

**Protokół nr 58/2023
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z 25 października 2023 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, p. Marek Chyl otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przywitał Członków Komisji oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Następnie stwierdził wymagane quorum.

Obecni Członkowie Komisji:

1. Chyl Marek – Przewodniczący Komisji,
2. Jaskulska Sylwia,
3. Kazimierczuk Marcin,
4. Kierozalski Grzegorz,
5. Kuchciński Marcin,
6. Politewicz Tadeusz,
7. Piwowarczyk Marcin,
8. Rudnik Dariusz.

Lista gości:

Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji ze względów organizacyjnych zaproponował zmianę kolejności rozpatrywanych materiałów, tj. w punkcie 3 jako pierwsze zostaną przedstawione materiały sesyjne, a następnie w punkcie 4 Informacja nt. Transportu lotniczego w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaktualizowany porządek posiedzenia.

Za przyjęciem zaktualizowanego porządku posiedzenia głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad kształtował się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
 - a. **projektu uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha,**
 - b. **projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Stare Jabłonki,**

- c. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037,
- d. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok,
- e. projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- f. projektu uchwały w sprawie udzielenia gminie Howo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- g. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „w trosce o owady zapylające”.

- 4. Informacja nt. Transportu lotniczego w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
- 5. Przyjęcie Protokołu nr 57/2023 z 20 września 2023 r.
- 6. Sprawy różne.
- 7. Zakończenie posiedzenia.

3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- a. **projekt uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch poinformowała, że zarząd województwa nabył w trybie bezprzetargowym od gminy Frombork prawo własności ww. nieruchomości. Wskazała, że przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na potrzeby statutowe Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i będzie wykorzystana do rozbudowy infrastruktury muzealnej, w tym do stworzenia nowoczesnego Europejskiego Centrum Kopernikańskiego, łączącego cechy klasycznego muzeum i nowoczesnego centrum nauki. Nadmieniła, że projekt będzie realizowany ze środków unijnych.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 1

- b. **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Stare Jabłonki**

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Iwona Paluch omówiła powyższy projekt uchwały, wskazując, iż zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Stare Jabłonki w sprawie przedmiotowej zamiany. Podkreśliła, że zamiana terenu jest bardzo istotna, ponieważ zostanie on wykorzystany do zagospodarowania działki użytkowanej przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce pod budowę Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej, a także do realizacji projektu pn. „SYGNAŁ PIERWSZY – SYGNAŁ OSTATNI”.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Stare Jabłonki.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 2

c. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037

d. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok

Skarbnik Województwa poinformowała, że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 dokonuje się aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2023 rok ujętymi w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto wprowadza się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięciach kontynuowanych.

W dalszej części wypowiedzi **Skarbnik Województwa** poinformowała m.in., że w ramach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok proponuje się zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków oraz zmiany w planie dochodów i wydatków. Zapewniła, że dokonywane zmiany nie mają wpływu na wynik budżetu. Nadmieniła także, że w związku z powyższymi zmianami, nowe brzmienie otrzymuje załącznik pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, załącznik pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” oraz załącznik pn. „Dotacje dla beneficjentów realizujących programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku”.

Skarbnik Województwa kontynuując poinformowała, że w ramach proponowanych zmian ma miejsce:

-zmniejszenie planu dochodów w związku z dostosowaniem poziomu dofinansowania do zrealizowanych zadań w ramach projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zmniejszenie planu wydatków Departamentu Koordynacji Promocji,

-zwiększenie planu dochodów w związku z aktualizacją planu zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowych dla Beneficjentów,

- zmniejszenie planu dochodów w związku z aktualizacją „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na 2023 rok” wynikającą z oszczędności zgłoszonych przez Beneficjentów realizujących Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniach realizowanych przez Departament Organizacyjny, Departament Koordynacji Promocji oraz Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto ma miejsce przeniesienie środków między paragrafami w związku z dostosowaniem planu dotyczącego środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 do faktycznych potrzeb jednostek wdrażających ww. program.

W dalszej części wystąpienia Skarbnik Województwa przedstawiła zmiany w planie wydatków. Zaznaczyła, że dotyczą one m.in. przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Dodała, że wspomniane zmiany nie powodują zwiększenia kwoty wydatków.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 3

Następnie Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 4

- e. projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej**
- f. projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Peźniński poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Ryn złożył wniosek o dofinansowanie remontu silnika w łodzi użytkowanej przez OSP Ryn, który uległ poważnej awarii. W związku z powyższym zaproponowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 40 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ryn. Podkreślił, że pomoc jest

istotna z uwagi na fakt, że OSP wykonuje zadania m.in. w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Następnie omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wskazał, że Wójt Gminy Iłowo-Osada zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie remontu strażnicy. W związku z powyższym zaproponowano udzielenie gminie Iłowo-Osada z budżetu województwa na 2023 rok pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP Iłowo-Osada.

Dodał, że łączna kwota dotacji na powyższe zadania wyniosła 50 tys. zł i wyjaśnił, że Gmina Kruklanki, dla której zostały zabezpieczone środki w wysokości 50 tys. zł zrezygnowała ze wsparcia finansowego. W związku z powyższym zaproponowano przeznaczenie 50 tys. zł na inne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym przypadku dla gminy Ryn oraz gminy Iłowo-Osada.

Radny Marcin Kazimierczuk poinformował m.in., że drухowie z OSP Krzewsk posiadają cysternę do przewożenia wody, a aktualnie ich ciągnik uległ awarii. W związku z powyższym zapytał, czy wspomniana jednostka może ubiegać się poza konkursem o pomoc finansową ze strony samorządu województwa

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński wyjaśnił m.in., że na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony konkurs, w ramach którego będzie można złożyć wniosek w ww. sprawie. Ponadto w ciągu roku gminy mogą również składać wnioski/pisma do władz samorządu województwa z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zadania m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Radny Marcin Kazimierczuk zaznaczył, że remont ciągnika wykracza poza zakres kryteriów określonych przy udzielaniu wsparcia finansowego w ramach ogłaszanego konkursu.

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński zwrócił uwagę, że naprawa ciągnika mieści się w zakresie, ponieważ jest to sprzęt użytkowany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Podkreślił, że samorząd gminy może zwrócić się o dotację celową.

Radny Marcin Kazimierczuk zapytał, czy wniosek należy składać poza konkursem, w którym pomoc przewidziana jest na dofinansowanie do zakupu wozu lub na remont remizy.

Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, p. Andrzej Pęziński wyjaśnił zasady naboru wniosków w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które obejmują m.in. remont pojazdu, sprzętu, czy też rozbudowę strażnicy. Zaznaczył, że odrębną kwestią jest ubieganie się poza konkursem o pomoc finansową na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 5

Następnie, w związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 6

- g. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „w trosce o owady zapylające”**

Zastępca Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Dariusz Kaczmar poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy przeznaczenia środków na zadania, które zostały umieszczone na liście rezerwowej w ramach konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „w trosce o owady zapylające”. Kolejno poinformował, że w związku dodatkowymi środkami finansowymi w budżecie województwa, udziela się pomocy finansowej 3 gminom (tj. Gminie Miejskiej Bartoszyce, Gminie Płoskinia oraz Gminie Małdyty). Dodał, że we wrześniu br. procedowana była uchwała w sprawie ww. konkursu i zostały podpisane 23 umowy z listy podstawowej na udzielenie pomocy finansowej o łącznej wartości 135 tys. zł.

Radny Tadeusz Politewicz poprosił o podanie przykładu drzew miododajnych.

Zastępca Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Dariusz Kaczmar wyjaśnił, iż w planach jest sadzenie klonu jawora oraz lipy. Ponadto poinformował, że w ramach konkursu istnieje możliwość sadzenia krzewów, takich jak np. tawuła. Dodał, że z uwagi na duże zapotrzebowanie, w przyszłorocznym budżecie zaplanowano większą pulę środków przeznaczoną na wspomniany konkurs.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w zgłoszonych projektach jest wskazana lokalizacja nasadzeń. Zapytał także, czy odbywa się to w pobliżu dróg o wzmożonym ruchu.

Zastępca Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, p. Dariusz Kaczmar dodał, że we wnioskach jest wskazana lokalizacja i działki. Nadmienił, iż odbywa się to głównie wzdłuż dróg gminnych, powiatowych oraz na obszarach przestrzeni publicznej.

Przewodniczący Komisji podkreślił, że ważne jest, aby drzewa sadzone były w odpowiedniej odległości od jezdni.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński wskazał, że ze względów bezpieczeństwa, drzewa są sadzone w odpowiedniej odległości od jezdni (w pasie drogowym).

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl poddał pod głosowanie **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „w trosce o owady zapylające”**.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 7

4. Informacja nt. Transportu lotniczego w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach i podkreślił, że stanowi on kluczowy element infrastruktury transportowej Warmii i Mazur oraz motor napędowy rozwoju społeczno-gospodarczego. W dalszej części przedstawił m.in. siatkę połączeń oraz strukturę ruchu (loty pasażerskie: ruch rejsowy, ruch czarterowy), General Aviation (loty biznesowe, szkoleniowe, medyczne i wojskowe) oraz cargo.

Następnie omówił statystyki pasażerskie i zwrócił uwagę, że zniesienie obostrzeń związanych z COVID-19 przyczyniło się do odbudowy ruchu pasażerskiego. Wskazał, że łączna liczba pasażerów korzystających z Portu w latach 2016-2023, wg stanu na dzień 20.10.2023 r., wynosi 766 010. Poinformował także o współpracy z wiodącymi spedytorami oraz z lokalnymi firmami i producentami. W dalszej części wystąpienia p. Wiktor Wójcik przedstawił plany dot. rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach wymieniając realizowane inwestycje:

- zwiększenie potencjału operacyjnego lotniska oraz bezpieczeństwo lotów poprzez rozbudowę systemu ILS,
- zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez montaż farmy fotowoltaicznej i pompy ciepła,
- zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i podniesienie bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Ponadto zwrócił uwagę na inwestowanie w zrównoważone źródła energii i stopniową wymianę floty pojazdów operacyjnych.

Radny Dariusz Rudnik zapytał o ile zmniejszyły się koszty w związku z budową farmy fotowoltaicznej.

Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik poinformował, że szacunkowe dane zostały przedstawione w planie finansowym na rok 2024 i wskazał, iż oszczędności rocznie wyniosą około 2 mln zł.

W dalszej części p. Wiktor Wójcik zwrócił uwagę na planowane inwestycje:

- budowa hangarów MRO (obsługa techniczna samolotów oraz magazynu cargo),
- innowacyjny system zdalnej wieży AFIS (zapewnienie zdalnej służby ruchu lotniczego oraz osłony meteorologicznej),
- zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w strefie okołolotniskowej

W trakcie prezentacji Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o. omówił także sytuację ekonomiczną lotniska. Następnie odniósł się do struktury zatrudnienia i wskazał, że dzięki odpowiedniemu systemowi wynagradzania nie ma braków kadrowych. Na koniec podziękował Radnym, Zarządowi Województwa oraz Skarbnik Województwa za wsparcie i wkład w rozwój Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Radny Dariusz Rudnik odniósł się do planowanych oszczędności, oszacowanych na poziomie 2 mln zł, i zapytał jak to się przełoży na całkowite wydatki przeznaczone na prąd.

Prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., p. Wiktor Wójcik wyjaśnił, że w okresie zimowym jest dokupowany prąd, ponieważ lotnisko nie posiada magazynów energii. Następnie poinformował, że lotnisko na pokrycie kosztów energii będzie potrzebowało około 300 tys. zł. Dodał, że magazyny energii nie były finansowane ze środków unijnych, a ich koszt jest bardzo wysoki.

5. Przyjęcie Protokołu nr 57/2023 z 20 września 2023 r.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do Protokołu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl, zarządził głosowanie nad przyjęciem Protokołu.

Za przyjęciem Protokołu nr 57/2023 z 20 września 2023 r. głosowało 8 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Województwa, p. Aleksandrę Waszkiewicz o przedstawienie zakresu autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.

Skarbnik Województwa, p. Aleksandra Waszkiewicz poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 zawiera zmiany, których dokonuje się w celu aktualizacji zapisów w związku z planowanymi korektami budżetu na 2023 rok. Ponadto autopoprawka zawiera zmiany limitów wydatków na kontynuowanych przedsięwzięciach. Skarbnik Województwa nadmieniła również, że w związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się dwa zadania inwestycyjne dot. budowy dróg dla rowerów przy drogach wojewódzkich na odcinku Kozłowo-Nidzica oraz na odcinku Nowa Różanka-Solanka, ponadto wydłuża się okres realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynków przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – Etap II – internat bryła A i B”. Ponadto autopoprawka zawiera szereg zmian dot. zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 i dotyczą m.in. dostosowania limitu wydatków do harmonogramu realizowanych przedsięwzięć.

W dalszej części Skarbnik Województwa wskazała, że zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok nie powodują zmiany wyniku finansowego budżetu.

Ponadto poinformowała, że ma miejsce zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą plan dotacji celowych dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in. na:

- realizację zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Dodała, że zwiększenie planu dochodów i planu wydatków ma miejsce w związku z uzyskaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania dot. Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni.

W dalszej części Skarbnik Województwa wskazała, że szereg zmian dotyczy zmian dokonywanych na zadaniach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wyjaśniła, że obejmują one m.in. zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji III. edycji projektu pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”. Dodała, że w związku z powyższym konieczna jest również korekta wkładu własnego. Wskazała także, że w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa uwzględniono zapisy w sprawie zmian dot. zadań realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, które także zostały ujęte w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037. Następnie dodała, że zwiększa się plan dochodów zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli oraz zwiększa się plan wydatków jednostek i placówek oświatowych. Jednocześnie wycofuje się środki własne zabezpieczone na wypłatę nagród specjalnych do czasu otrzymania środków subwencji ogólnej.

Kontynuując Skarbnik Województwa poinformowała, iż zmiany w planie wydatków dotyczą m.in. przeniesienia środków między paragrafami, rozdziałami, działami w celu dostosowania zapisów do bieżących potrzeb Departamentów Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Podkreśliła, że wspomniane zmiany nie powodują zwiększenia kwoty wydatków. Wskazała, że w ramach powyższych zmian ma miejsce m.in. przeniesienie środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego obejmujące m.in. zakup usługi publikacji prasowych, materiałów i artykułów oraz zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na „Zakup kolekcji kopernikanów Oresta Paszkowycza...”. Wskazała, że w związku z tym dokonuje się różnych przesunięć środków w celu dokonania zakupu kolekcji.

Radny Marcin Piwowarczyk poprosił o informację na temat ww. kolekcji.

Radny Marcin Kazimierzczuk poprosił o informację co wchodzi w skład wspomnianej kolekcji.

Skarbnik Województwa poinformowała, że jest to bogata kolekcja związana z Mikołajem Kopernikiem i dodała, iż w jej skład wchodzi m.in. monety i muzealia związane z Kopernikiem. Wskazała także, że została przeprowadzona odpowiednia ekspertyza oceniająca wartość tej kolekcji.

Szef Kancelarii Sejmiku, p. Wiktor Leyk uzupełniając wypowiedź Skarbnik Województwa wskazał, że kolekcja jest eksponowana w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Poinformował, że w skład kolekcji wchodzi m.in. monety, projekty różnych medali, muzealia, tablice, wzory, modele mikro pomników oraz znaczki i podkreślił, że kolekcja jest wyjątkowa.

Wicemarszałek Województwa, p. Marcin Kuchciński dodał, że w skład wchodzi również monety wybite np. w Niemczech w roku 1973. Następnie przedstawił szczegóły związane z nabyciem kolekcji i jej wyceną.

Skarbnik Województwa kontynuując dodała, iż w ramach proponowanych zmian proponuje się również rozdysponowanie części rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych z przeznaczeniem na refundację

wypłacanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie odpraw rentowych i nagród jubileuszowych. Ponadto zaproponowano zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu z tytułu wzrostu zatrudnienia o 3 etaty w związku zakończeniem inwestycji. Ponadto w załączniku do uchwały „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” dokonuje się korekt w ramach środków własnych w zadaniach inwestycyjnych.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał o szczegóły związane z nowym Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że w związku z nowelizacją przepisów w zakresie podwyższenia minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszerogowania pracowników samorządowych, konieczna była regulacja płac, która została przeprowadzona. Następnie przedstawiła szczegóły w tym zakresie, wskazując, iż przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca br.

Przewodniczący Komisji zaproponował, że w związku z tym, iż autopoprawki zostały omówione i będą przekazane radnym po podjęciu ich przez Zarząd Województwa, nie ma potrzeby zwoływania Komisji w dniu sesji.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji, p. Marek Chyl podziękował Radnym i Dyrektorom za udział w obradach. Następnie zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 25 października 2023 r.

**Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów**

Marek Chyl

Sporządziła:

Sylwia Wiśniewska

Uchwała Nr 58/391/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzyżewie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 148/22, obręb Krzyżewo, o powierzchni 11,9663 ha.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/392/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Stare Jabłonki.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 3
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/393/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 4
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/394/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rok.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 5
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/395/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Ryn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 6
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/396/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl

Załącznik nr 7
do Protokołu nr 58/2023
posiedzenia Komisji Budżetu
i Finansów, 25.10.2023 r.

Uchwała Nr 58/397/23
Komisji Budżetu i Finansów
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 października 2023 r.

opiniująca projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin ujętych na liście rezerwowej w ramach konkursu pn. Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w Województwie Warmińsko-Mazurskim „w trosce o owady zapylające”.

Na podstawie § 31 pkt. 2 Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 4971 ze zm.) uchwała się, **co następuje:**

§ 1.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

Marek Chyl