

PROTOKÓŁ NR 15/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 30 maja 2025 r.

Posiedzenie Komisji odbywało się wspólnie z Komisją Polityki Społecznej, Komisją Rewizyjną, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisją Statutowo – Regulaminową.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Magdalena Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa otworzyła wspólne posiedzenie Komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdzona została prawomocność obrad.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.

Nie zgłoszono propozycji rozszerzenia porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź – Wschód (druk nr 1, referuje Pani Monika Skrzypczyk – Dyrektor PUP Łódź-Wschód).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028 (druk nr 2, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok (druk nr 3, referuje Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu).
7. Zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2024 rok (referuje Pan Krzysztof Supera – Komendant Powiatowy PSP).
8. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024 (referuje Pani Alicja Gumińska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi).
9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.
10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok.
11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół Nr 14/2025 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy Łódź – Wschód.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Monika Skrzypczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2025 r. ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zachodzi konieczność dostosowania statutu Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód do nowego stanu prawnego. Nowe przepisy zastępują dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która z dniem 31 maja 2025 r. zostaje uchylona. Zmiana ta wpływa na podstawy prawne funkcjonowania urzędów pracy, zakres ich zadań oraz kompetencje w obszarze rynku pracy i zatrudniania cudzoziemców. W związku z powyższym niezbędna jest aktualizacja statutu Powiatowego Urzędu Pracy Łódź-Wschód w zakresie podstawy prawnej działania urzędu oraz zadań realizowanych na podstawie nowych przepisów. Podjęcie niniejszej uchwały zapewni zgodność dokumentów wewnętrznych urzędu z obowiązującym porządkiem prawnym oraz umożliwi prawidłową realizację zadań wynikających z nowych ustaw.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 2** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028.

Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2025 – 2028, w tym omówiła najważniejsze zmiany.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujmuje się zmiany budżetu 2025 r. polegające na zwiększeniu planu dochodów jak i wydatków o kwotę 855.088,05 zł. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w 2025 roku.

W związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów zwiększamy plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Łodzi o kwotę łącznie 781.990,00 zł, w tym przede wszystkim z tytułu:

- odsetek bankowych uzyskanych głównie z zakładanych lokat o kwotę 533.868,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 115.000,00 zł,
- kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji pojazdu o kwotę 70.000,00 zł
- z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi o kwotę 55.000,00 zł.

Decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększony został plan dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 37.700,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków OSP.

Powiat otrzymał także środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 29.647,05 zł, w tym: w wysokości 28.260,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i w kwocie 1.387,05 zł dla ZON na wydawanie orzeczeń o stopniu

niepełnosprawności, legitymacji czy kart parkingowych dla obywateli Ukrainy.

Zwiększony zostaje plan Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu przyznania darowizny pieniężnej w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiśniowej Górze.

Po stronie wydatków bieżących, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększamy plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości gruntowe przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych, wydzielonych na podstawie decyzji podziałowych.

W zakresie wydatków majątkowych:

- dokonuje się zwiększenia nakładów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn w PŁW” – o kwotę 610.000,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych;
- Powiat dokłada 26.000,00 zł do wkładu własnego na zadanie pn. „Pielęgnacja zieleni i ochrona bioróżnorodności w parku dworskim w Lisowicach” z przeznaczeniem na zlecenie inwentaryzacji zieleni, nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Zadanie planowane jest do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Łódzkie dla klimatu”, gdzie dotacja ma wynieść 150.000);
- Zmniejsza się nakłady na zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy na modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2942E – ul. Łódzkiej w Rzgowie” o kwotę 4.010,00 zł do wysokości poniesionych wydatków, w związku z jego zakończeniem (do wysokości poniesionych wydatków w wysokości 15.990 zł).

Dodatkowo w ramach wykazu przedsięwzięć wprowadzono do limitu wydatków w roku 2026 zadanie pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Koluszki” w wysokości 9.100,00 zł. Powiat jako partner przedmiotowego projektu realizowanego przez Gminę Koluszki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 - Działania - Kultura i turystyka - jest odpowiedzialny za realizację zadania związanego z zakupem i montażem technologii informacyjno – komunikacyjnych, tj. nowoczesnego ekranu multimedialnego.

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorsko – budowlane wnętrza parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach” dostosowujemy zapisy do podjętej uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach o przekazaniu dotacji w wysokości 2.352.490,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu – Beneficjentowi dotacji w latach 2026 – 2027. Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosząca 2.441.030,00 zł, ani też wartość dotacji nie uległa zmianie. Nastąpiło tylko przesunięcie między latami otrzymania dotacji z 2028 roku na 2026 rok.

W związku z powyższymi zmianami w roku 2026 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.176.245,00 zł, natomiast w roku 2028 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o powyższą kwotę.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu w latach 2026 – 2028.

Pani Radna Magdalena Wiśniewska zwróciła się z pytaniem, czy Powiat dokonuje systematycznie ekspertyz obiektów mostowych i czy planowana jest ekspertyza obiektu mostowego w Justynowie, gm. Andrespol.

Pan Starosta odpowiedział, że przeglądy obiektów mostowych realizowane są zgodnie z prawem budowlanym: co roku przegląd uproszczony, co 5 lat przegląd kompleksowy obiektu budowlanego. Za wykonanie tych dokumentacji odpowiedzialny jest bezpośrednio zarządca drogi, w naszym przypadku poszczególne gminy. Ekspertyza o której mowa w uchwale, jest to ekspertyza poszerzona, która jest związana z przygotowaniem do przebudowy tego obiektu mostowego w ramach

programów rządowych. Na ten moment nie jest planowana przebudowa obiektu mostowego w Justynowie.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 3** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok.

Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2025 rok, w tym omówiła najważniejsze zmiany.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawionym projekcie Uchwały Rady proponuje dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 817.388,05 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zmiany nazwy zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna” na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1148E w m. Kopanka, gm. Nowosolna” w związku z przeprowadzoną analizą uwarunkowań terenowych i zakresu planowanych do wykonania robót budowlanych.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (**załącznik nr 4** do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 7. Zaopiniowanie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2024 rok.

Pan Krzysztof Supera – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2024 rok.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2024 rok.

Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 8. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024.

Pani Alicja Gumińska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024.

Wynik głosowania: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Informacji udzielała Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu.

Informacja o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31 grudnia 2024 r. została sporządzona zgodnie z dyspozycją co do zakresu, określonego w ustawie o finansach publicznych.

Informacja opisuje nieruchomości i ich położenie dla 14 jednostek budżetowych realizujących zadania Powiatu, pod kątem też prawa własności i zarządzania tym majątkiem. Od 1 września 2024 r. Powiat wzbogacił się o nową jednostkę – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze. Ogółem wartość gruntów będących własnością powiatu, zajmowanych przez jednostki na terenie ponad 16 ha nie uległa zmianie i wynosi 4.115.424,90 zł.

Informacja w formie tabelarycznej prezentuje dane dotyczące poszczególnych składników mienia powiatu w wartości brutto i wartości bilansowej netto, w podziale na poszczególne grupy środków trwałych.

Najbardziej zauważalny jest wzrost wartości budynków, bowiem wartość budynku Starostwa Powiatowego w Łodzi zwiększyła się o ponad 3,8 mln zł w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”, a także przyjęto wartość zakończonej inwestycji dotyczącej „Przebudowy i modernizacji pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” w wysokości ponad 5,8 mln zł.

Wartość nieruchomości gruntowych w pasach dróg wynosi 94.786.447,78 zł (287 ha). Nastąpił niewielki wzrost wartości w wyniku zajmowania terenów pod poszerzenie dróg powiatowych, który wynosi per saldo ponad 117 tys. zł (0,10 ha) i dotyczy to działek położonych przede wszystkim na terenie gminy Koluszki, a także Tuszyń i Rzgów. Długość dróg powiatowych wynosi ogółem 229 km i nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

W 2024 roku powiat wypłacił odszkodowania za nieruchomości, które nabył z mocy prawa pod poszerzenie dróg powiatowych, na podstawie 9 zawartych uгод w łącznej kwocie 76.925,00 zł.

Informacja zawiera również zestawienie przyjętych w 2024 roku na stan mienia zadań realizowanych na drogach powiatowych o wartości ogółem 39.500.900,20 zł.

Na koniec 2024 r. było 12 inwestycji rozpoczętych i niezakończonych o wartości łącznie 8.960.742,56 zł. Szczegółowo każda z tych inwestycji jest przedstawiona w informacji. Największą stanowi rozbudowa dróg od ul. Zagajnikowej w Różycy o wartości ponad 8 mln zł.

Uzyskane dochody z tytułu umów najmu i dzierżawy ogólnie wyniosły 393 tys. zł i są większe w porównaniu z 2023 rokiem o ponad 50 tys. zł. Natomiast z innych tytułów, a przede wszystkim z opłat za zajęcie pasa drogi dochody wyniosły łącznie 1.431.747 zł (więcej niż 2023r. o ponad 150 tys. zł).

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok.

Informacji udzielała Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu.

Głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej podmiotu rachunkowości jest sprawozdanie finansowe, które dostarcza odpowiednio zagregowanych informacji i danych.

Łączne sprawozdania zawierają dane zbiorcze z 12 jednostek budżetowych Powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Przedstawione sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według odpowiednich wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont m.in. dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:

- 1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 46.794.330,69 zł. Stan posiadanych środków pieniężnych w stosunku do stanu z początku roku zwiększył się prawie o 15 mln zł.
Aktywa te stanowią pokrycie występujących na koniec roku:
 - zobowiązań - głównie z tytułu zwrotu dotacji,
 - nadwyżki budżetowej – łącznie w wysokości ponad 33 mln 644 tys. zł
 - rozliczeń międzyokresowych – przychodów dotyczących dochodów przyszłych okresów - czyli środków i dotacji przeznaczonych na 2025 rok, które otrzymaliśmy w roku poprzednim - przede wszystkim wpływy z udziału w PIT, dotacja dla KPPSP na styczeń 2025r., środki z RFRD, środki unijne na projekty t.j. „Wisienka 4”, „#Rodzina”, „Edukacja na 5+”;
- 2) bilans łączny jednostek budżetowych zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 302.392.227,22 zł, wzrost w stosunku do stanu z początku roku wyniósł ponad 42 mln zł, co jest wynikiem przede wszystkim znacznego zwiększenia aktywów trwałych - budynków i dróg powiatowych na skutek zakończonych i przyjętych inwestycji, a także zwiększenia wartości rozpoczętych inwestycji w budowie;
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych (przygotowywany w wariantcie porównawczym), zamykający się wynikiem finansowym stanowiącym zysk netto w kwocie 21.811.858,21 zł;
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazujące stan funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 270.286.824,86 zł;
- 5) informacja dodatkowa zbiorcza zawierająca dane zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok.

Wynik głosowania: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2024.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok.

Informacji udzielała Pani Katarzyna Wojtaszek – Skarbnik Powiatu.

W 2024 r. zaplanowane na koniec roku dochody na poziomie 126.043.734,07 zł zostały zrealizowane w 96,71% czyli w wysokości 121.897.931,79 zł, w tym: dochody bieżące 114.623.992,46 zł i dochody majątkowe 7.273.939,33zł. Jest to ogółem prawie o 11 mln zł więcej niż w 2023 r.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych dochodów zajmują:

- udziały Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 43.161.071,00 zł,
- subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, rozwojowej i równoważącej, w wysokości 25.132.758,00 zł.

Razem te dwa tytuły stanowią 56 % wszystkich zrealizowanych dochodów.

Kolejne istotne źródła dochodów bieżących to:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 25.293.822,46 zł, są to przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – czyli na funkcjonowanie KPPSP, PINB, ZON, ŚDS, gospodarowanie nieruchomościami SP, na Fundusz Pomocy, w zakresie zadań własnych na funkcjonowanie DPSów, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej dodatkiem motywacyjnym; dotacje z powiatów na rodziny zastępcze, pomoce finansowe z gmin na stanowiska pozamiejscowe, czy dotacje na projekty unijne t.j. „WISIENKA4”, „#Rodzina”, czy „Praktyki zawodowe w Portugalii”,
- wpływy z usług - głównie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPSach oraz za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 14.384.692,03 zł,
- wpływy z opłat, głównie komunikacyjnych i za zajęcie pasa drogi – łącznie 3.221.007,22 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.315.328,86 zł
- pozostałe dochody własne opiewają na kwotę ponad 2 mln zł i obejmują m.in. udziały Powiatu w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa, wpływy z kar pieniężnych za niezarejestrowanie pojazdu czy dochody z najmu.

Natomiast na dochody majątkowe zrealizowane w 2024 r. w wysokości 7.273.939,33 zł składają się zasadniczo:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6.380.414,45 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 3.550.387,95 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.615.072,08 zł,
 - pomoce finansowe z gminy Brójce, Nowosolna i Andrespol 487.246,34 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na pierwsze wyposażenie ŚDS 299.587,17 zł,
 - dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 274.090,00 zł,
 - środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA 4” 82.509,87 zł,
 - środki z PFRON na zwiększenie dostępności 71.521,04 zł,
- otrzymaliśmy także zwrot środków przekazanych Związkowi Powiatów Województwa Łódzkiego w 2023 r. po rozliczeniu przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w kwocie 843.436,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 50.088,34 zł.

Niezrealizowane dochody w kwocie ponad 4 mln dotyczą przede wszystkim działu 852 i 855 w zakresie środków z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 w zakresie dwóch projektów:

- pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA4” 1.933.962,89 zł;
- pn. „#Rodzina” 2.178.796,62 zł.

Dochody te jak i wydatki w tym zakresie zostały przesunięte do realizacji już na 2025 rok.

Plan wydatków ustalony po zmianach na 2024 r. na poziomie 128.077.999,64 zł zrealizowano w prawie 90,69%, w kwocie 116.149.131,63 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 95.606.342,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.542.789,05 zł, czyli o ok 1,8 mln więcej niż w 2023 r.

Najwyższą pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków zajmują wydatki sklasyfikowane w dziale:

- 852 – Pomoc społeczna – ok 25,5 mln zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – ponad 21 mln zł,
- 600 – Transport i łączność – i 750 – Administracja publiczna – po ok 18 mln zł.

Ponad 67 % wydatków bieżących poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników – to kwota ponad 64 mln 615 tys. zł. W tym zakresie w związku z podwyżkami wynagrodzeń notujemy prawie 11-sto milionowy wzrost w porównaniu z 2023 rokiem. Natomiast na zadania statutowe wydano ponad 18 mln zł, w tym ponad 2,7 mln zł na wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”.

Biorąc pod uwagę uzyskane środki finansowe na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (Dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854) w wysokości 23.092.691,86 zł w porównaniu do zrealizowanych wydatków w wysokości 25.465.348,89 zł należy stwierdzić, iż Powiat dofinansował z innych źródeł edukację kwotą 2.372.657,03 zł (czyli o prawie 1 mln zł mniejszą niż w 2023r.).

Wydatki majątkowe zrealizowane w 88 % planu w wysokości ponad 20,5 mln zł – zostały poniesione na realizację 32 zadań inwestycyjnych, szczegółowo opisanych w sprawozdaniu i wskazanych w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

Dominujące znaczenie miały tutaj inwestycje na drogach powiatowych realizowane w każdej gminie ogółem w kwocie niemal 14 mln zł. Większość zadań została w pełni zakończona, natomiast brak pełnego wykonania planu wynikał zasadniczo ze zmian harmonogramu prac niektórych zadań i przeniesieniem ich już do realizacji 2025 roku:

- w dziale 600 – w przypadku przedsięwzięcia pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 2925E na terenie gm. Brójce, 2911E na terenie gm. Koluszki, 2902E na terenie gm. Tuszyn” przeniesiono niewykorzystaną kwotę prawie 2 mln zł do planu 2025 r.

Realizowane były także inwestycje w ramach innych sfer działalności, gdzie do największych należy:

- zadanie realizowane przy współudziale Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w ramach działu 750 – Administracja publiczna – pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Łodzi”, na które wydano w 2024 r. prawie 3,4 mln zł. Całkowity natomiast koszt zadania realizowanego od 2021 r. wyniósł powiat wg udziału 30% w nieruchomości ponad 3.824.094,57 zł;

- ponadto w ramach działu 852 – pomoc społeczna – zakończono realizację zadania „Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze” – na realizację którego łącznie wydatkowano 5.817.268,68 zł, przy czym z budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego to kwota 1.567.268,68 zł, a środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwota 4.250.000,00 zł.

Rezerwy zaplanowane w kwocie 2.950.000 zł rozwiązano w ponad 47% - w kwocie 1.396.219,00 zł, przede wszystkim na wynagrodzenia pracowników oświaty.

Ostatecznie wynik budżetu wyszedł dodatni – zrealizowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 5.748.800,16 zł. Biorąc pod uwagę przychody Powiatu, czyli nierozdysponowaną nadwyżkę z lat poprzednich wynoszącą 27.895.492,03 zł - ostatecznie skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31.12.2024 r. wzrosła do kwoty + 33.644.292,19 zł.

W okresie sprawozdawczym Powiat nie miał żadnego zadłużenia, nie było więc konieczności zaciągania kredytów czy pożyczek nawet o charakterze przejściowym. Na koniec roku wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.609.526,32 zł, głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2024 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w Uchwale Nr V/55/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r. Opinia dotyczy poprawności formalno-rachunkowej sprawozdania i zgodności z regułami prawnymi. Odczytano treść opinii.

Nie zgłoszono uwag.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2024 rok. Wynik głosowania: „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Pkt 13. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa**

Magdalena Wiśniewska