

Protokół Nr 26/25
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 listopada 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 16¹⁵ do 18⁴⁰.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber, Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska i Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski.

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) Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2026 rok.
 - 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2. 1)

Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber omówiła zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach budżetu Powiatu na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Pytanie zgłosił radny Dariusz Kołodziejczyk – zapytał, dlaczego w związku z wyjazdem wolontariuszy na Łotwę przenoszone są środki z paragrafów oświatowych na promocję.

Skarbnik Katarzyna Żuber odpowiedziała, że wolne środki zostały przesunięte na promocję, ponieważ Wydział Kultury i Promocji będzie realizował to przedsięwzięcie.

Starosta Tomasz Laskus poinformował, że w ramach realizowanej akcji „Paczka na Kresy” wolontariusze zbierają paczki, które są wysyłane do Polaków na Kresach w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i połączone jest to z wyjazdem najbardziej aktywnych wolontariuszy na Łotwę. We współpracy z fundacją, która tę akcję organizuje, uczniowie rozwożą te paczki bezpośrednio do potrzebujących.

Więcej pytań Radni nie zgłaszali, w związku z tym Przewodniczący Komisji poddał pod zaopiniowanie przedmiotowy projekt 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 najważniejsze zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz poinformowała, że do tego projektu uchwały Pan Starosta przedstawi autopoprawkę Zarządu.

Starosta Tomasz Laskus przedstawił dodane dwa przedsięwzięcia:

1. Otwockie Serce w Sieci - Rozwój infrastruktury Krajowej Sieci Kardiologicznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.
2. Otwockie Serce w Sieci - Rozwój Infrastruktury Przychodni Specjalistycznej AOS PCZ na potrzeby świadczeń w ramach KSK (OK I).

Następnie poinformował ile będzie wynosił wkład własny i jakie zakupy będą realizowane w przyszłym roku. To przedsięwzięcie będzie realizował oddział wewnętrzny i poradnia specjalistyczna PCZ Sp. z o.o.

Skarbnik Katarzyna Żuber dodała, że w 2026 r. zostaną przekazane spółce PCZ środki w formie dotacji.

Radni nie zgłosili więcej pytań.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie zaopiniowanie autopoprawki Zarządu do projektu uchwały.

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

Następnie został zaopiniowany projekt uchwały wraz z autopoprawką.

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. wraz z autopoprawką.

Ad. 2. 3)

Skarbnik Powiatu Katarzyna Żuber omówiła treść projektu uchwały i załączniki, które stanowią integralną część uchwały. Omówiła ustalone limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz upoważnienia Zarządu. Następnie Skarbnik omówiła rezerwy ogólne i celowe oraz dochody i wydatki. Poinformowała także o przychodach, wolnych środkach i rozchodach, oraz planowanej kwocie zadłużenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała otworzył dyskusję i zgłosił pytanie do Starosty dotyczące nowej strony internetowej, skąd jest taka potrzeba i jaki jest jej zakres.

Starosta Tomasz Laskus poinformował, że Zarząd chce podjąć zdecydowane, konkretne działania na polu cyfryzacji. Starosta przekazał, że działa już „powiatomat” i jest to bardzo dobrze przyjęte rozwiązanie. Urząd dołączył również do pilotażu programu EZD RP, który docelowo ma być rozwiązaniem dla administracji w całym kraju. Od stycznia będzie obowiązywał elektroniczny obieg dokumentów w Starostwie i w jednostkach. Program daje możliwość całkowitej kontroli procesów, które dzieją się w urzędzie. Starosta opowiedział, jak będzie wyglądał obieg dokumentów w jednostce i jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie

Radny Piotr Mateusz Kudlicki wyraził zadowolenie z takich decyzji Zarządu i poparł zabezpieczone w budżecie środki finansowe na ten cel.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała o procentowy wzrost kosztów osobowych i rzeczowych na 2026 r.

Skarbnik Katarzyna Żuber odpowiedziała, że ta informacja jest rozpisana w uzasadnieniu do WPF, przyjęte wskaźniki to: dynamika realna PKB - 3%; inflacja - 2,6% i wzrost wynagrodzeń 2,6 %. To są dane z Ministerstwa Finansów.

Radna Bogumiła Więckowska zwróciła się z prośbą do Skarbnika o przygotowanie materiału, który da możliwość porównania planu z 2025 r. z planem budżetu na 2026 r., wtedy te materiały będą bardziej czytelne. Następnie nawiązała do wczorajszej rozmowy na temat wpisania do projektu budżetu sprzedaży nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Józefowie i zwróciła uwagę, że w budżecie Józefowa nie ma zabezpieczonych środków na wykup tej nieruchomości.

Starosta Otwocki odpowiedział, że sprzedaż tej działki na rynku komercyjnym nie znajduje aprobaty wszystkich radnych, ale przekazywał informację, że radni Józefowa są zainteresowani nabyciem działki na cele społeczne. Zarząd prowadzi rozmowy i zdecydował, żeby zachować taki zapis w budżecie.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił się do Skarbnika o materiał pomocniczy, celem porównania budżetu 2025 r. do planu budżetu na 2026 r. i zawnioskował o przyjęcie w tej sprawie wniosku.

Wniosek Komisji:

Komisja Budżetowa wnioskuję o przygotowanie materiału porównawczego, który będzie wskazywał wydatki i dochody planowane na rok 2026 w odniesieniu do wydatków i dochodów zapisanych w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2025.

*Głosowanie w obecności 10 członków komisji: „za” – 8 osób; „przeciw” – 1 osoba;
„wstrzymała się” – 1 osoba.*

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Staroście Otwockiemu.

Starosta Tomasz Laskus omówił plan wydatków majątkowych Powiatu Otwockiego w 2026 roku z podziałem na poszczególne gminy – zgodnie z tabelą przekazaną przez Skarbnika Powiatu. Starosta powiedział, że udział gmin jest w takich samych proporcjach co w 2025 r. Zaznaczył, że inwestycje, które nie zostały zrealizowane w tym roku z automatu przechodzą na rok 2026, co widać na przykładzie gm. Józefów i Otwocka. Następnie przedstawił uzgodnioną z włodarzami gmin partycypację poszczególnych samorządów w planowanych inwestycjach Powiatu Otwockiego na 2026 r. Wskazał również gminy, które nie są zainteresowane wsparciem finansowym powiatowych inwestycji.

W tej sytuacji Komisja zwróciła uwagę, w tych gminach, gdzie brakuje dofinansowania, nie powinny być realizowane zadania inwestycyjne.

Radna Aneta Bartnicka stwierdziła, że patrząc na te propozycje ma poczucie ogromnej niesprawiedliwości i uważa, że jest bardzo lekceważąca w stosunku do wniosku, który złożyła razem z Przewodniczącą Rady. Zwróciła uwagę, że na inwestycję w Gminie Wiązowna Powiat zapisał bez żadnego wsparcia 2 mln. zł., a Gmina Kołbiel zabezpiecza środki na dofinansowanie. Radna uznała, że nie ma sensu składać wniosków do budżetu, ponieważ z 9 wnioskowanych zadań są ujęte tylko 2 i kwoty są bardzo niesprawiedliwe. Następnie zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora ZDP o projekt przebudowy drogi DP2741W. Jeszcze raz podkreśliła, że projekt budżetu z perspektywy Gminy Kołbiel jest bardzo niesprawiedliwy.

Starosta zwrócił uwagę, że ze złożonych 9 wniosków są ujęte 2 z 3 zadań inwestycyjnych w Kołbieli. Zarząd zaproponował 2 zadania inwestycyjne. Dodał, że Wójt Gminy jest otwarty na współpracę, natomiast nie ma jeszcze pewności, czy będzie wola dofinansowania tych inwestycji ze strony radnych gm. Kołbiel.

Na pytanie Radnej odpowiedział Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski, że jest to odcinek pomiędzy Kołbielą a Wolą Sufczyńską i dot. chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił propozycję, żeby ten materiał, którzy otrzymali Radni został uzupełniony o komentarze, gdzie występują środki z KPO. Następnie zapytał, dlaczego na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza od ul. Stawowej w kierunku S17 jest tylko kwota 220 000,00 zł.

Odpowiedział dyrektor Paweł Grzybowski, że jest to kwota zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

Z kolei Radny zapytał o modernizację nawierzchni drogi DP2715W.

Dyrektor poinformował, że modernizacja dot. ul. Mieszka I w Otwocku.

Następnie radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy są planowane w 2026 r. kolejne odwodnienia na terenie Otwocka, ponieważ na ulicach Otwocka - na drogach powiatowych jest wiele takich miejsc. W planie inwestycyjnym jest kwota 60 tys. na ul. Narutowicza, przypomniał, że składał wniosek o większą kwotę.

Starosta Tomasz Laskus odpowiedział, że jest odwodnienie na ul. Narutowicza, na ul. Kraszewskiego. Członek Zarządu Paweł Walo dodał, że niektóre prace będą wykonywane z miastem Otwock.

Kolejne pytanie radnego Dariusza Kołodziejczyka dot. zakresu prac budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Kuklińskiego w Otwocku. Radny zgłosił wątpliwość, czy

zabezpieczone środki w kwocie 800 000,00 zł. wystarczają, stwierdził, że tam powinna być większa kwota.

Dyrektor ZDP poinformował, że ma powstać samo rondo, będzie wykonane poszerzenie i niewielka przebudowa układu drogowego od ul. Kuklińskiego.

Radna Aneta Bartnicka zapytała o ważność projektu budowy chodnika w Woli Sufczyńskiej. Radna poprosiła o sprawdzenie terminu w dokumentach.

Dyrektor Paweł Grzybowski odpowiedział, że jest to projekt na zgłoszenie i w ciągu trzech lat trzeba rozpocząć te roboty.

Radny Marek Szumidło zwrócił uwagę na omyłkę pisarską dot. zabezpieczonej kwoty na budowę budynku siedziby Starostwa.

Skarbnik poinformowała, że zweryfikuje tę pozycję w wykazie zadań inwestycyjnych.

Radny Dariusz Kołodziejczyk odniósł się do zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego z bieżniami i skoczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku i zapytał, czy Zarząd nie zamierza podejmować działań w celu wybudowania hali sportowej.

Starosta odpowiedział, że złożony wniosek nie został uwzględniony i Zarząd wychodzi z propozycją, żeby było boisko wielofunkcyjne.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że składał wniosek na kwotę 300 tys. zł. na zakup wieży endoskopowej dla PCZ Sp. z o.o. i zapytał, dlaczego ta kwota nie została uwzględniona w projekcie budżetu na 2026 r.

Starosta Tomasz Laskus odpowiedział, że środki dla PCZ w kwocie 2,5 mln. zł. są zabezpieczone na dokapitalizowanie spółki. PCZ Sp. z o.o. w tym roku, a kolejne 2,5 mln zł. PCZ otrzyma w roku następnym.

Sekretarz Powiatu Krystyna Olesińska poinformowała, że wieża endoskopowa to jest jedna z pozycji, o którą ubiegał się PCZ w ramach dodatkowego naboru i spółka otrzymała te środki.

Radny Dariusz Kołodziejczyk podziękował za informację i poprosił o takie potwierdzenie w formie pisemnej, podpisanej przez Prezesa PCZ.

Radna Bogumiła Więckowska odniosła się do zadania pn. Dotacja dla Gminy Celestynów na zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” i wyraziła

wątpliwość w sprawie zabezpieczenia środków na ten cel przez Gm. Celestynów, uznała, że Wójt Gminy powinien złożyć deklarację, że te środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy.

Starosta odpowiedział, że do każdego z wóldarzy zwróci się pisemnie o dofinansowanie, jest to projekt budżetu po przeprowadzonych uzgodnieniach. Na roboczo jest wszystko skonsultowane.

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał, czy była robiona analiza porównawcza „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Przewoskiej” pod kątem liczebności rond i jak kolejne rondo wpłynie na organizację ruchu oraz przepustowość, czy nie lepsza byłaby sygnalizacja świetlna.

Dyrektor ZDP Paweł Grzybowski odpowiedział, że nie było takiej analizy, to jest zadanie wykonywane w ramach projektu przekazanego jako pomoc rzeczowa przez miasto Otwock.

Radny Dariusz Kołodziejczyk wrócił do zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego z bieżniami i skoczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Otwocku” i stwierdził, że jest to podejście minimalistyczne i nie do przyjęcia. Jest rezerwa inwestycyjna i są gminy, które jeżeli nie przekażą środków na realizację inwestycji na swoim terenie, to te środki powinny być zabrane i wydatkowane na inne inwestycje. Podkreślił, że powinny być wprowadzone kolejne odwodnienia i zabezpieczone środki na ewentualne dofinansowanie zakupu wieży endoskopowej – następnie prosił o sprawdzenie zabezpieczonej kwoty.

Starosta odpowiedział, że zgłoszone uwagi zostaną zweryfikowane.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący zakończył dyskusję i poddał pod zaopiniowanie projekt budżetu Powiatu na 2026 r.

Głosowanie w obecności 8 członków komisji: „za” – 6 osób; „wstrzymały się” - 2 osoby.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2026 rok.

Ad. 2. 4)

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały, w tym przedsięwzięcia wieloletnie. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego opracowana na lata 2026-2048 została wydłużona o 3 lata, ze względu na planowaną pożyczkę na preferencyjnych

warunkach. Pożyczka ta przewiduje 20 letni okres spłaty przy 2 latach karencji. Podstawą opracowania WPF jest projekt uchwały budżetowej na 2026 r.

Na pytanie radnego Dariusza Kołodziejczyka odnośnie planowanego tegorocznego deficytu, Skarbnik odpowiedziała, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, obecnie trwają prace nad zmianami.

Więcej pytań radni nie zgłaszali, Przewodniczący Komisji poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały.

Głosowanie w obecności 7 członków komisji: „za” – 5 osób; „wstrzymały się” - 2 osoby.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2026-2048.

Ad. 3

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Tomasz Wyglądała poinformował, że posiedzenie Komisji Budżetowej z udziałem przewodniczących komisji merytorycznych, która zgodnie z procedurą budżetową sformułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu odbędzie się 9 grudnia br.

Ad. 4

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:
Tomasz Wyglądała

Protokołowała:
Hanna Michalak