

**Protokół nr 11/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 18 grudnia 2025 roku**

WAK.0012.6.11.2025

1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. 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 obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Legionowskiego na lata 2025-2035.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa obiektu P&R na terenie Gminy Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.
8. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 i do projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2026 rok.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zaproponował zmianę w porządku obrad polegającą na rozszerzeniu punktów 3,4,5 słowami: „wraz z autopoprawką” i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad ze zmianą. Porządek obrad ze zmianą przyjęty został jednogłośnie. **10 głosów za.**

3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 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 wraz z autopoprawką.

Pani Skarbnik Katarzyna Rembelska omówiła zmiany dotyczące projektu uchwały przed uwzględnieniem autopoprawki, a następnie autopoprawkę.

Poinformowała, że w ramach tych zmian:

- zwiększono dochody o ponad 490.000,00 zł. tytułem dochodów stanowiących 25% i 5% udział Powiatu zrealizowanych na rzecz Skarbu Państwa dochodach,
- zwiększono plan dochodów o ponad 250.000,00 zł., tytułem przyznanych na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- zmniejszono stronę dochodową w zakresie programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej o ponad 60.000,00 zł. z uwagi na przesunięcie rozliczenia programu na 2026 rok. Program realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie,
- zmniejszono dochody w zakresie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej Kombatant, dotyczy dofinansowania pobytu pensjonariuszy w kwocie 29.991,00 zł.,
- dofinansowano zakup przyczepki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,
- dokonano zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych dotyczy zmniejszenia planu w zakresie 3 inwestycji:
 - 1) inwestycji prowadzonej na drodze 1801W w Gminie Serock,
 - 2) inwestycji na drodze 1820W w Gminie Jabłonna i Gminie Wieliszew.,
 - 3) inwestycji, budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1819W ulicy Jagiellońskiej z drogą gminną Aleją 3 Maja w Legionowie.

Pani Skarbnik powiedziała, że w zakresie autopoprawki dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w kwocie 135.025,00 zł. Środki pochodzą z funduszu pracy i przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zaznaczyła, że w zakresie autopoprawki zmianie ulegnie część normatywna uchwały „opisówka” i załączniki w zakresie jakim wymaga ta zmiana.

Natomiast w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieni się załącznik nr 1, część normatywna uchwały nie ulegnie zmianie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Głos w dyskusji zabrał radny Sylwester Sokolnicki, który powiedział, że cyt: „ musimy mieć świadomość że zmiany, które tworzymy wynikają z tego, że nie wykonaliśmy dwóch inwestycji.” Podkreślił, że było półtora roku na wykonanie jednej inwestycji i cały rok na wykonanie drugiej. Uderza to, zdaniem radnego w wizerunek Powiatu ale również powoduje rozgoryczenie wśród mieszkańców.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie
Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym

Projekty 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 wraz z autopoprawką.

Pani Skarbnik omawiając autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiedziała, że uwzględnia ona wszystkie pozycje w zakresie dochodów i wydatków na podstawie zmian dokonanych przez Zarząd Powiatu w okresie od 24 listopada do 9 grudnia 2025r, a także obejmuje zmiany projektu uchwały Rady Powiatu omawianej w pkt.3.

Poinformowała, że najważniejsze zmiany dotyczą 3 inwestycji. Powiedziała, że dwie inwestycje prowadzone na drodze 1801 W i drodze 1820 W są dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Biorąc pod uwagę drogę 1820W to jest kwota ponad 36.000,00 zł., w przypadku drogi 1801W to kwota ponad 800.000,00 zł. Podsumowując zaznaczyła, że w związku z tym łączna kwota tych środków zostaje zabezpieczona w ramach przychodów na rok 2026.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie.
Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym

Projekty uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Komisji o zabranie głosu poprosił Skarbnik Powiatu Katarzynę Rembelską. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w zakresie wydatków niewygasających.

Poinformowała, że łączna kwota wydatków niewygasających to 1.398.283,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 4 pozycje w zakresie wydatków niewygasających z uwzględnieniem autopoprawki:

- 1) pozycja związana z akcją zima, kwota 1.115.000,00 zł.,
- 2) pozycja dotycząca części wydatków zaplanowanych na opracowanie strategii rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2026-2035, kwota 30.500,00 zł.,
- 3) program profilaktyki zdrowotnej wady postaw u dzieci, kwota 39.993,00 zł.,
- 4) dotyczy projektu inwestycji części budynku B Starostwa w Legionowie na potrzeby bazy Warsztatu Gastronomicznego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski otworzył dyskusję.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie
Wynik głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymującym

Projekty uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa obiektu P&R na terenie Gminy Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

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

Pan Michał Stalmach w swoim wystąpieniu przedstawił treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Podsumowując swoją wypowiedź powiedział, że nastąpiła zmiana lidera. Liderem projektu będzie Miasto i Gmina Serock. Partnerami projektu będą Gmina Nieporęt i Powiat Legionowski. Poinformował, że jest to projekt partnerski, nabór wniosków będzie do połowy stycznia. Zazaczył, że w przypadku otrzymania dofinansowania zakończenie realizacji projektu przewidziano do końca 2028 r.

Następnie głos zabrał radny Andrzej Olechowski, który powiedział cyt: „wycofanie się Wieliszewa z tego projektu traktuje jako pewnego rodzaju delikatne ale złamanie solidaryzmu.”

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie
Wynik głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymującym

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

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

Pan Michał Stalmach przedstawił treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Podsumowując powiedział, że uruchomione zostaną dwie nowe linie 11P i 12P.

Linia 11P relacji Serock - Nieporęt - Legionowo jest głównie dedykowana dowozowi mieszkańców i uczniów z Miasta i Gminy Serock do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Stanisławowie pierwszym i linia 12P której uruchomienie planowane jest od 1 sierpnia 2026 roku relacji Nieporęt - Legionowo.

Następnie radny Andrzej Olechowski powiedział, że uruchomienie linii daje nie tylko możliwości przejazdu przez Józefów ale również spełnia oczekiwania mieszkańców Gminy Nieporęt.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie
Wynik głosowania:

10 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymującym

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

8.Rozpatrzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 i do projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2026 rok.

Pani Skarbnik Katarzyna Rembelska poinformowała, że biorąc pod uwagę autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 i do projektu budżetu Powiatu Legionowskiego na 2026 rok zmiany dotyczą:

- wprowadzenia dochodów w dziale 801 Oświata i Wychowanie w zakresie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, kwota ponad 60.000,00 zł. Projekt realizowany w szkole na ulicy Targowej,
- projektu, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie wyjazdu opiekunów wraz z uczniami na staże zawodowe do Grecji, kwota ponad 324.000,00 zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w zakresie 3 inwestycji omawiane były w pkt. 3. Kolejno nadmieniła, że zmiany które wprowadzono autopoprawką powodują zmianę planu zwiększenia emisji obligacji w kwocie 6.400.000,00 zł i zwiększenia środków związanych z obsługą długu w kwocie ponad 200.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany związane z autopoprawką zmieniają część normatywną uchwały dotyczącej budżetu co stanowi załącznik nr 9.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie ulegają załączniki nr 1 i 2, oraz część opisowa, część normatywna uchwały pozostaje bez zmian.

Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski zarządził głosowanie
Wynik głosowania:

9 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym.

Projekty uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

9.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół nr 10/2025 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 24 listopada 2025 r. przyjęty został bez uwag, jednogłośnie **10 głosów za.**

10.Wolne wnioski.

Starosta Roman Smogorzewski przedstawił krótką informację dotyczącą przedstawionych na Komisji Rozwoju spraw związanych z inwestycjami, na drogach 1801W,1820W, ulicy Jagiellońska, 3 Maja.

Podsumowując poinformował, że większość robót została wykonana. Powiedział, że ze względów formalnych, dotyczących odbioru, płatności, inwestycje muszą być uwzględnione w wydatkach niewygasających. Zazaczył, że inwestycje prowadzone są zgodnie z umowami, wykonawcy wywiązali się ze swoich obowiązków.

Kolejno radny Sylwester Sokolnicki zwrócił się z prośbą związaną z większą dostępnością kalendarzy dla mieszkańców.

Następnie rady Robert Wróbel zwrócił się do Starosty aby na kolejnej sesji poruszyć kwestie dotyczące projektu „centrum komunikacyjnemu”. Przybliżyć kwestie związane z tym projektem, jaką ma perspektywę czasową z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem.

Starosta Roman Smogorzewski zaproponował zaproszenie lidera tego projektu Miasto i Gminę Serock.

11.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Talarski podziękował za obecność i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej

Tomasz Talarski

Protokół sporządziła:
Joanna Juliszewska