

Protokół Nr 23/25
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 18 września 2025 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 121 Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Radnego Tomasza Wyglądały w godzinach od 17⁵⁵ do 18²⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok z późn.zm.;
 - 2) w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045, z późn.zm.;
3. Wnioski Komisji Budżetowej do projektu budżetu Powiatu na 2026 r.
4. Przyjęcie protokołu Nr 21/25 z dn. 26.08.25 r. i Nr 22/25 z dn. 08.09.25 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2. 1)

Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu na 2025 rok. W zakresie dochodów budżetu dokonano ich zmniejszenia o łączną kwotę 2.127.253,00 zł. Najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie planu dochodów o 5.212.100,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos”. Jednocześnie zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży mienia, odszkodowań

ubezpieczeniowych, opłat od lokatorów, wpływów z odsetek bankowych, usuwania i przechowywania pojazdów, a także z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Kołłątaja w Otwocku”. Dodatkowe dochody uzyskano również z odzyskanej dotacji wraz z odsetkami od niepublicznej placówki oświatowej oraz z dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego na utrzymanie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

W zakresie wydatków budżetu dokonano ich zmniejszenia o łączną kwotę 6.577.924,00 zł. Zwiększono jednak środki na wybrane zadania, w tym na modernizację mostów powiatowych w Grabiance i Radachówce, pokrycie kosztów energii elektrycznej i jej dystrybucji, utrzymanie systemów informatycznych, obsługę terminali płatniczych, a także na usługi związane z holowaniem i usuwaniem pojazdów. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku zmieniono przeznaczenie środków inwestycyjnych – zamiast zakupu mikrobusu przewidziano zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona), który będzie wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, m.in. podczas poszukiwań osób zaginionych, monitorowania zagrożeń powodziowych czy oceny sytuacji pożarowej. W Domach Pomocy Społecznej wprowadzono zmiany nazw zadań inwestycyjnych, aby dostosować je do aktualnych potrzeb i wymogów BHP (m.in. modernizacja pomieszczeń gospodarczych i wymiana instalacji odgromowej). Największe zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja DPS Wrzos” na 2026 rok.

Wprowadzono również zmiany w przychodach i rozchodach budżetu. Plan przychodów zmniejszono o 4.498.415,58 zł w związku z obniżeniem wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu. Z kolei plan rozchodów zmniejszono o 8.384,58 zł z uwagi na umorzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego części pożyczek wspierających zieloną transformację miast.

Starosta Tomasz Laskus poinformował, że zmniejszenie deficytu budżetowego ma charakter tymczasowy i związane jest ze środkami, które powiat ma szansę otrzymać od Wojewody w ramach finansowania zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, z czego wynikają wskazane oszczędności.

Skarbnik poinformowała, że pochodzą one z rezerwy oraz ze zdjęcia środków z niektórych zadań, przy czym środki przeznaczone na rozbudowę i modernizację DPS „Wrzos” i tak zostaną wydatkowane w przyszłym roku.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał również, czy ta sama kwota zostanie przeznaczona dla Komendy Powiatowej PSP na zakup drona.

Starosta Tomasz Laskus potwierdził. Na zakup samochodu, o który straż wcześniej

wnioskowała, jednostka otrzymała już środki z budżetu państwa.

Na pytanie Radnego Kołodziejczyka dotyczące zasad przyznawania środków od Wojewody, Starosta odpowiedział, że Powiat oczekuje na dalszy kontakt ze strony Urzędu Wojewódzkiego, który zalecił, aby na tym etapie samodzielnie nie kierować do niego zapytań.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 9 radnych: „za” – 9 osób.

Komisja Budżetowa w obecności 9 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 67/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2025 rok z późn.zm.

Ad. 2. 2)

Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach digitalizacji Wydziału Geodezji i Kartografii dodano nowe zadanie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji”. Ponadto dokonano zmian w zakresie już ujętych przedsięwzięć, obejmujących m.in.: rozbudowę i modernizację DPS „Wrzos” w Otwocku, modernizację i przebudowę infrastruktury drogowej i mostowej Powiatu Otwockiego (w tym przepraw przez cieki wodne oraz dróg powiatowych: nr 2730W Nadbrzeż–Glinki, nr 2739W w Radachówce, nr 2746W w Grabiance, nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku, nr DP2729W - ul. Zamkowa w Otwocku Wielkim), budowę hali sportowej przy SOSW nr 1 w Otwocku, budowę nowej siedziby Starostwa Powiatowego wraz z jednostkami i służbami powiatowymi, a także zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków DPS w Anielinie i przy ul. Konopnickiej w Otwocku.

Radni nie zgłosili uwag i pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.

Głosowanie w obecności 9 radnych: „za” – 9 osób.

Komisja Budżetowa w obecności 9 radnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 68/X/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2025 – 2045, z późn.zm.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski złożone do projektu budżetu Powiatu na 2026 r. przez Radną Grażynę Kilbach, w sprawie:

- budowy drogi powiatowej 2701W od ul. Czapli w Boryszewie, ul. Leśny Zakątek i ul. Góry Warszawskie w Duchnowie – fragment drogi łączący S17 w Majdanie z DW 721 w miejscowości Duchnów – koszt 2 mln zł;
- budowy drogi 2706W Glinianka-Poręby – koszt 900 tys. zł;
- wykonania chodnika na odcinku drogi 2709W w miejscowości Bolesławów na podstawie opracowania wykonanego w 2021 r. – koszt 900 tys. zł;
- remontu drogi 2709W w Gliniance wraz z chodnikiem na odcinku od ronda do skrzyżowania przy szkole podstawowej – koszt 1,3 mln zł;
- remontu drogi 2706W na odcinku od kościoła do pierwszego łuku drogi – koszt 2,4 mln zł;
- remontu drogi 2710W ul. Mostów – koszt 1,5-2 mln zł;
- dokończenia ciągu pieszo-rowerowego do granicy miejscowości Izabela – koszt 500 tys. zł;
- dofinansowania 46 edycji Półmaratonu Wiązowskiego w wysokości co najmniej 20 tys. zł;
- dofinansowania cyklu Powiatowych Zawodów Sportowych w wysokości 170 tys. zł;
- zwiększenia środków na otwarte konkursy ofert i małe granty w wysokości do 150 tys. zł;
- wykonania boiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku w wysokości 1,3 mln zł;
- zrealizowania trzeciego etapu prac przeciwpożarowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku w wysokości ok 800 tys. zł;
- podniesienia puli dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki do wysokości 10% na etat kalkulacyjny – koszt ok. 2,4 mln zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Radna Aneta Bartnicka zgłosiła wnioski złożone wspólnie z Radną Grażyną Kilbach w sprawie:

- budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Sufczyńska – zgodnie z istniejącym projektem;
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Sufczyn;
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Teresin;
- projektu i budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kołbiel od ul. Szkolnej do Woli Sufczyńskiej wzdłuż drogi powiatowej;
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kąty od szkoły w stronę Zabiezek;
- wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej w Karpiskach;
- wykonania projektu chodnika przy drodze powiatowej w Rudnie;
- wykonania ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej tzw. Gozdowskiej na odcinku od wiaduktu do miejscowości Gózd;
- montażu radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych, przy szkołach w Kątach i Człekówce.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wnioski w sprawie:

- budowy ronda lub wykonania świateł na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i ul. Kuklińskiego wspólnie z Miastem Otwock, a także właścicielem Centrum Handlowego Vendo Park – koszt 1,5 mln zł;
- budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do końca ulicy – koszt 1,5 mln zł;
- dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia na zakup wieży endoskopowej do gastrokopii i kolonoskopii – koszt 300 tys. zł;
- wykonania studni chłonnych/osadnikowych w przypadku odwodnienia na terenie Otwocka, które składają się jedynie z wpustów ulicznych – koszt. 300 tys. zł;
- wykonania ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku, gdzie ma on zwężoną szerokość do SP Nr 8 – koszt 1,5 mln zł;
- przebudowy drogi powiatowej Nr 2765W na ul. Staszica w Otwocku od ul. Świdorskiej do ronda Sybiraków wraz z rondem – koszt 1,4 mln zł;

- budowy hali sportowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku – koszt 4 mln zł.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radny Rafał Majewski zgłosił wnioski w sprawie:

- wykonania projektu i budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej i Otwocka Małego w Gminie Karczew;
- wykonania projektu i budowy nowych miejsc parkingowych w Sobiekursku w Gminie Karczew.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radna Magdalena Koczorowska-Szlassa zgłosiła wniosek w sprawie kontynuacji budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2707W obejmującej dalszy odcinek w miejscowości Kąck oraz fragment od granicy Kącka do ul. Wspólnej w Duchnowie.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radny Tomasz Wyglądała zgłosił wnioski złożone wraz z Radnym Krzysztofem Olszewskim w sprawie:

- kontynuacji rozbudowy dróg powiatowych 2715W i 2716W w miejsc. Dyzin, Jatne i Celestynów, budowa ciągu pieszo-rowerowego;
- dofinansowania zadania Gminy Celestynów pod nazwą „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budowa przyległego układu drogowego” w przypadku uzyskania realnych warunków realizacji zadania przez Gminę Celestynów;
- wykonania przebudowy drogi powiatowej 2713W na odcinku od ronda w Dąbrówce do ul. Otwockiej w Celestynowie i budowy ciągu pieszo-rowerowego;
- remontu drogi powiatowej 2713W na odcinku od ronda w Starej Wsi do Dąbrówki, polegającego na wykonaniu nakładki asfaltobetonowej;

- wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2713W ul. Lubelskiej w miejscowości Glina;
- kontynuacji budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2715W ul. Brzozowej w miejscowości Pogorzel, a następnie ul. Otwockiej w miejscowości Glina;
- budowy chodnika w drodze powiatowej DW 2733W w miejscowości Zabieźki;
- kontynuacji budowy chodnika w drodze powiatowej 2719W (ul. Laskowska) w miejscowościach Celestynów i Lasek, na odcinku od ul. Radzywińskiej do miejscowości Lasek;
- remontu drogi powiatowej 2715W na odcinku od Dyzina do skrzyżowania z drogą powiatowa 2714W Ponurzyca – Karpiska.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.

Radny Tomasz Wyglądała zgłosił wnioski złożone wraz z Radnym Krzysztofem Olszewskim w sprawie:

- modernizacji drogi powiatowej 1303W Śniadków – Siedzów, nr działki ew. 521, obręb Śniadków Górny oraz części działki nr ew. 239, obręb Siedzów (odcinek ok. 600 m);
- modernizacji drogi powiatowej 2752W Władysławów – Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie, nr działki ew. 713/3, obręb Stary Zambrzyków (odcinek ok. 730 m);
- modernizacji drogi powiatowej – ul. Garwolińska, obręb Sobienie-Jeziory, część działki nr ew. 407/1 (odcinek ok. 840 m);
- modernizacji drogi powiatowej 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec, część działki nr ew. 279 (odcinek ok. 400 m).

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radny Krzysztof Olszewski zgłosił wnioski złożone wraz z Radnym Tomaszem Wyglądałą w sprawie:

- wykonania nakładki asfaltowej i pobocza na drodze powiatowej 2746W Grabianka – Górki – Osieck;

- wykonania chodników i odwodnienia drogi 1315W w Augustówce (ul. Osiecka i ul. Kolejowa);
- wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 2747W w miejscowości Natolin;
- oznaczenia przystanków autobusowych na jezdni na drodze powiatowej 2747W (w miejscowościach: Czarnowcu, Lipinach, Natolinie i Nowych Kościeliskach);
- doziarnienie i odwodnienie oraz położenie asfaltu na drodze powiatowej 2745W Osieck – Zabieżki, na fragmencie od Osiecka do Kącików.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radny Robert Kosiński zgłosił wnioski w sprawie:

- budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Batorego i ul. Przewoskiej w Otwocku;
- budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Narutowicza i ul. Armii Krajowej w Otwocku;
- modernizacji nawierzchni boiska znajdującego się na terenie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego w Otwocku;
- budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Borowej w Otwocku.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła wniosek w sprawie remontu ciągu pieszo-rowerowego na ul. 3 Maja w Józefowie, polegającego na wylaniu asfaltu na części ścieżki rowerowej.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 9 osób.

Ad. 4

Protokół Nr 21/25 z dn. 26.08.25 r. został przyjęty bez uwag.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.

Protokół Nr 22/25 z dn. 08.09.25 r. został przyjęty bez uwag.

Głosowanie w obecności 9 członków komisji: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Ad. 5

Radna Kinga Błaszczuk wyraziła zadowolenie z faktu przeniesienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Wrzos do nowego budynku i możliwości realizacji kolejnego etapu inwestycji.

Radna Aneta Bartnicka zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o uwzględnianie przy planowaniu zadań inwestycyjnych również gmin, które nie dysponują tak dużymi środkami finansowymi jak bogatsze gminy miejskie. Wskazała jako przykład Gminę Kołbiel, która będzie zobowiązana do przejęcia wszystkich dróg serwisowych przy drodze 50, co generować będzie znaczne koszty ich utrzymania.

Ad. 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Tomasz Wyglądała

Protokołowała:

Anna Karpińska