

**Protokół Nr 56/2022**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Infrastruktury**  
**Rady Powiatu w Lublinie**  
**z dnia 5 grudnia 2022 r.**

W dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury (wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska) VI kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

Spotkanie miało na celu zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji Infrastruktury – lista obecności w załączeniu (**zał. Nr 1**), Starosta Lubelski – Zdzisław Antoń, Skarbnik Powiatu – Marta Janeczko, oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych – Małgorzata Kotarska (**zał. Nr 2**).

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.** Wspólne obrady otworzył Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Andrzej Kłapeć, witając wszystkich zebranych na posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 7 Członków Komisji Infrastruktury i 5 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, co stanowi quorum, przy którym Komisje mogą obradować.

**Ad 2.** Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w obecności 7 Członków Komisji Infrastruktury i 5 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

**Ad 3.** Przewodniczący Komisji Infrastruktury poprosił Skarbnik – Martę Janeczko o omówienie przygotowanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego na lata 2023-2041.

Skarbnik Powiatu – Marta Janeczko na wstępie powiedziała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego (**zał. Nr 3**) został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Uchwałą Zarządu Nr 938/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., a następnie zmieniony autokorektą na posiedzeniu Zarządu Uchwałą Zarządu Nr 955/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Skarbnik wyjaśniła, że autokorekta zwiększa dochody i wydatki roku 2023 o kwotę 496 542,00 zł, a szczegółowo opowie o tym omawiając projekt uchwały budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego dokonano aktualizacji spłat rat kapitałowych w latach 2025-2035 w związku z podpisanym aneksem.

Ww. projekt został przygotowany na lata 2023-2041 i w tym okresie planowana jest spłata całego długu posiadanego przez Powiat Lubelski.

Następnie Skarbnik przekazała, że w latach 2024- 2026 zaplanowano wzrost wielkości subwencji ogólnej corocznie o 5 000 000,00 złotych.

W tych latach zaplanowano również co roku wzrost udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 000 000,00 złotych. Natomiast udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych został zwiększony corocznie o 500 000,00 złotych.

Skarbnik dodała, że na ww. lata wzrost corocznie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zaplanowano o kwotę 1 000 000,00 złotych.

Natomiast w latach 2024-2041 zaplanowano dochody i wydatki majątkowe.

W dalszej kolejności Skarbnik przedstawiła upoważnienia dla Zarządu Powiatu oraz omówiła pozostałe wydatki na programy, projekty i zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego.

Na zakończenie Pani Marta Janeczko poinformowała wszystkich zebranych na posiedzeniu, że po podjęciu przedmiotowego projektu uchwały traci moc uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Wobec braku pytań do ww. projektu uchwały Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego został zaopiniowany pozytywnie w obecności 7 Członków Infrastruktury stosunkiem głosów „ZA”- 7, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (**zał. Nr 4**) i w obecności 5 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stosunkiem głosów „ZA”- 5, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.

**Ad 4.** Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodniczący Komisji, zwrócił się do pani Skarbnik Marty Janeczko o przedstawienie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.

Pani Marta Janeczko powiedziała, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (**zał. Nr 5**) został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Uchwałą Zarządu Nr 939/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. Został on zmieniony autokorektą przyjętą na posiedzeniu Zarządu Uchwałą Zarządu Nr 956/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. (**zał. Nr 6**).

Skarbnik wyjaśniła, że autokorekta zakłada wzrost dochodów w roku 2023 o kwotę 496 542,00 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”. Po stronie wydatkowej te środki pomniejszone o kwotę 21 000,00 złotych, zwiększają rezerwę inwestycyjną na zadanie "Modernizacja wewnętrznej sieci ciepłowniczej wewnętrznych sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku internatu i szkoły ZSR CKZ w Pszczelej Woli - etap I".

Ponadto Skarbnik przekazała, że autokorektą dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L, w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmiel I i Chmiel II”, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmiel I i Chmiel II”.

Dokonano także przesunięcia między grupami wydatków dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej.

W dalszej kolejności Skarbnik przedstawiła zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej dochody na rok 2023 i ich strukturę, które zostały skalkulowane na kwotę 196 461 808,00 złotych.

Pani Marta Janeczko przedstawiła również zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego w kwocie (przed autokorektą) 222 403 875,00 złotych i po autokorekcie: 222 900 417,00 złotych.

W projekcie budżetu zaplanowano także rezerwy: ogólną w wysokości 704 000 złotych, oświatową w wysokości 434 844 złotych, społeczną w wysokości 300 000 złotych, na zarządzanie kryzysowe w wysokości 250 000 złotych, związaną z bezpieczeństwem publicznym w wysokości 160 000 złotych i rezerwę inwestycyjną w wysokości 4 593 455,00 złotych.

Pani Skarbnik podała również kwoty dotyczące limitów zobowiązań, które Zarząd może zaciągnąć z tytułu kredytu, limitu udzielonej pożyczki oraz limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Niestety, projekt budżetu na 2023 rok jest deficytowy - dodała Pani Marta Janeczko, podając jednocześnie planowaną kwotę długu w wysokości 71 408 579,99 złotych.

Po wysłuchaniu informacji Radni przystąpili do dyskusji.

Radny Mateusz Winiarski skierował zapytanie do Pani Skarbnik dotyczące wydatków własnych, dział 750: administracja publiczna- czy możliwy byłby wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 17 % ?.

Pani Marta Janeczko odpowiedziała, że jeżeli byłaby taka możliwość, to wniosek zostałby zaakceptowany. Niestety, ramy budżetu na to nie pozwalają, ale prośba zostanie uwzględniona.

Członek Zarządu i Radny Grzegorz Koziół włączając się do rozmowy powiedział, że dzisiejsza negatywna odpowiedź nie zamyka drogi do podwyżek w budżecie realizowanym w 2023 roku. Jeżeli Powiat uzyska większe dochody, z pewnością będzie można je przeznaczyć na wynagrodzenia.

Kolejne pytanie zadał Pan Edward Jarzynka. Radny odniósł się do załącznika nr 5 projektu budżetu powiatu na 2023 rok, który zawiera między innymi ustalone kwoty przeznaczone na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Czy podane kwoty są na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych i czy obejmują one wkłady własne jednostek ?

Pan Grzegorz Koziół odpowiedział, że podane w załączniku kwoty obejmują już dofinansowanie ze środków zewnętrznych, jak również wkłady własne jednostek.

Następnie, głos zabrał Przewodniczący Komisji Infrastruktury, wracając do tematu podejmowanego na wcześniejszych komisjach, dotyczącego zakupu wagi na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach.

Zdaniem Pana Andrzeja Kłapcia kwota 50 000 złotych, przeznaczona na ww. cel, to za mało aby kupić dobrej jakości sprzęt.

Pan Grzegorz Koziół wyjaśnił, że w bieżącym roku było zarezerwowane w budżecie 70 000 złotych na to zadanie. Z uwagi na fakt, że cena po przetargu wyniosła 110 000 złotych, konieczne było zrezygnowanie z zakupu w tym roku. Nic nie stoi na przeszkodzie aby w 2023 roku wznowić zamówienie. Natomiast, kwota o której mówił Przewodniczący, tj. 50 000 złotych została wnioskowana przez Zarząd Dróg Powiatowych, celem zakupu sprzętu typu kosiarki, piły spalinowe, itp.

Ze względu na panującą sytuację ekonomiczną w kraju, trzeba było zmniejszyć wydatki, a budżet powiatu jest ograniczony. Ciągnik, który dwa lata temu kosztował 70 000 złotych, obecnie kosztuje ponad dwa razy więcej.

Przy dzisiejszych cenach usług, dosprzętowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach jest kluczowe. Ponadto ktoś musi obsługiwać zakupiony sprzęt, czego konsekwencją jest konieczność zatrudnienia dodatkowej kadry.

Proszę pamiętać, że w 2020 roku zakupiono między innymi ciągniki, podkaszarki, przyczepę. Staramy się tyle, na ile mamy na to środki finansowe – podsumował Pan Grzegorz Koziół.

Ponownie głos zabrał Pan Edward Jarzynka, przekazując informację, że w tym momencie w gminach planowane są budżety na nowy rok. Czy jeżeli wystąpią one z wnioskiem o ich zwiększenie to zostanie to uwzględnione? -zapytał Radny.

W trakcie trwania roku kalendarzowego każdy wniosek będzie uwzględniany i jest taka możliwość – odpowiedział Członek Zarządu i Radny Grzegorz Koziół.

Radny – Robert Wójcik także zwrócił się z postulatem do Zarządu o dokładną analizę zaplanowanych inwestycji, a przede wszystkim tych, które dotyczą przebudowy/budowy chodników, ponieważ mogą tam być zbędne pozycje.

Trudno określić, które inwestycje są niepotrzebne. Należy zaznaczyć, że wniosków składanych przez mieszkańców o wykonanie ww. zadań jest bardzo dużo, a każdy obywatel oczekuje, aby jego wniosek został zrealizowany.

Do dyskusji dołączyła Radna i Członek Zarządu – Pani Anna Pawlas.

Radna przypomniała, że głównym celem działań zarządu miała być budowa dróg i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ten cel.

Pan Grzegorz Koziół postanowił uzupełnić wypowiedź Radnej i Członek Zarządu wyjaśniając, że przy planowaniu inwestycji brane jest pod uwagę wiele czynników, np. natężenie ruchu na danej drodze.

Przewodniczący Komisji – Andrzej Kłapeć zwrócił się jeszcze z pytaniem do Pani Skarbnik o to, czy możliwe jest wzięcie w leasing sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie?.

Skarbnik odpowiedziała, że problem polega na tym, że tego rodzaju umowy traktowane są jako wydatek bieżący, a nie mogą być wydatkiem inwestycyjnym. Takie rozwiązanie byłoby zatem niekorzystne.

Wobec braku kolejnych pytań do ww. projektu uchwały, Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023. Projekt ww. uchwały został zaopiniowany pozytywnie w obecności 7 Członków Infrastruktury stosunkiem głosów: „ZA”- 7, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0 (zał. Nr 7) i w obecności 5 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska stosunkiem głosów „ZA”- 5, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.

**Ad 5.** W ramach spraw bieżących Radny Mateusz Winiarski przypomniał o złożonej na ostatni posiedzeniu komisji infrastruktury prośbie, aby umieszczać informację o konsultacjach społecznych wraz z dokumentacją (wszelkie opracowania, projekty i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie, jak również na stronie Zarządu Dróg Powiatowych.

Na tym zakończono.

**Ad 6.** Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Olga Joć

**Przewodniczący Komisji**

**Andrzej Kłapeć**