

**Protokół nr 4/24
z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 25 listopada 2024 roku**

1. Otwarcie obrad

Pan Robert Pawłowski - Przewodniczący Komisji w dniu 25 listopada 2024 r. o godzinie 9:45 otworzył obrady Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Powitał radnych oraz zaproszone osoby: Pana Roman Gołębiowskiego – Starostę Włocławskiego, Pana Karola Matusiaka - Wicestarostę.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach bierze udział 5 radnych, co stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 - 2040.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.
7. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 3/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji z dnia 28 sierpnia 2024 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 3/24 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 28 sierpnia 2024 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 3/24 z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 28 sierpnia 2024 r.

5. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025 - 2040

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o syntetyczne przedstawienie dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu jest organem właściwym do opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040. Przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego jest propozycjami, które zostaną przedstawione Radzie Powiatu we Włocławku celem prowadzenia dalszych prac w ramach procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku celem zaopiniowania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, to została przyjęta na lata 2025-2040. Przygotowane informacje w załączniku nr 1 zawierają prognozę długu i spłatę zobowiązań. W załączniku nr 2 zostały przedstawione wszystkie przedsięwzięcia, które zamierza się realizować. Część tych zadań jest kontynuacją zadań realizowanych w roku bieżącym. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Włocławskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej. Jest to produkt krajowy brutto PKB oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków powiatu, co pozwoli w przyszłości realizować właściwą politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na lata 2026-2040, przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację poprzez poszczególne wskaźniki tj. dynamikę średniorocznej inflacji i dynamikę realną. Podzielone prognozy w taki sposób pozwalają na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych powiatu. Sytuacja powiatu jest stabilna, powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy na lata 2025 – 2040 zostanie zachowana nadwyżka bieżąca, wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych jak i z art. 243 tej samej ustawy. Jeżeli chodzi o szczegóły budżetu, jakie są wydatki, dochody, jakie zadania będą realizowane Pani Skarbnik omówi w kolejnym punkcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania i zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu wskazała, że podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 jest wykonaniem dyspozycji zawartej w uchwale Rady Powiatu we Włocławku Nr XXX/257/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Włocławskiego. Przyjęto dochody budżetu na 2025r. w wysokości – 211 873 171,50 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie – 153 076 928,42 zł oraz dochody majątkowe w kwocie – 58 796 243,08 zł. Planowane dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej na 2025 r. wynoszą 24 563 249,91 zł. W związku z reformą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną od 2025 r. z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z Budżetu Państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Suma potrzeb finansowych dla Powiatu Włocławskiego na 2025 rok określona przez Ministerstwo Finansów wynosi 69 731 455,18, w tym potrzeby: wyrównawcze 25 163 660,00 zł, oświatowe 24 577 586,00 zł, rozwojowe 4 077 263,71 zł, ekologiczne 606 499,67 zł, uzupełniające 15 306 446,00 zł. Od tak określonych potrzeb finansowych należy odjąć kwotę kalkulacyjną tj. 45 168 205,47 zł, co daje kwotę naliczonej subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 24 563 249,91 zł. Planowane dochody powiatu na rok 2025 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych według informacji z Ministerstwa Finansów wynoszą 63 796 166,63 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 6 501 200,84 zł. Wysokość udziału w podatku PIT dla Powiatu to 2% dochodów podatników powiatu i 1,7% dochodów podatników powiatu z tytułu podatku CIT. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1 351 514,62 zł. Ogółem dochody z informacji Ministra Finansów to kwota 96 212 132,00 zł. Wielkość dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2025 r. wynosi 9 452 760 zł w tym na zadania własne Powiatu 5 477 583 zł, zadania zlecone to kwota 3 975 177 zł. W projekcie budżetu zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych PZD - drewno (2.000 zł). Przyjęto wydatki budżetu na 2025 r. w wysokości – 218 835 514,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie – 128 059 524,33 zł z tego m.in. - wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 81 712 225,89 zł (zaplanowano wzrost wynagrodzeń średnio na 1 etat 300 zł brutto, fundusz nagród 3% i 9% oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 44 957 298,44 zł., a wydatki majątkowe w kwocie – 90 775 990,58 zł tj. około 42% planu wydatków (41,48%). Przyjęto deficyt

budżetu Powiatu w wysokości 6 962 343,41zł, pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 7 142 343,41 zł. i rozchody na kwotę 180.000,00 zł. Na rok 2025 planuje się rezerwy ogólne, celowe i inwestycyjne na kwotę ogółem 1 190 000 zł z tego: rezerwa ogólna – 220 000,00 zł i rezerwa celowa – 970 000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł, wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki), na wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki, wydatki bieżące w administracji – 80.000,00 zł (zabezpiecza się środki na nieplanowane wydatki), rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł, (na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Wydatki bieżące na zadania oświatowe zaplanowano w wysokości 31 296 208,58 zł bez zadań inwestycyjnych. Uwzględniają one zaplanowaną dotację podmiotową dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 3 459 983zł. Potrzeby oświatowe przedstawione przez Ministerstwo Finansów wynoszą 24 577 586 zł, kwotę niedoboru to 6 718 622 zł, którą należy pokryć ze środków własnych Powiatu w celu realizacji zadań oświatowych. Ponadto na 2025 rok zaplanowano remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej na kwotę 130 000,00 zł. Zaplanowano również kwotę 24 630 328,00 zł na wydatki dotyczące Domów Pomocy Społecznej w tym kwotę 1 747 285,00 zł na dotację na prowadzenie DPS w Izbicy Kujawskiej. Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody na DPS-y to 5 416 583,00 zł. Wydatki majątkowe planuje się wraz z rezerwą na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 775 990,58 zł. Zaplanowano zadania inwestycyjne w PZD w łącznej wysokości 8 536 348 zł z dofinansowaniem z RFRD w kwocie 2 980 000 zł, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice na kwotę 5 960 000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych środki własne powiatu to kwota 5 496 348 zł. Zaplanowano również kwotę 60.000,00 zł na dokumentację dla zadania pn. Budowa budynku siedziby PZD. Zadania remontowe w PZD to kwota 3 662 011,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej – stacje ładowanie baterii – do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego, które będzie dotyczyło zakupu 13 szt. autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania w kwocie 40 311 405,00 zł, z czego dofinansowanie z KPO to 29 496 150,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowalnych netto, wkład własny powiatu 10 815 255,00 zł, w tym podatek vat 7 537 905,00 zł, planowany do zwrotu z Urzędu Skarbowego po stronie dochodów, Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego, które będzie dotyczyło zakupu 8 szt. autobusów hybrydowych za kwotę 15 691 848,00 zł, z czego dofinansowanie z KPO to 11 481 840,00 zł tj 90% kosztów kwalifikowalnych netto, środki własne powiatu 4 210 008,00 zł w tym podatek vat 2 934 248,00 zł, planowany do zwrotu z US po stronie dochodów, Budowa budynku dydaktyczno-warsztatowego przy ZS w Kowalu realizowane w latach 2023-2026 ogółem kwota 12 380 880,00 zł, z czego na 2025 rok planujemy kwotę 6 000 000,00 zł, na 2026 rok kwotę 6 170 880,00. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE w kwocie 5 001 981,18 zł (Fundusze EU dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), dofinansowanie z Budżetu Państwa 599 014,25 zł, środki własne powiatu 6 690 244,57 zł, Termomodernizacja budynku ZS w Lubrańcu Marysinie realizowane w latach 2023-2025 w kwocie 4 115 969,10 zł z czego na 2025 roku planowana kwota wydatków to 3 959 759,10 zł ze środków własnych powiatu w ramach pożyczki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza z K-PFR w Toruniu (możliwe umorzenie to 49%), Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia na 2025 rok zaplanowano w kwocie 7.310 106,28 zł, w tym środki UE 6.213.590,35 (w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027), środki własne powiatu 1.096.515,93 zł, Wymiana źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych Powiatu - zadanie realizowane na lata 2023-2025

w ogólnej wartości 6 803 948,23 zł. Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6.413.948,23 zł w tym środki UE 5 450 925,41 zł, środki własne powiatu 963 022,82 zł – inwestycja planowana do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Renowacja budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku etap III w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków własnych, Rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 850.000,00 zł ogółem na lata 2024-2026, w tym na 2025 rok 255.000,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych tj. środki UE 697.000,00 zł i środki Budżetu Państwa 153.000,00 zł jako wydatki bieżące i inwestycyjne, Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w kwocie 157.440,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania planowana na 2025-2026, Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji kwota na 2025 rok 50.000,00 zł, Zakup projektora na salę konferencyjną kwota 15.000,00 zł, Modernizacja wraz z rozbudową kompleksu sportowego Orlik przy ZS w Lubrańcu kwota 571.950,00 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 285.975,00 zł, Dofinansowanie funduszu wsparcia Policji na pokrycie wydatków inwestycyjnych 100.000,00 zł, udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – Uchwała Rady Powiatu XIV/160/12 z 11.06.2012 r. kwota zaplanowana 90.000,00 zł. W ramach wydatków związanych z transportem zbiorowym w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 3 815 775,88 zł z planowanym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 2 348 211,60 zł oraz 1 467 564,28 zł udział własny. Cała kwota udzielanych dotacji 8 715 278,68 w tym: dotacje celowe dla jst 1 812 107,00 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 443 188,68 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek. spoza sektora finansów publicznych 3 459 983,00 zł). Zaplanowano m.in.: kwotę 400.000 zł na ochronę zabytków, na OSP kwotę 600.000 zł, na Stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej 430.000,00 zł, na Dożynki Gminno-Powiatowe 70.000,00 zł. Na Fundusz celowy dla KW Policji kwota 109.000 zł i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 100 000 zł. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2040, to art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu powiatu jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego przygotowana została na lata 2025 – 2040 zawierająca prognozę długu i spłatę zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i załącznikiem Nr 2 w którym przedstawiono przedsięwzięcia. Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera elementy określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych powiatu Włocławskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Do roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, dla lat 2026-2040 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki tj. dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) i dynamiki realnej (PKB). Podzielenie prognozy w taki sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu. Sytuacja Powiatu Włocławskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca wynikająca z art. 242, jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pan Radny Jacek Kowalewski poprosił, aby zapisać w budżecie kwotę 20 000 zł na dokumentację kosztorysowo – projektową na remont drogi - ulicy Brzeskiej w Lubrańcu. Pan Starosta w swoim piśmie do Radnego odpisał, że w budżecie na rok 2025 będzie ten remont wykonany z puli środków remontowych. Pierwsze pytanie, czy to zadanie będzie wykonane z budżetu powiatu i nie zostało wpisane, czy też będzie wykonane z budżetu środków Powiatowego Zarządu Dróg. I tam zostanie wpisane do budżetu. Rozmawiano o tym zadaniu również z Panem Wicestarostą, który obiecywał że pomoże w tej sprawie. Kolejne

pytanie, czy przejście w budżecie zostanie wykonane w ramach budżetu Powiatowego Zarządu Dróg, czy też będzie wpisane do budżetu, być może w Autopoprawce. Zostało to również potwierdzone w piśmie Pana Starosty do Pana Radnego. Natomiast jeśli chodzi o drogę Kruszynek – Lubraniec to jest kwestia wykupu gruntów i jeszcze to nie zostało uregulowane.

Starosta odpowiedział, że budżet roku 2025 jest budżetem opracowanym w nowych realiach ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Jeżeli Państwo Radni będą sobie życzyć, to powie o tej ustawie w skali makro. Jeżeli chodzi o inwestycje i remonty drogowe realizowane są w sposób przemyślany i ułożony tak, aby jak najwięcej uzyskać środków zewnętrznych na dane inwestycje, które mają szansę na dofinansowanie. W chwili obecnej w budżet są wpisane zadania, które mają szansę na dofinansowanie oraz te wartości na które nie warto składać wniosków, aby nie blokować miejsca na listach rankingowych, a tym bardziej, że nie można było łączyć np. po 3 jak w latach poprzednich. W kolejce oczekuje i nie zostało wpisane do budżetu zadanie – remont drogi powiatowej od Zgłowiączki do Smogorzewa, gdyż ze wstępnych informacji na tę chwilę wynika, że Powiat Włocławski, a również inne powiaty w Województwie Kujawsko – Pomorskim mają szansę na rozstrzygnięcie jednego wniosku aplikacyjnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju. Jeżeli w trakcie roku pojawią się oszczędności w tej aplikacji i powiat otrzymałby dofinansowanie, to w pierwszej kolejności to w pierwszej kolejności to zadanie zostanie zrealizowane. Jeśli natomiast pojawią się oszczędności na tych zadaniach, które są wpisane do budżetu, to trzeba będzie myśleć o realizacji tych zadań, o których mówił Pan Radny. Trzeba dodać, że są też inne wnioski z terenu całego powiatu praktycznie ze wszystkich gmin, bo takie potrzeby występują. Zgodnie z wnioskiem w pierwszym etapie jest opracowanie dokumentacji na ulicę Brzeską w Lubrańcu, aby ewentualnie w późniejszym terminie zrealizować, o ile finanse powiatu na to pozwolą.

Pan Radny Kowalewski ucieszył się z faktu że wraz z Panem Starostą uczestniczył w tym samym Konwencie i zapewne Pan Starosta dobrze wie, że z tych remontów, to co powiedział przedstawiciel Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tych środków nic nie pozostanie z racji tego, że te wszystkie pieniądze jakie zostaną zaoszczędzone będą przekazane na inwestycje oczekujące na tej liście, bo remonty to zupełnie inny paragraf i inna kategoria. Radny pytał, ponieważ Pan Starosta obiecywał i wskazywał, że Powiat Włocławski znajduje się w nowej rzeczywistości, ale ta nowa rzeczywistość trwa już od roku, a planowanie remontu, o którym mowa, to rozmowa była w kwietniu roku bieżącego i już wtedy obiecywano, że to nie będzie duży zakres i zostanie wykonany ze środków Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Kowalewski dodał, że Pan Starosta nie odpowiedział na pytanie dotyczące przejścia dla pieszych, gdzie także mówiono o pozyskanych środkach z zewnątrz lub ze środków remontowych PZD. Z tego wniosek, że jeżeli Powiat Włocławski nie pozyska dodatkowych środków to te zadania oprócz dokumentacji nie zostaną wykonane.

Starosta wskazał dwa sprostowania. Nowa ustawa o finansach publicznych będzie funkcjonować od nowego roku 2025, więc trzeba podkreślić, że rok 2024 realizowane jest na „starej” ustawie. Środki zewnętrzne, które funkcjonują w tym roku są realizowane są na podstawie naboru w roku 2023 zarówno z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jak i Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, bo takie były główne źródła finansowania, a także również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie umarzana była pożyczka ze środków europejskich. Jeżeli chodzi o „Polski Ład” to takich naborów już nie będzie i trzeba mieć tego świadomość, że wszystkie inwestycje wykonane w roku 2024 zadłużają obecny Budżet Państwa. Można to zaobserwować na co dzień, bo kiedy się wysyła faktury, to następuje zaciągnięcie kredytu. Jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to Pan Radny nieco się myli, bo od zawsze nabory na inwestycje i remonty były jednocześnie. Była jedna lista rankingowa i tak też będzie w tym roku. Na tę chwilę tej listy nikt nie widział. Dlatego trzeba patrzeć realnie i skoro ma być refundowane jedno zadanie, to jako priorytet wskazano inwestycję w Wilkowicach. Natomiast nie wiadomo

na które pozycji listy rezerwowej znajdzie się ten duży remont Zgłowiączka – Smogorzewo. W ostatnich latach skutecznie zabiegano o środki na dofinansowanie więc i w tym roku też tak będzie. Może w grudniu lista rankingowa się pojawi, wówczas będzie wiadomo, jakie są szanse. Jeżeli w trakcie roku pojawi się dofinansowanie na tę drogę trzeba mieć świadomość, że do tych 5 000 000 zł trzeba będzie dołożyć 2 500 000 zł ze środków własnych na wydatki bieżące. Dlatego też na tę chwilę budżet został zaplanowany w ten sposób. Jeżeli wszystko się uda tak jak to jest zaplanowane i będą możliwości dofinansowania to będzie się myśleć o kolejnych zadaniach. Starosta dodał, że odnosił się do wszystkich zadaniach remontowych ogólnie na terenie całego powiatu w ramach możliwości finansowych.

Pan Radny Kowalewski sprostował, że się nie myli, ponieważ wie, jak jest punktacja przyznawana w inwestycjach i remontach. Natomiast kiedy rozmawiano wcześniej, to już wiadomo było że tych pieniędzy w ramach Polskiego Ładu już nie będzie w samorządach, ale Radnemu chodziło o coś innego, że te przebudowy, inwestycje i remonty, o których Pan Starosta mówił to są duże inwestycje. Rozmowa dotyczyła remontu ulicy Brzeskiej ze środków remontowych z Powiatowego Zarządu Dróg i że to zadanie będzie to zrobione. Jeżeli pan Starosta pozyska pieniądze skąd inąd to jeszcze lepiej, natomiast jeżeli nie pozyska, to wykonane zostanie w ramach remontów. Pan Radny podziękował za regulację studzienek na ulicy Św. Anny. Pan Radny rozumie finansowanie na rok 2025, a pytanie nie dotyczyło dokumentacji czy zasad finansowania, ponieważ wie, że te inwestycje które nie są remontami otrzymują więcej punktów, tylko pytanie dotyczy czy ten remont bez pozyskania środków z zewnątrz będzie wykonany. Wynika jednak, że jeżeli nie będzie środków z zewnątrz, to tylko zostanie wykonana dokumentacja, a zadanie przesunięte zostanie na kolejne lata. Pan Radny ponowił pytanie, czy jeśli nie będzie środków dodatkowych to remont w ramach posiadanego budżetu zostanie wykonany? Pan Radny rozumie, że Powiatowy Zarząd Dróg też ma swoje priorytety, a remont tej drogi jest już od kilkunastu lat ciągle przesuwany. Stąd pytanie w ramach troski o mieszkańców, dlatego chce uzyskać konkretną odpowiedź.

Pan Starosta odpowiedział, że wszystkie zadania inwestycyjne i wszystkie remonty i od zawsze tak było, jeśli w danym roku są realizowane, to wpisane są do budżetu powiatu. Tak też jest w roku 2025. W przypadku Powiatowego Zarządu Dróg, Starosta nie zna pojęcia „środki Powiatowego Zarządu Dróg”. Jeśli chodzi o problem ulicy Brzeskiej, Starosta dowiedział się w roku 2024 z interpelacji Pana Radnego i po konsultacji z dyrektorem PZD uznano to zadanie za ważne i pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji i to zostało wpisane do budżetu. Co do możliwości finansowych powiatu i realizacji tego zadania Starosta wypowiedział się dwukrotnie w dniu dzisiejszym, a jako Starosta chciałby wszystkie wnioski i wszystkich radnych zrealizować w jednym roku. Wszyscy na tej sali dokładnie wiedzą, że tak się nie da. Natomiast nikt dzisiaj nie wie jaki scenariusz zostanie napisany przez życie na rok przyszły, ale jeśli pojawią się oszczędności na innych zadaniach drogowych, czy innych zadaniach inwestycyjnych i przy wielu innych uwarunkowaniach budżetu, Starosta podchodzi odpowiedzialnie i musi poczekać na rozwój wydarzeń i kolejność wykonania inwestycji. Mówiono o dokumentacjach projektowych, które zostały wykonane wcześniej, aby nie straciły ważności, wobec tego te zadania są realizowane w pierwszej kolejności, a trzeba dodać, że jeszcze kilka tych dokumentacji jest wykonanych i czeka na realizację. Zakres zadania w Lubrańcu jest tak mały, że trzeba być dobrej myśli, że w niedługim czasie zostanie wykonany, tylko poprosił, aby nie chwytać go za słowa „w niedługim czasie”.

Pan Radny Kowalewski podniósł, że bardzo się cieszy i ceni Pana Starostę, ale rozumie, że o ile znajdą się środki to Pan Starosta będzie miał to zadanie na uwadze. Pan Radny dodał, że w ramach interpelacji będzie prosił o realizację tego zadania. Tym bardziej, że jest to nie aż tak duży zakres i wierzy, że przy dobrej współpracy uda się wypracować konsensus w tej sprawie. Trzeba pamiętać, że z każdym rokiem stan drogi będzie się pogarszał. Podobnie jest z przejściem dla pieszych, bo trzeba pamiętać, że w okolicy jest strażnica, jest świetlica dla dzieci, boisko, a koszt będzie nie aż tak duży, bo ok. 100 000 zł. Pan Radny wierzy że Pan Starosta jako gospodarz całego powiatu zadba o to, aby te zadania były wykonane.

Pan Radny Tomasz Jezierski zapytał, na jakim etapie jest planowanie inwestycji budowy chodnika, czy też ścieżki rowerowej z Nowego Witoszyna w stronę Włocławka?

Pan Starosta odpowiedział, że zna problem odcinka tego chodnika, ale jest on na tyle skomplikowany, że w 1/3 znajduje się na terenie Powiatu Włocławskiego, a w 2/3 jest to odcinek miejski, głównie przebiegający przez las. Wykonanie tego odcinka, żeby całe zadanie miało sens, to należałoby wykonać w całości. Odkąd się kilka rozmów z Prezydentem Miasta o możliwości realizacji tego zadania i Pan Prezydent miał się zastanowić, czy jest szansa, żeby wykonać to zadanie. Jednak ostatnie wydarzenia i projektowanie trasy S10 dało argument Prezydentowi, że z tą inwestycją należy się wstrzymać ze względu na to, że w tym miejscu może być przebudowywana droga powiatowa w zakresie wykonywanej drogi S10 i w tym momencie wykonanie chodnika i to dość trudnego do realizacji ze względu na skupienie dwóch samorządów i tego, że Miasto Włocławek nie ma bezpośredniego interesu w realizacji tego zadania z uwagi na fakt, że nie łączy się z żadnym terenem miejskim. Dlatego w opinii Starosty należy wstrzymać się na tę chwilę z tym zadaniem. Dopiero po ustaleniu ostatecznej koncepcji, należy ponowić rozmowy z Prezydentem Miasta Włocławek, aby tę inwestycję wykonać.

Pan Radny Pawłowski podniósł, że odnośnie dróg powiatowych na terenie Miasta Lubraniec, to już na I sesji składał wniosek odnośnie zabezpieczenia środków na remont odcinka na ulicy Brzeskiej, dlatego ponawia swoją prośbę, że o ile pojawią się środki ujęcie tego zadania w Autopoprawce do budżetu na 2025 rok z tego względu, że na terenie Miasta Lubraniec dróg powiatowych od miesiąca września przybyło. Odnosząc się do projektu budżetu na 2025 r. to przewiduje się podwyżkę pensji dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych średnio 300 zł na etat. Jak wygląda sytuacja wynagradzania pracowników z najniższą krajową, ponieważ ich podwyżka będzie wyższa niż 300 zł?

Pan Starosta odpowiedział, że odnośnie ulicy Brzeskiej wniosek Panów Radnych jest zasadny i jest realizowany w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, a w miarę pojawienia się środków z oszczędności zostanie zrealizowany. Jeśli chodzi o wynagrodzenia i plany w roku 2025, to w roku 2024 otrzymano środki i został uruchomiony, można tak nazwać program rządowy, który wprowadził dodatki dla wszystkich pracowników pomocy społecznej, czyli domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Te dodatki wynoszą 1 000 zł brutto na etat. Nie jest tajemnicą, że powstała dysproporcja między pracownikami szeroko rozumianej pomocy społecznej a pozostałymi pracownikami w jednostkach i w Starostwie. Zatem, żeby wyrównać te różnice zaplanowano 9% fundusz nagród i 300 zł średnio na etat dla wszystkich pozostałych pracowników. Jednak w pomocy społecznej pozostaje fundusz nagród w wysokości 3%. Są to podwyżki na dość niskim poziomie, ale dość sporym wysiłkiem budżetu, ponieważ jest to kwota ok. 2 000 000 zł. Dlatego podwyżka na dość niskim poziomie dla wszystkich pracowników i zwiększenie do 9% funduszu nagród pozwoli zniwelować te różnice.

Pan Radny Robert Pawłowski zapytał, czy podwyżki będą od 1 stycznia 2025 roku?

Pan Starosta potwierdził, że od 1 stycznia 2025 roku.

Pan Radny Pawłowski zapytał odnośnie renowacji „Orlika” w Lubrańcu planuje się siłownię zewnętrzną, czy jakieś inne elementy infrastruktury sportowej, co konkretnie będzie realizowane?

Starosta odpowiedział, że w połowie roku 2024 pojawiła się możliwość aplikowania środków na renowację Orlików i na delikatną ich rozbudowę. Pisemnie Starosta odpowie jaki jest szczegółowy zakres inwestycji. Jest to dobudowanie bieżni, renowacja itd. Szczegółowy zostaną wskazane w piśmie. Inwestycja w 50% została dofinansowana z Ministerstwa Sportu, zostały podpisane umowy na dofinansowanie i inwestycja zostanie zrealizowana.

Pan Przewodniczący dodał, że jest to ważna inwestycja dla mieszkańców, dla młodzieży korzystającej z boiska. Pan Przewodniczący zapytał, ponieważ dotacje na zabytki, na

stowarzyszenia i ochotnicze straże pożarne pozostały na tym samym poziomie, czy w trakcie roku będzie zwiększenie w ciągu roku budżetowego? Są to ważne sprawy, ponieważ poprawia się stan bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu, wspiera się kulturę fizyczną, dba się o zabytki, które w każdej gminie istnieją i o które trzeba dbać. Czy korektę tych dotacji planuje się dopiero w roku następnym, czyli 2026?

Starosta odpowiedział, że zapewne wszyscy zdają sobie sprawę, że działalność społeczna jest Staroście równie bliska jak wszystkim radnym. Dlatego w miarę możliwości i posiadanych środków stara się wspierać. Trzeba poruszyć kilka ważnych elementów. Budżet roku 2025 opracowany jest na nowej ustawie. Powiat Włocławski względem roku 2024 w dochodach własnych w roku 2025 otrzymałby 5 000 000 zł więcej. W momencie tworzenia ustawy zapowiedziane było w tabelach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, że tych dochodów wynikających z algorytmu będzie 17 000 000 zł więcej, oczywiście kosztem tego, że nie będzie programów rządowych. Ale nie należy wnikać w dyskusje, czym był „Polski Ład”, w jaki sposób się finansował, ale trzeba dodać, że bardzo dużo pomógł dla naszego samorządu. Jednak po wskaźnikach, które powiat otrzymał tych środków jest więcej o 12 000 000 zł, przy założeniu ograniczenia rządowych środków na inwestycje. Priorytetem zawsze było to, aby realizować jak najwięcej inwestycji przy udziale środków zewnętrznych. W przyszłym roku inwestycji drogowych jest mniej ze względu na źródła finansowania, to jednak inwestycje zaplanowane są na poziomie 90 000 000 zł, co stanowi (kolejny rok z rzędu), ponad 40% wydatków z budżetu powiatu. Zakłada się deficyt w wysokości 7 000 000 zł. Rok 2024 można dzisiaj powiedzieć po tej „kroplówce”, która ma się w tym roku pojawić, zakończy się nadwyżką jeszcze trudno powiedzieć jaką kwotą i jeszcze część tego deficytu nadwyżką się sfinansuje. We wskaźnikach, które przyszedł jest ogólnie zapisane, że tych 5 000 000 zł zostanie wyrównane, które powiat „stracił” od momentu projektu ustawy do momentu wskaźników, jakie powiat otrzymał. Kolejna sprawa to zostanie uruchomiona rezerwa na podwyżki dla nauczycieli, bo już 4,1% zaplanowano ale ma być zwiększenie do 5%. Natomiast jest spore zagrożenie jeżeli chodzi o budżet roku 2025, bo bardzo dużym elementem jest odzyskanie Vat-u w zakresie zakupu autobusów i jest prowadzona bardzo szeroka dyskusja ze służbami skarbowymi co do możliwości odzyskania Vat-u. Zadanie zakup autobusów w ilości 21 o wartości 56 000 000 zł i w 90% dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy kwoty netto. Starosta jest przekonany, że Vat się odzyska w postaci zwrotu, ale wiadomo jak ten proces jest trudny i skomplikowany. Prowadzi się konwersację ze służbami skarbowymi i na tę chwilę odmówiono wydania interpretacji indywidualnej w zakresie odzyskania Vat-u. Konsultowano się z kilkoma specjalistami w tym zakresie i oni uważają, że powinno się odzyskać Vat, ale czy to nastąpi w roku budżetowym tego nikt nie wie. Sprawa pewnie potrwa jakiś okres czasu, ale trzeba próbować odzyskać, bo są to środki bardzo znaczące, bo ok. 10 mln. zł. Dlatego z wydatkami należy podchodzić bardzo ostrożnie, bo może nastąpić taka sytuacja, że te środki trzeba będzie zrekompensować w budżecie.

Przewodniczący Komisji dodał, że należy pamiętać o organizacjach społecznych, o zabytkach, bo to wszystko czyni się dla mieszkańców powiatu, szkolenie młodzieży czy poprawę bezpieczeństwa, aby w przyszłości wskaźnikiem inflacyjnym te sprawy regulować aby te kwoty wzrastały.

Pan Radny Jacek Kowalewski wskazał, że jak Pan Starosta podkreślał kredytowanie Polskiego Ładu, ale wszyscy dobrze wiedzą, że nie dało się inaczej. Teraz też nie wiadomo, jak niektóre sprawy będą wyglądały dopóki wszystkie samorządy nie złożą zapotrzebowania. Pan Radny się cieszy, że Powiat Włocławski jest na I miejscu w Województwie i na 12 miejscu w kraju i obojętnie skąd te środki pochodziły i ktokolwiek je sfinansował, czy kredytował, to nie było obciążeniem dla samorządów. Były tak naprawdę bezzwrotną pożyczką, dzięki czemu mógł np. Lubraniec wyremontować bardzo dużo dróg, czy wykonać dużo zupełnie innych inwestycji. Nie dałoby się wykonać w ramach swoich środków tak wiele inwestycji. Dlatego Pan Radny bardzo się cieszy, że Pan Starosta przyczynił się do tego, że powiat jest na tym miejscu na którym się znalazł.

Starosta dodał, że „Polski Ład” był dla samorządów bardzo dobrym rozwiązaniem, a jeśli to zostało inaczej odebrane to nie było jego intencją, ponieważ chciałby, aby takie programy było w każdym roku budżetowym, bo bardzo wiele inwestycji z tego programu zostało zrealizowane. Starosta wskazał, że nie miał zamiaru w swoich wypowiedziach żadnych podtekstów używać, ani też cokolwiek krytykować i starał się uczciwie całą sytuację związaną z budżetem Państwu Radnym przedstawić.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby skupić się na temacie budżetu na rok przyszły.

Pan Radny Kowalewski podniósł, że każda dyskusja w zakresie programów czy inwestycji dotyczy budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych, ponieważ bardzo wiele inwestycji zostało zrealizowane. Dzięki możliwości Pana Starosty i fachowości Pani Skarbnik może uda się te dwie inwestycje lubrańskie zrealizować.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Przewodniczący Komisji odczytał opinię: „Uprzejmie informuję, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku stosownie do zapisów § 5 ust. 3 uchwały Nr XXX/257/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu włocławskiego na rok 2025 odbyła w dniu 25 listopada 2024 r. posiedzenie, na którym komisja sformułowała następującą opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała:

1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2025-2040 (wyniki głosowania: „za” – 5, „przeciw” – 5, „wstrzymuję się” – 5),

2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025, (wyniki głosowania: „za” – 5 „przeciw” - 5, „wstrzymuję się” - 5).

Informuję, że komisja nie sformułowała wniosków.

7. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku na rok 2025.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy do przedstawionego projektu planu pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego są uwagi bądź inne propozycje? Uwag i innych propozycji nie było zatem Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy Komisji i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku przyjęła projekt planu pracy Komisji na rok 2025.

8. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w tym punkcie obrad ktoś chce zabrać głos?

Pan Radny Mariusz Bładoszewski poruszył temat związany z ostatnim wyciekiem substancji w Zakładach Azotowych „Anwil” we Włocławku. W chwili obecnej odbywa się posiedzenie odpowiedniej Komisji, a ponadto jest w Starostwie komórka zarządzania kryzysowego zatem zasadnym jest poruszenie tego tematu. Wiadomo, że za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiadają gminy. Tego typu awarie mogą występować w zakładzie, który jest zakładem wysokiego ryzyka. Dlatego też po spotkaniach z mieszkańcami Radny zauważył pewien niepokój związany z tymi awariami. Warto by było zaprosić przedstawiciela Anwilu lub też pozyskać informacje poprzez komórkę zarządzania kryzysowego i przy okazji przekazać te informacje do wiadomości mieszkańców, aby ten niepokój zniwelować całkowicie lub chociażby zmniejszyć.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Komisji takie informacje zostaną przedstawione.

Pan Radny Kowalewski poruszył temat właściciela posesji przy ul. Wojska Polskiego w Lubrańcu, chodzi o naprawę parkanu. Pan Starosta obiecał, że skieruje pismo do właściciela posesji. Pan Radny Kowalewski podziękował za interwencję Powiatowemu Zarządowi Dróg za postawienie barierki. Pan Radny poprosił, aby parkan został naprawiony ponieważ grozi zawaleniem, a poza tym chodnik przy tej drodze jest podmywany, obsypywany itd. Druga sprawa dotyczy emigrantów, zatem może Pan Starosta zna odpowiedź, albo w tej sprawie wystąpi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z zapytaniem w jakich miejscowościach naszego województwa będą zlokalizowane ośrodki dla emigrantów i na jaką liczbę osób, jest to prośba mieszkańców. Pan Radny uważa, że jeśli Pan Starosta wystąpi z zapytaniem, to Pan Wojewoda odpowie.

Starosta podniósł, że jeżeli chodzi o sytuację na terenie Zakładów „Anwil”, to nastąpił jakiś błąd komunikacyjny ponieważ nadzór nad tymi zakładami sprawuje wojewoda. Poprzez komórkę zarządzania kryzysowego odbywa się przekaz informacji zgodnie z procedurami do opinii publicznej. Starosta był o tym informowany w godzinach porannych oraz był w kontakcie z Panią Wójt Gminy Lubanie co do sytuacji i wiadomo, że nastąpił pewien problem w komunikacji i przekazie informacji pomiędzy Miastem a Anwilem. Starosta radzi poczekać na rozwój sytuacji na usprawnienie tego procesu, który po tej awarii nastąpił. Sytuacja jest analizowana i po dogłębnej analizie Starosta poinformuje o zaistniałej sytuacji. Na pytanie Pana Radnego dotyczące parkanu, to pismo do właściciela posesji zostało wysłane. Oczekuje się reakcji ze strony właściciela posesji. Jeśli natomiast chodzi o emigrantów to Starosta poprzez media o tym słyszał, że w 49 województwach. Jeżeli jest to oficjalny wniosek, to zostanie wysłane zapytanie do wojewody.

9. Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 25 listopada 2024 r. o godzinie 11:30 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Administracji, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego*

Robert Pawłowski

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Elżbieta Insadowska*