

**Protokół nr 32/23  
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
z dnia 24 kwietnia 2023 roku**

**1) Otwarcie obrad**

**Pan Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów** w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 13:00 otworzył obrady Komisji Budżetu i Finansów. Przewodniczący powitał radnych oraz Pana Romana Gołębiewskiego – Starostę Włocławskiego, Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Tadeusza Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach, Pana Adama Rejmaka – Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Przewodniczący poinformował również, że w obradach biorą udział członkowie Komisji Infrastruktury i Rozwoju w osobach: Pana Bogdana Domżańskiego – Przewodniczącego Komisji i Pani Anny Kozłowskiej – członka komisji. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 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 niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad**

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że członkowie komisji otrzymali porządek obrad składający się z 11 punktów. W dniu dzisiejszych obrad wpłynął materiał dotyczący autopoprawek do punktu 5 i 6 wraz z tekstem jednolitym. Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad komisji.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.
- 5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 wraz z autopoprawką (tekst jednolity).
- 6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką (tekst jednolity).
- 7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku.
- 8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023.
- 9) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023.
  - 10) Sprawy różne.
  - 11) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

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 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał członków Komisji czy mają uwagi do protokołu sporządzonego z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu nr 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 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 31/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 lutego 2023 r.

#### **5) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 wraz z autoprawką (tekst jednolity).**

**Przewodniczący Komisji** poprosił skarbnika powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

**Skarbnik Powiatu** powiedziała, że po zmianach, jeżeli rada podejmie uchwałę w dniu 25.04.2023 r., to dochody budżetu będą wynosiły 172 627 177,42 zł. Wydatki będą wynosiły 203 155 536,90 zł, w tym wydatki majątkowe 94 758 995,92 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 30 528 359,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów lub pożyczki długoterminowej w kwocie 20 432 991,18 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 526 719, 78 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 538 648,52 zł. Jeżeli chodzi o zadania remontowe, to zadanie remontowe, które jest w planie remont odcinków dróg powiatowych, nr 2737C Cyprianka - Wielgie i Izbica Kujawska - Nowa Wieś – Błenna, zostaje to zadanie zmniejszone o kwotę 829 499 zł, w tym ze środków własnych zmniejsza się o 437 277 zł, a z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 392 222 zł. To zadanie jest dofinansowane ze źródła zewnętrznego. Zmniejsza się z uwagi na zmniejszenie kosztów całego zadania. Powiatowy Zarząd Dróg również urealnił swoje dochody o kwotę 9 566 zł. To jest odszkodowanie za zniszczoną sygnalizację. Tą kwotę

chciałby przeznaczyć się na naprawę tej szkody. Wprowadza się do budżetu cztery nowe zadania inwestycyjne na ogólną wartość 7 mln zł. Jest to zadanie pod nazwą „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2907C Mostki – Kowal od km 0 +000 do km 13+732 m. Plan w kwocie na to zadanie to 2 298 000 zł, w tym koszt dokumentacji projektowej 30 000 zł, koszt robót budowlanych 2 258 000 zł, koszt inspektora nadzoru 10 000 zł. Następne zadanie to droga nr 2935C Chodecz - Kaliska - Lubień Kujawski na odcinku od km 0 + 000 do 8+665 km. Plan na to zadanie to jest wielkość 1 408 000 zł, w tym koszt dokumentacji również 30 000 zł, koszt robót 1 368 000 zł. Rekonstrukcja drogi 2909C Kruszyn – Chocień od km 0 + 000 do 10+ 245 m. Plan w kwocie 1 750 000, koszt dokumentacji 30 000 zł, roboty 1 710 000 zł i koszt inspektora 10 000 zł. Ostatnie zadanie to jest droga 2807C Osiecinny – Wieniec – Włocławek na odcinku od km 4+726 do km 13+811. Tu plan 1 544 000 zł, w tym koszt dokumentacji również 30 000 zł i koszt robot 1 504 000 zł, i inspektora 10 000 zł. Ponadto zwiększa się plan na zadanie, które jest w planie, ale to była realizowana dokumentacja i zwiększa się wydatki o kwotę 7 363 417,12 zł. Są to wydatki przeznaczone na realizację inwestycyjnego zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 2907 C Mostki – Kowal na odcinku od km 4+690 do km 9+900 – ścieżka rowerowa. To zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania RPO z tej perspektywy jest 85% ze środków dofinansowania i 15% środków własnych. Kwota dofinansowania to 6 142 831 zł a środki własne zabezpieczone w budżecie to 1 220 586,12 zł. Kolejna zmiana dotyczy zadania z RPO, również wprowadza się 8 000 zł na promocje projektu. Takie są zasady przy tych zadaniach z RPO, że trzeba przewidzieć też kwotę w bieżących wydatkach na promocje, czyli ogłoszenia i tego typu podobne działania związane z promowaniem projektu. Następna zmiana to zmiana dotycząca zwiększenia o 4 000 zł dotacji na ochotnicze straże pożarne. W związku z wpływem wniosków o przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu należałoby zwiększyć do kwoty 424 000 zł, a było 420 000 zł. Również zwiększa się środki na odsetki od pożyczki lub kredytu. Do tej pory w budżecie zawsze przewidywało się kwotę mniej więcej ok. 130 000 zł na pokrycie odsetek od zobowiązań finansowych, jakim jest kredyt lub pożyczka. Jest kwestia kredytu, wielkość 20 432 000 zł. Przewiduje się kredytowanie powiatu, w związku z tym należy w planie zabezpieczyć kwotę około 500 000 zł na odsetki. Następuje zwiększenie w tym rozdziale i w tym paragrafie klasyfikacji budżetowej. DPS w Kurowie urealnił swoje dochody w związku z tym, że od 1 marca zwiększyła się odpłatność mieszkańców, tj. 326 950 zł. Dom zwiększa swój plan wydatków, przeznaczając środki na zakup oleju, energii, wody, bieżących napraw, badań profilaktycznych, jak i również wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, ubezpieczenie OC, wszystkie niezbędne koszty, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Również wojewoda przekazał pismo dotyczące Funduszu Pomocy Ukrainy. Tutaj jest zwiększenie o 1500 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ta jednostka również realizuje oprócz, szkół, te zadania związane z Funduszem Pomocy Ukrainie. Ponadto zwiększa się plan na paragrafie i rozdziale dotyczącym przewozu zwłok, to są przewozy osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu, na wniosek prokuratury albo policji. Zwiększa się o 23 000 zł plan na wydatki. Wprowadza się już do realizacji, tj. roboty budowlano – montażowe budynków mieszkalnych na potrzeby powiatowych placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nasiegniewie. Wprowadza się plan na 8 mln zł. Ten projekt będzie realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020. Jeżeli chodzi o wielkość dofinansowania, to jest to 85% do 15%, tak jak i w pozostałych projektach realizowanych z RPO, czyli 6 800 000 zł, to jest wysokość dofinansowania i wkład własny do tego projektu to 1 200 000 zł. Zwiększenie tych środków będzie przeznaczone na kompleksowe prace budowlano - montażowe wraz

z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem pomieszczeń w podstawowe meble i art. gospodarstwa domowego zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją wyposażenia. Poza tym również zwiększa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie plan o 15 627 zł. Ta jednostka prowadzi już od kilku lat projekt unijny z RPO, to jest Rodzina w Centrum III. Również zwiększa się dotacje o 30 000 zł. Są to dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Była kwota 60 000 zł, zwiększa się do 90 000 zł. To są dotacje udzielane ze środków, które otrzymuje się po stronie dochodów z kar i opłat ze środowiska. Te środki z kar, jako dochody, wpływają z Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zwiększa się o 10 000 zł plan z przeznaczeniem na organizację powiatowo- gminnych, parafialnych dożynek, które będą organizowane przez gminę Kowal w dniu 10 września br. Zwiększa się plan na zadaniach, które wprowadziło się w ubiegłym roku. Na poprzedniej sesji wprowadziło się jak gdyby finansowanie na przyszły rok i z dotacji, i ze środków własnych. Chodzi o budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Jedno to jest przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu, a drugie analogicznie w Lubrańcu - Marysinie. Dokonuje się zwiększenia w planie tych zadań inwestycyjnych, o kwotę 20 000 zł z uwagi na potrzeby dokonania aktualizacji dokumentacji. W związku z nowym regulaminem doprecyzowane zostały wytyczne dotyczące rodzaju konstrukcji i zadaszenia hal sportowych, nawierzchni boiska, łącznika, na podstawie których należy zaktualizować dokumentację projektową. Zostały określone wytyczne przez program Olimpia Polska, czyli przez Ministerstwo Sportu. Ostatnim zwiększeniem w budżecie jest wprowadzenie 300 000 zł dotacji pomocy finansowej dla miasta Kowal na zadanie inwestycyjne - Budowa hali sportowej w Kowalu. Powyższe wynika z faktu, iż z nowo powstałego obiektu będą również korzystać uczniowie szkoły powiatowej.

**Radny Wojciech Zawidzki** zwrócił się z pytaniem do pana dyrektora Wiśniewskiego o zakres prac oraz jaki odcinek drogi Włocławek – Wieniec - Osięciny jest przewidziany?

**Dyrektor PZD** powiedział, że dotyczy to odcinka od szpitala wojewódzkiego do miejscowości Wieniec, tj. ok. 9 km. Zakres - tworzenie warstwy ścieralnej, na pozostałych trzech też, bo łącznie będą realizowane cztery zadania o łącznej długości 41 km. Był dylemat jaką technologię przyjąć. Wchodziło w rachubę podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami oraz mikrodywaniki. Zdecydowano się na mikrodywaniki. To jest taka warstwa 2 czasem do 3 cm. Na pewno technologia znana. Kiedyś powiat w latach 2005 – 2008 tą technologię stosował i te mikrodywaniki leżały do momentów przebudów. To dotyczy drogi Cyprianka - Wielgie, Zgłowiączka. To się dobrze zachowywało. Jakość tego wykonania i trwałość będzie zależała od firmy i warunków w jakich to będzie robione. Do końca sierpnia te zabiegi powinny być wykonane.

**Radny Kazimierz Kaca** zapytał czy dotyczy to także pozostałych odcinków dróg wymienionych w projekcie uchwały?

**Dyrektor PZD** powiedział, że dotyczy to czterech dróg, tj.: Mostki – Kowal - 13 km całość, Lubień – Chodecz też w całości poza odcinkiem, który będzie do przebudowy - minus 1000 m od miasta Lubień Kuj., Kruszyn-Chocień - 10 km od Kruszyna do Kościoła w Choceniu, i Osięciny – Wieniec – Włocławek. Łącznie 41 km. To jest dosyć duże przedsięwzięcie. Dotyczy to położenia mikrodywanika i oznakowania poziomego, bo to są drogi o szerokości 6 m, drogi o dużym znaczeniu. Na tej technologii można to wykonać, bo na grysach nie.

**Starosta Włocławski** powiedział, że zmiany w budżecie są bardzo istotne. Zgodnie z prośbami, sugestiami radnych, odbywa się spotkanie na komisji, przed sesją, aby pewne sprawy przedyskutować. Zmiany w budżecie przede wszystkim dotyczą załącznika inwestycyjnego, planu inwestycyjnego na rok 2023. Po tych zmianach cały budżet wynosił będzie ponad 200 mln zł, to jest 203 mln zł, natomiast wydatki inwestycyjne, ok. 95 mln zł, tj. 47% wartości budżetu. Kwota chyba sama mówi za siebie. Do tego doliczyć należy, ok. 7 mln zł przeznaczone na remonty dróg, na które niebawem podpisze się umowy o wykonawstwo.

Praktycznie dofinansowanie jest zapewnione, także 100 mln zł zainwestowane w infrastrukturę powiatu włocławskiego w różnych dziedzinach. Dokonuje się tych zmian, gdyż w zeszłym tygodniu dotarła bardzo dobra wiadomość, a w dniu dzisiejszym została oficjalnie potwierdzona o tym, że zarząd województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia kwotą 30 mln zł, dlatego też jest pewność finansowa pozyskania środków zewnętrznych. Te rozmowy toczyły się od dawna. Będzie teraz mozolny proces przygotowania dokumentów do umowy, rozliczenia tej inwestycji. Najważniejszą rzecz ma się już za sobą i te środki, które przyjęło się po dochodach przy uchwalaniu budżetu, praktycznie na dzień dzisiejszy są zapewnione. Uzyskano także zwiększone wsparcie na szkołę w Chodczu, tj. zwiększono dofinansowanie do 85%. Będzie to zysk budżetu o ok. 700 000 zł. Budowa PCZ warta jest ok. 60 mln zł a zrealizuje się ją za niecałe, wszystko na to wskazuje, 20 mln zł wkładu własnego, bo planowane do pozyskania 30 mln zł z RPO, 6 mln zł pozyskało się z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z drugiego rozdania. Pozyskało się 5 mln zł ze sprzedaży, nieruchomości na ul. Łady i ul. Radosnej, co razem daje ponad 40 mln zł. Wprowadza się do budżetu kilka zadań. Te 4 odcinki dróg ok. 41 km, tak jak mówił, pan dyrektor, na których to chce się zrekonstruować nawierzchnię. Pan dyrektor sugerował, że 10 letnie czy kilkunastoletnie drogi należałoby jakoś „zabezpieczyć, przedłużyć ich żywotność”. Dlatego też zdecydowano się na technologię mikrodywanika. Starosta ma nadzieję, że jeszcze w tym roku te 41 km dróg zrekonstruuje się, 4 głównych dróg w powiecie włocławskim, jest to bardzo ważne i potrzebne. Wprowadza się ścieżkę rowerową Mostki- Kowal. W dniu dzisiejszym złożony został wniosek o dofinansowanie 85% wartości zadania. Wprowadza się także budowę dwóch wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Nasiegniewie, gdzie chce się aplikować o środki zewnętrzne w ogłoszonym konkursie od 5 do 19 czerwca. Na to zadanie wykonawca w dniu dzisiejszym złożył bądź złoży wniosek o pozwolenie na budowę na realizację tej inwestycji. W przypadku tych dwóch inwestycji będzie się chciało ogłosić przetarg w miesiącu maju, bo inaczej nie ma szans, żeby je zrealizować w roku 2023. Zgodnie także z sugestiami radnych i wnioskami pana burmistrza Kowala przeznacza się kwotę 300 000 zł na dofinansowanie budowy hali sportowej w Kowalu. Pan starosta podpisał w zeszłym tygodniu na sesji rady Miasta Kowal list intencyjny z panem burmistrzem o tym, że powiat włocławski jest gotów sfinansować 30% udziału własnego Miasta Kowal w budowie tej hali w zamian za to, że uczniowie szkoły powiatowej ponadpodstawowej będą z tej hali mogli skorzystać na zasadach pokrywania tylko kosztów funkcjonowania tej hali, czyli energii, podstawowego sprzątnięcia i tym podobne. W zamian za to Miasto Kowal udostępni powiatowi grunty pod inwestycję w zakresie budowy budynku dodatkowo-warsztatowego, który chce się realizować. W perspektywie miesiąca, dwóch ruszy się z dokumentacją z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i w Funduszy dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Inwestycja warta 12 mln zł, 10 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu, 1 mln zł od marszałka, czyli ok. 1 mln zł pokrywa się w 30%. Czy pojawią się koszty waloryzacji i tym podobne sprawy, życie napisze swój scenariusz, będzie się o tym rozmawiać w przyszłym roku. Wszystkie prace, które realizowane są w tym momencie przebiegają zgodnie z harmonogramem, zarówno budowa tych 3 chodników, ścieżek, które kończy się. Ta największa inwestycja drogowa jest w zaawansowaniu ok. 50%. W posiedzeniu uczestniczą też członkowie Komisji Infrastruktury. Pan starosta spotkał się w zeszłym tygodniu z wykonawcami. Lipiec jest realny na zakończenie tej inwestycji, rozpoczęły się także prace na drodze Śmiłowice - Wilkowiczki. Dzisiaj prezentowano mediom postępy prac przy Powiatowym Centrum Zdrowia. Robi się wszystko, aby czerwiec to był miesiąc, w którym z tego budynku będą mogli zacząć korzystać pacjenci. W drugiej połowie czerwca chce się dokończyć parkingi, wyburzyć te dwa budynki, które pozostały i dostarczyć wyposażenie. Jest się na etapie przetargów, tak aby w sierpniu w pełni ta jednostka, w pełni z nowym wyposażeniem, dzięki przede wszystkim tej dotacji, którą na koniec zeszłego roku otrzymało się zapewnienie

pozyskania, mogła zacząć funkcjonować. Jeśli chodzi o przyszłość, to czeka się jeszcze na dwa rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o rok 2023, na nabór nowego Funduszu Inwestycji Strategicznych realizowanego przez BGK Polskiego Ładu. Tu myśli się o drodze Izbica Kujawska - Lubomin, drodze w Polówce. Jeśli terminy zgrałyby się, chciałoby się umieścić te 4 inwestycje drogowe, które dzisiaj wprowadza się do budżetu. Nie może być żadnych zapewnień, tak jak mówił pan dyrektor, przy realizacji tego typu inwestycji ważne jest także jej termin wykonania i te inwestycje trzeba wykonać w okresie letnim. Może być trudno, żeby te sprawy mogły się zająć. Są to ważne rzeczy, aby te drogi zabezpieczyć i nadać im nowy wygląd. Może się zdarzyć, że te 4 inwestycje zrealizuje się ze środków własnych, natomiast będzie się szukać środków zewnętrznych. Ważne jest terminowe spięcie tego, jeśli chodzi o czas tego wykonania i możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Na pierwszym miejscu listy rezerwowej znajduje się droga Czerniewiczki - Ossówek. Wiele na to wskazuje, że otrzyma się na nią dofinansowanie. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje z Polskiego Ładu, ale także o hale sportowe, które aplikowało się z programu Olimpia, główne wydatki chciałoby się ponieść w roku 2024, bo jeśli nawet rozpocznie się te inwestycje w tym roku, to pewne wydatki poniesione byłyby w roku 2024. Nie miałyby to, w ocenie starosty, bardzo dużego obecnie wpływu na sytuację finansową. Oczywiście Polski Ład wymaga wypłaty zaliczek, ale to nie są kwoty, które mogłyby znacząco wpłynąć na tegoroczny budżet. Jeśli chodzi o ogólną sytuację finansową powiatu włocławskiego, to w chwili obecnej przy 202 mln zł wydatków i 95 mln zł, a tak naprawdę 100 mln zł na inwestycje, bo te remonty to są inwestycje, tylko inaczej się nazywają, w związku z tym, że o inne środki aplikuje się, deficyt budżetu wynosi ok. 30 mln zł, przy założeniu, że ma się też w nim rezerwy ok. 3 mln zł, czyli minus 27 mln zł. Posiada się 10 mln zł środków z lat poprzednich, czyli to jest minus kilkanaście milionów złotych. Zapowiedziane zostało przez premiera, wyrównanie dochodów w podatku PIT dla samorządów, także w roku 2023, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku było to 6 mln zł. Należy mieć nadzieję, że to będą porównywalne, a na pewno nie mniejsze środki. Także rachunek prosto wskazuje, że realny deficyt to jest kwota ok. 10 mln zł. W miesiącu maju taki kredyt będzie się chciało zaciągnąć. Czy on będzie cały potrzebny, to się zobaczy. Natomiast do momentu, kiedy wpłyną środki z zewnątrz 30 mln zł, to trochę czasu upłynie i tych środków potrzebuje się na zapłatę faktur. Starosta ma nadzieję, że uda się w takiej kwocie ten rok zakończyć, a jeśli udałoby się pozyskać inne środki zewnętrzne, być może na koniec roku, ta kwota byłaby mniejsza. Jeśli nie pojawiłoby się wyrównanie z PIT-u i tym podobne rzeczy, być może ta kwota będzie minimalnie większa. Wszyscy mają świadomość, że jest to 5% wydatków budżetu powiatu włocławskiego. Praktycznie wszystkie inwestycje realizuje się ze środków zewnętrznych i przy założeniu, że w tym roku budżet zamknie się minimum ok. 100 mln zł, jeżeli te wszystkie dotacje spłyną. Nie ma to żadnego wpływu na zdolność finansową powiatu włocławskiego. Pan starosta powiedział, że powiat jest w znakomitej kondycji finansowej. Pan starosta podziękował radnym za współpracę, że ten plan inwestycyjny może tak, nie tylko w tym roku, ale także w latach poprzednich, bo w roku poprzednim było to ponad 60 mln zł, że może to tak wyglądać. Jeśli pojawią się te nabory, a mają się pojawić, to starosta uważa, że jeszcze w tym roku nie powiedziało się ostatniego słowa.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy mają jeszcze pytania, uwagi? Radni nie podjęli dalszej dyskusji. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 wraz z autopoprawką (tekst jednolity) i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 wraz z autopoprawką (tekst jednolity).

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2023 – 2040 wraz z autopoprawką (tekst jednolity) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

**6) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką (tekst jednolity).**

**Przewodniczący Komisji** w związku z tym, że w poprzednim punkcie została przeprowadzona dyskusja, przystąpił do procedury głosowania.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z autopoprawką i przeprowadził procedurę głosowania.

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką (tekst jednolity).

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką (tekst jednolity) stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

**7) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku.**

**Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa** poinformował, że zgodnie z art. 12 pkt 8 a ustawy o samorządzie powiatowym zadania z zakresu administracji rządowej wymagają podjęcia stosownej uchwały rady powiatu. Zadania związane z kwalifikacją wojskową, które co roku są przez powiat realizowane, wymagają podjęcia uchwały. Przygotowany został projekt uchwały, aby odnieść się niejako do pisma wojewody, który zwrócił się do Zarządu Powiatu we Włocławku o przyjęcie i podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Przygotowania związane z kwalifikacją już trwają. Wykonało się już szereg przedsięwzięć. Wszelkie koszty związane z kwalifikacją są pokrywane przez wojewodę kujawsko – pomorskiego. Przy okazji udaje się zdobywać pewne środki także na to, aby zakupić meble czy urządzenia z tej puli. Temat jest powielany co roku. Kwalifikacja będzie się odbywała na ostatnim piętrze budynku. Również sala konferencji będzie wykorzystywana do zrealizowania tego zadania.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Włocławskiego w 2023 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

**8) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023.

Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o powierzeniu Gminie Kowal prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego polegającego na organizacji Dożynek Powiatowych 2023 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

**9) Analiza i wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023.**

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal w roku 2023 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.



## 10) Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji** zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby zabrać głos?

**Radny Kazimierz Kaca** powiedział, że dyrektor PZD i pan starosta przedstawili informację, że będzie wykonane 41 km remontu dróg. Radny zapytał czy na to zadanie zostanie przeznaczona kwota 7 mln zł?

**Skarbnik Powiatu** poinformowała, że jest planowana kwota 7 mln zł.

**Radny Kazimierz Kaca** powiedział, że 1 km remontu kosztuje ok 171 000 zł. Radny zapytał czy jest już opracowana dokumentacja i czy są to szacunkowe dane? To jest słuszna decyzja w sprawie wykonania remontów. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, którą się podejmuje. To jest ogromny majątek, w który się inwestowało kilka lat. To są drogi, które były remontowane 10 lat temu. Radny będzie popierał taką inicjatywę. Decyzja o położeniu mikrodywanika jest lepsza niż grysowanie. Radny ma nadzieję, że w tej kwocie uda się wykonać zadanie i oby wygrała dobra, solidna firma.

**Dyrektor PZD** powiedział, że łącznie zaplanowane jest wykonanie 41 km remontu dróg. Jeżeli chodzi o cenę, to powierzchniowe utrwalenie kosztuje 100 000 zł. Na podstawie ceny Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazywał te dane. Też ogłaszają w tym roku przetarg. To jest w granicach 150 000 – 160 000 zł za 1 km plus malowanie.

## 11) Zamknięcie obrad Komisji.

**Przewodniczący Komisji** w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 14:00 zamknął obrady komisji.

*Przewodniczący Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Włodzimierz Kaczmarek*

*Sekretarz Komisji  
Budżetu i Finansów*

*Mariusz Bładoszewski*

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:  
Katarzyna Dąbrowska-Czerwińska .....