

**Protokół Nr 10/25
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 28 sierpnia 2025 roku**

1. Otwarcie obrad komisji

Pan Roman Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 sierpnia 2025 r. o godzinie 10:27 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz pana Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego, pana Karola Matusiaka – Wicestarostę, panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w obradach bierze udział 7 radnych, co wobec ustawowego składu komisji wynoszącego 7 radnych, stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji powiedział, że radni otrzymali porządek w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 9/25 z dnia 3 czerwca 2025 r.
5. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2025 roku.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego.
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.
8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się - 0

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

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 9/25 z dnia 3 czerwca 2025 r.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 3 czerwca 2025 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 9/25 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 3 czerwca 2025 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła protokół nr 9/25 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 3 czerwca 2025 r.

5. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2025 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że plan dochodów wynosi 209 480 272,16 zł, wykonanie dochodów za II kwartał 2025 r. – 95 263 382,43 zł, tj. 45,48% planu. Plan wydatków – 236 390 331,14 zł, wykonanie za II kwartał 2025 r. – 69 217 401,91 zł, tj. 29,28%.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem informacji?

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za II kwartał 2025 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025.

Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dochody zwiększa się o 190 000 zł z odsetek środków na rachunku. W związku z otrzymaną zgodą z Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu w wysokości 1 366 821 zł zostały przeznaczone na obiekty mostowe na dwa zadania inwestycyjne. Te dwa zadania to: przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zgłowiączka, dofinansowanie z rezerwy wynosi 847 877,04 zł. Drugie zadanie to budowa ścieżki rowerowej Szpetal Górny – Włocławek - dofinansowanie z rezerwy na to zadanie to 513 013,96 zł. W zadaniu budowa ścieżki rowerowej uwalnia się do budżetu środki własne w wysokości 433 898,96 zł. Ogółem wartość zadania to 1 328 615 zł, ale w związku też z tym, że najkorzystniejsza oferta złożona, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne na realizację tego zadania była wyższa niż środki w planie, które wynosiły 1 219 500 zł, dokonuje się zwiększenia o 109 115 zł na tym zadaniu. W PZD zdejmuje się z planu kwotę 284 922 zł i wprowadza się tą kwotę do budżetu starostwa powiatowego, tak jak co roku na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2025/2026 na miesiąc listopad i grudzień w związku z podpisywanymi porozumieniami z gminami. W PZD również zwiększa się wydatki o 54 tys. zł na zakupy części zamiennych do samochodów, ciągników, maszyn i sprzętu, również na energię elektryczną, która jest niezbędna, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną, przy przejściach dla pieszych. W starostwie powiatowym wprowadza się do planu finansowego kwotę 20 000 zł na objęcie akcji w Kujawsko – Pomorskim Transporcie Samochodowym w trybie subskrypcji dokona się nabycia 2 milionów akcji, jedna akcja ma wartość nominalną jeden grosz. Objęcie akcji w KPTS pozwoli powiatowi, jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, na bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług z podmiotem wewnętrznym już wtedy w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącej usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego. Objęcie akcji w KTS pozwoli powiatowi jako organizatorowi publicznego transportu zbiorowego na bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług. Natomiast w zadaniu rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa starostwa powiatowego (zadanie jest kontynuowane z roku poprzedniego, ono jest w cyklu dwuletnim) dokonuje się przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, z wydatków majątkowe na bieżące, kwota przesunąć to 5 175 zł. Zadanie realizowane jest w 100% z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Cała wartość zadania to 850 000 zł. Ponadto wprowadza się do planu środki na wydatki, środki w wysokości 189 147,53 zł na zadanie dotyczące szkolenia druków strażaków z powiatu włocławskiego. Są to zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Na to zadanie złożono też wniosek o dofinansowanie ze środków wojewody kujawsko – pomorskiego. Ponadto zwiększa się środki na szkoły niepubliczne, szkołę niepubliczną branżową w Choceniu o 173 300 zł oraz 40 000 zł na szkołę w Choceniu i Modzerowie na kształcenie specjalne. Jest to niezbędne w celu zabezpieczenia środków, aby udzielać dotacje. Po rozpoczęciu roku szkolnego 2025/2026 wydział edukacji dokona jeszcze raz analizy kosztów i środków na dotację dla szkół niepublicznych już do końca roku kalendarzowego. Skarbnik przedstawiła następnie zadania inwestycyjne, w których dokonuje się zmiany. To dotyczy zarówno budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. W zadaniu pod nazwą: termomodernizacja ZS w Lubrańcu Marysinie w roku bieżącym z planu zdejmuje się 1 733 178, 30 zł i rozszerza się zadanie o rok przyszły, czyli zadanie będzie realizowane również w roku 2026. Po otwarciu ofert dotyczących wykonania robot, najtańsza oferta jest wyższa od posiadanych środków w planie. W celu podpisania umowy i realizacji zadania należy zwiększyć wartość zadania o kwotę 1 608 687,38 zł. Całe zadanie, po tych zmianach, to byłaby wartość 5 724 580,80 zł. Powiat włocławski na to zadanie może ubiegać się o pożyczkę z Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Pożyczka może być udzielona w wysokości 3 722 520,56 zł, z czego po zrealizowaniu zadania będzie mogła być umorzona wysokości 49% wartości zadania kosztów kwalifikowalnych, tj. 1 824 035,08 zł. W związku z tym pożyczka z uwagi na to, że zadanie będzie

realizowane w cyklu dwuletnim, to pożyczka również byłaby udzielona w dwóch transzach w roku 2025 i 2026. Jest ona na korzystnych warunkach bez opłat i prowizji. Okres spłaty tej pożyczki to jest do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału jest do 12 miesięcy, oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne i wynosi 0% w skali roku w okresie pierwszych 3 lat i 3% od 4 roku do 20 lat. Następne zadanie, gdzie dokonuje się zmian, to jest zadanie pod nazwą: wymiana źródeł ciepła. Zwiększa się tutaj plan o 30 000 zł na opracowanie dodatkowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej, co wynika ze zmian technologii oraz rodzaju pomp ciepła dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu. To zadanie obejmuje 5 jednostek. W zadaniu budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji zwiększa się plan w roku bieżącym o kwotę 70 000 zł na opracowanie pełnobrańowego, zamiennego projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu i sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze szczegółowymi wytycznymi do wykonania projektu technicznego i wykonawczego całej inwestycji. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Edycja 2025, gdzie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie części inwestycji na budowę krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i kosztami inspektora nadzoru. Maksymalne dofinansowanie to 50% kosztów kwalifikowalnych na to zadanie, tj. 40 427 012 zł. Na realizację zadania tego obiektu basenowego należy zabezpieczyć środki w wysokości 133 980 227 zł z podziałem na lata 2026, 2027, 2028 i to zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na te lata. Po tych zmianach, które będą dokonane podczas sesji wartość całego zadania będzie wynosiła 154 200 227 zł. Zadanie jest realizowane od roku 2022, to były wstępne przygotowane koncepcje, inne niezbędne, ponoszone koszty w celu przygotowania się do realizacji tego zadania. Po przedniej sesji też zwiększyło się wartość tego zadania o budowę boiska. Pozostałe zmiany w budżecie to są zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami czy między jednostkami, to jest w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w szkołach i w innych jednostkach. Te zmiany są niezbędne, żeby właściwie, prawidłowo realizować zadania. To są najczęściej jakieś usługi, energia itp.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2025 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

8. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w poprzednim punkcie pani skarbnik omówiła projekt uchwały. Następnie zapytał radnych czy mają uwagi, pytania?

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby zabrać głos, przedstawić wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

10. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 28 sierpnia 2025 r. o godzinie 11:00 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów*

Roman Tomaszewski

Ze Starostwa Powiatowego protokół sporządziła:
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska