozostałe dochody bieżące, tj. opłaty komunikacyjne, opłaty za wypisy i wyrisy. Wpływy z PIT i CIT będą stanowiły 82,11% dochodów bieżących Powiatu. Dotacje celowe z budżetu państwa będą stanowiły 6,64% dochodów Powiatu.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki, które wpłyną z promesy inwestycyjnej na rozbudowę Starostwa – ponad 11.000.000,00 zł.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane skorelowano z wartościami wskaźnika realnej dynamiki wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

W zakresie wydatków bieżących na 2026 rok wzięto pod uwagę projekt budżetu na 2026 rok, natomiast na lata 2027-2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie wynikającym z planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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.

W ramach przychodów zaplanowano:

- obligacje w wysokości 14.500.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczenia pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 360.530,34 zł.

W ramach rozchodów zaplanowano spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2015 roku. Na spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2026 - 2034 kwoty po 37.950,56 zł oraz w 2035 r. kwotę 18.975,30 zł.

Z kolei na wykup obligacji w kolejnych latach zaplanowano następujące kwoty:

- w latach 2027-2034 zaplanowano kwoty po 1.600.000,00 zł,
- w 2035 r. kwotę 1.700.000,00 zł.

Skarbnik powiedziała, że planowany wynik budżetu na 2026 r. stanowić będzie deficyt w wysokości 14.822.579,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnymi środkami. Na tym Pani Skarbnik zakończyła.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski podziękował i poinformował, że Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt WPF na lata 2026-2035: 4 głosy za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosy wstrzymujące.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

8 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący potwierdził, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

9. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2026.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu Legionowskiego o omówienie projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2026 rok.

Skarbnik Katarzyna Rembelska przedstawiła następujące dane:

- planowane dochody – ponad 247.000.000,00 zł,
- planowane wydatki – prawie 262.000.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 72.780.000,00 zł,
- planowany deficyt – ponad 14.800.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 300.000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 1.000.000,00 zł.

Skarbnik poinformowała, że na kształt budżetu Powiatu na 2026 rok miały wpływ nowe zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego z PIT i CIT. Na wysokość wydatków na 2026 rok miała wpływ inflacja w kraju. Kolejno powiedziała, że plan wydatków bieżących jest wyższy o około 4 % (ok. 7.500.000,00 zł) w stosunku do planu roku 2025. Na wzrost mają wpływ wyższe wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, które stanowią 42% wydatków bieżących. Skarbnik powiedziała, że kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny i celowy. Zarząd Powiatu uwzględnił nie tylko realizację zadań obligatoryjnych, ale również utrzymanie realizowanych projektów, których celem jest podniesienie jakości świadczonych usług i komfortu życia na terenie Powiatu. Następnie Skarbnik wymieniła kolejne obszary, które generują najwyższe wydatki po oświacie:

- administracja publiczna ok. 22,3%,
- pomoc, polityka społeczna, piecza zastępcza ok. 20%,
- lokalny transport zbiorowy i bieżące utrzymanie dróg 5,9%.

Skarbnik poinformowała, że na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki o ponad 800.000,00 zł w stosunku do 2025 roku.

Ponadto, w celu obniżenia wydatków na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizowane są wspólne zamówienia publiczne dla tych jednostek. Wydatki na 2026 rok zaplanowano na poziomie wykonania w 2025 roku.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano prawie 73.000.000,00 zł, co stanowi 27,79% wszystkich wydatków budżetu Powiatu. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano kontynuację inwestycji będących w fazie realizacji, w tym takich, na które została opracowana dokumentacja projektowa oraz te, na które w przyszłym roku Powiat otrzyma dofinansowanie zewnętrzne, a także na nowe inwestycje służące rozwojowi Powiatu. Skarbnik zapewniła, że na bieżąco są podejmowane działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W tym zakresie w projekcie budżetu zaplanowano środki z dofinansowania „Polski Ład” – 11.500.000,00 zł. Kolejno Skarbnik powiedziała, że zaplanowano środki na:

- realizację inwestycji w zakresie poprawy płynności ruchu, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg oraz na podnoszenie parametrów technicznych sieci dróg prawie – 30.000.000,00 zł,
- inwestycje kubaturowe w tym: ostatni etap rozbudowy Starostwa, kontynuację budowy PIK – I etap (ok. 12.000.000,00 zł), rozbudowę bazy oświatowej (5.000.000,00 zł), rozwój bazy warsztatowej i dostosowania pomieszczeń dla CIS (2.000.000,00 zł), kontynuacja rozbudowy klimatyzacji w LO im. M. Konopnickiej w Legionowie, zakup nieruchomości na cele oświatowe (3.200.000,00 zł), wyposażenie jednostek organizacyjnych powiatu w sprzęt informatyczny. Łącznie ponad 30.600.000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski podziękował i przedstawił opinie poszczególnych Komisji o projekcie budżetu na 2026 rok:

- Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych jednomyślnie 8 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu - opinia Komisji stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu;
- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednomyślnie 9 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu - opinia Komisji stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu;
- Komisja Porządku Publicznego jednomyślnie 10 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu - opinia Komisji stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu;
- Komisja Rozwoju 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu - opinia Komisji stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu;

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie. Wynik głosowania:

8 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 9/2025 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 27 października 2025 r. przyjęty został bez uwag, stosunkiem głosów:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

11. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski poinformował, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 grudnia w PZSP w Serocku, prawdopodobnie o godz. 9.30. Następnie zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski

Protokół sporządziła:

Karolina Chrobot