

Protokół Nr LXIV

z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie

10 października 2023 roku, godz. 12:00

Ustawowy skład Rady Powiatu w Kętrzynie stanowi 19 radnych, podczas rozpoczęcia obrad nieobecni radni: Ewa Wronisz, Jarosław Podgórski, Leszek Szewczuk, Ryszard Kawczyński oraz Wicestarosta Andrzej Lewandowski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie Urszula Baraniecka.

Ad. pkt 1

OTWARCIE SESJI

O godz. 12:00 Przewodnicząca Rady Urszula Baraniecka otworzyła LXIV sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w VI kadencji, powitała zebranych radnych i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. pkt 2

PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

Na wstępie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia i poprosiła o zgłaszanie wniosków o jego zmianę.

1. Otwarcie LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 - 2035;
 - b) zmian w budżecie powiatu na rok 2023.
5. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
6. Zamknięcie LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Ad. pkt 3

INTERPELACJE I ZAPYTANIA

Przewodnicząca Rady Powiatu udzieliła głosu radnemu i poinformowała go, że interpelacje oraz zapytania radnych muszą zostać złożone na piśmie.

Radny Lech Ryndzionek zapytał czy są jakieś nowe wiadomości dotyczące Górki Poznańskiej.

Ad. pkt 4

PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu posiedzenia, a mianowicie podjęcia przewidzianych w porządku obrad LXIV sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu uchwał w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035

Starosta Michał Kochanowski wyjaśnił, dlaczego Zarząd Powiatu wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej i dodał, że jesteśmy w niespotykanym do tej pory momencie, ponieważ w ciągu

zaledwie kilku tygodni zostało rozstrzygniętych wiele programów, do których Powiat aplikował o środki zewnętrzne. Starosta poinformował, że nie wszystkie kwoty zawarte są już w zmianach w budżecie, ponieważ nie wszystkie terminy są tak pilne, aby wprowadzać zadania na sesji nadzwyczajnej. Starosta przedstawił zebrany następujące informacje o sześciu programach, do których aplikował Powiat Kętrzyński:

1. Program Inwestycji Strategicznych PGR-y - edycja VI - 3 920 000,00 zł
 - a) Poprawa parametrów techniczno - użytkowych drogi powiatowej na odcinku Studzieniec – Dłużec Wielki.
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Glitajny - Sępopol - etap II.
2. Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg – Bezpieczne Przejścia Dla Pieszycy - 1 200 000,00 zł
 - a) Przebudowa przejścia dla pieszych, chodników oraz peronu przystankowego (zatoki autobusowej) przy ulicy Kościuszki w Korszach.
 - b) Przebudowa przejścia dla pieszych oraz chodników w Nakomiadach.
 - c) Przebudowa przejścia dla pieszych oraz chodników przy ulicy Szkolnej w Srokowie.
 - d) Przebudowa przejścia dla pieszych oraz chodników we Frączkowie.
 - e) Przebudowa przejścia dla pieszych w Mottajnach.
 - f) Przebudowa przejścia dla pieszych oraz chodników w Siemkach.
3. Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg - 6 400 000,00 zł
 - a) Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kiemławki Wielki – Winda – etap II.
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Jegławki – Wilczyny (etap I).
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nowa Różanka – Winda (w granicach gminy Kętrzyn).
4. Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8 – 10 000 000,00 zł
 - a) Remont i modernizacja budynków placówek oświatowych powiatu kętrzyńskiego.
 - b) Remont drogi powiatowej na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo – etap I.
 - c) Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kiemławki Wielki – Winda – etap III (ostatni).
5. Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko – ORLIK 2012" - Edycja 2023 - 630 211,41 zł
 - a) Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK 2012" przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Kętrzynie.
- 6 Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Edycja 2 - 400 000,00 zł
 - a) Remont przybudówki do budynku oraz wymiana orynowania w budynku Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Następnie Skarbnik Powiatu Bogusław Lichocki przedstawił zaplanowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 -2035:

1. zmniejszenia w roku 2023 planu dochodów o kwotę 189 969 zł, z czego:
 - 1) zmniejszenie dochodów bieżących – 189 969 zł, w tym:
 - a) zwiększenie subwencji ogólnej – 324 374 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji i środków – 514 843 zł, w tym:
 - zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 600 000 zł,
 - zwiększenie na zadania zlecone – 61 991 zł,
 - zwiększenie z porozumień z administracją rządową – 23 166 zł,
 - c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących – 500 zł,
2. zmniejszenia w roku 2023 planu wydatków o kwotę 189 969 zł, z czego:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących – 189 969 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie remontów dróg – 600 000 zł,
 - b) zwiększenie na zadania zlecone – 61 991 zł,
 - c) zwiększenie na porozumienia z administracją rządową – 23 166 zł,
 - d) zwiększenie pozostałych wydatków – 324 874 zł,
3. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 12 921 480 zł, z czego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 651 480 zł, w tym:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 600 000 zł,
 - b) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych – 12 270 000 zł, w tym:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 7 600 000 zł,
 - b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Edycja 6 - PGR – 3 920 000 zł,
 - c) dotacji z gmin – 750 000 zł,
4. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 14 711 480 zł, z czego:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 151 480 zł, w tym:
 - a) na remonty dróg – 1 100 000 zł,
 - b) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych – 13 560 000 zł, w tym:
 - a) na inwestycje drogowe – 13 560 000 zł,
5. zwiększenia w roku 2024 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 790 000 zł,
6. zwiększenia w roku 2025 planu dochodów o kwotę 51 480 zł, z czego:
 - 1) zwiększenie dochodów bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,
7. zwiększenia w roku 2025 planu wydatków o kwotę 51 480 zł, z czego:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł,
8. zwiększenia w roku 2026 planu dochodów o kwotę 51 480 zł, z czego:
 - 1) zwiększenie dochodów bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) z porozumień z administracją rządową – 51 480 zł,
9. zwiększenia w roku 2026 planu wydatków o kwotę 51 480 zł, z czego:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących – 51 480 zł, w tym:
 - a) na porozumienia z administracją rządową – 51 480 zł.

W wyniku powyższych zmian:

w roku 2023:

1. dochody ogółem zmniejszyły się o 0,15%, tj. o kwotę 189 969 zł, z czego dochody bieżące o 189 969 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszyły się o 0,13%, tj. o kwotę 189 969 zł, z czego wydatki bieżące o 189 969 zł;

w roku 2024:

1. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 12 921 480 zł, z czego dochody bieżące o 651 480 zł, dochody majątkowe o 12 270 000 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 14 711 480 zł, z czego wydatki bieżące o 1 151 480 zł, wydatki majątkowe o 13 560 000 zł,
3. wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 1 790 000 zł, powstały deficyt w kwocie 1 708 524 zł zostanie pokryty wolnymi środkami,
4. przychody zwiększyły się o kwotę 1 790 000 zł;

w roku 2025

dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 480 zł;

w roku 2026

dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 51 480 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz poszczególnych gmin:
 - 1) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – wartość przedsięwzięcia 120 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 120 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 96 000 zł, dofinansowanie Gminy Korsze – 12 000 zł, udział własny – 12 000 zł;
 - 2) Budowa peronu przystankowego wraz z dojściem do tego peronu na ulicy Kościuszki DP nr 1580N w miejscowości Korsze – wartość przedsięwzięcia 330 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 330 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 264 000 zł, dofinansowanie Gminy Korsze – 33 000 zł, udział własny – 33 000 zł;
 - 3) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1980N w miejscowości Frączkowo – wartość przedsięwzięcia 120 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego: w 2024 r. – 120 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 96 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 12 000 zł, udział własny – 12 000 zł;
 - 4) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na DP nr 1713N w miejscowości Mołtajny – wartość przedsięwzięcia 80 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 80 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 64 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 8 000 zł, udział własny – 8 000 zł;
 - 5) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1735N, DP 1733N oraz DP 1618N w miejscowości Nakomiady – wartość przedsięwzięcia 390 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 390 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 312 000 zł, dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 39 000 zł, udział własny – 39 000 zł;
 - 6) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na DP nr 1709N w miejscowości Siemki – wartość przedsięwzięcia 180 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 180 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 144 000 zł, dofinansowanie Gminy Reszel – 18 000 zł, udział własny – 18 000 zł;
 - 7) Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania dwóch przejść dla pieszych na ulicy Szkolnej DP nr 1711N w miejscowości Srokowo – wartość przedsięwzięcia 280 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 280 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 224 000 zł, dofinansowanie Gminy Srokowo – 28 000 zł, udział własny – 28 000 zł;
 - 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 - Jeżewo - Winda - Jankowice - Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda - ETAP II – wartość przedsięwzięcia 3 500 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 3 500 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 800 000 zł, dofinansowanie Gminy Barciany – 200 000 zł, udział własny – 500 000 zł;
 - 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegławki - Wilczyny (etap I) – wartość przedsięwzięcia 1 800 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 800 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 1 440 000 zł, dofinansowanie Gminy Srokowo – 200 000 zł, udział własny – 160 000 zł;
 - 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727N na odcinku Nowa Różanka do granicy Gminy w kierunku miejscowości Winda – wartość przedsięwzięcia 2 700 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 2 700 000 zł, w tym dofinansowanie RFRD – 2 160 000 zł,

dofinansowanie Gminy Kętrzyn – 200 000 zł, udział własny – 340 000 zł.

2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: Edycja 6 - PGR:
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy – Sępól – Glitajny – etap II – wartość przedsięwzięcia 2 030 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. - 2 030 000 zł, w tym dofinansowanie RFPŁ:PIS - 1 960 000 zł, udział własny – 70 000 zł;
 - 2) Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec-Korsze-Równina Górna na odcinku Studzieniec-Dłużec Wielki – wartość przedsięwzięcia 2 030 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. - 2 030 000 zł, w tym dofinansowanie RFPŁ:PIS - 1 960 000 zł, udział własny – 70 000 zł.
3. Dokonano zmiany w zadaniach remontu dróg dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.:
 - 1) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – wartość przedsięwzięcia 1 350 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 350 000 zł, w tym dofinansowanie – 735 000 zł, udział własny – 615 000 zł (zwiększony o 300 000 zł);
 - 2) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – wartość przedsięwzięcia 1 247 790 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 247 790 zł, w tym dofinansowanie – 733 453 zł, udział własny – 514 337 zł (zwiększony o 200 000 zł).
4. Dokonano zwiększenia wartości programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w latach 2022-2026, w kwocie łącznej 589 446 zł, w tym: w 2022r. – kwota 77 220 zł, w 2023r. – kwota 100 386 zł, w 2024r. – kwota 137 280 zł, w 2025r. – kwota 137 280 zł, w 2026r. – kwota 137 280 zł.

W wyniku powyższych zmian limity wydatków na przedsięwzięcia wynoszą:

- w roku 2023 limit ogółem 23 320 237 zł, z czego na wydatki bieżące – 1 057 294 zł,
wydatki majątkowe – 22 262 943 zł;
- w roku 2024 limit ogółem – 23 264 548 zł, z czego na wydatki bieżące – 2 898 990 zł,
wydatki majątkowe – 20 365 558 zł;
- w roku 2025 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł;
- w roku 2026 limit ogółem - 137 280 zł, z czego na wydatki bieżące – 137 280 zł

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035, który został podjęty jednogłośnie głosami 14 „za” i nosi numer LXIV/537/2023 (zał. nr 2).

b) zmian w budżecie powiatu na rok 2023

Skarbnik Powiatu Bogusław Lichoński przedstawił zaplanowane zmiany w budżecie powiatu na rok 2023:

- I. Zmiany dochodów i wydatków – zadania zlecone

1. Decyzją Nr FK 355/2023 z dnia 04.10.2023 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na finansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Zw. D. 853; 85321; § 2110 – 2 991 zł
Zw. W. § 4210 – 2 991 zł

II. Zmiany dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. Na podstawie aneksu do porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki dokonać zwiększenia wartości programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w latach 2022-2026, w kwocie łącznej 589 446 zł, w tym: w 2022r. – kwota 77 220 zł, w 2023r. – kwota 100 386 zł, w 2024r. – kwota 137 280 zł, w 2025r. – kwota 137 280 zł, w 2026r. – kwota 137 280 zł
Zw. D. 801; 80195; § 2120 – 23 166 zł
Zw. W. § 4170 – 19 500 zł
§ 4240 – 3 666 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków – zadania własne

1. W zadaniach remontu dróg dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmienić termin wydatkowania środków na 2024 r. oraz zwiększyć udział własny:
 - 3) Remont drogi powiatowej nr 1610N w km 8+036 do km 9+852 w msc. Siemki – wartość przedsięwzięcia 1 350 000 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 350 000 zł, w tym dofinansowanie – 735 000 zł, udział własny – 615 000 zł (zwiększony o 300 000 zł);
 - 4) Remont drogi powiatowej nr 1396N w km 15+814 do km 18+780 Momajny – Michałkowo – etap I (długość 1 560,00 mb) – wartość przedsięwzięcia 1 247 790 zł, realizowane w latach 2023-2024, z czego w 2024 r. – 1 247 790 zł, w tym dofinansowanie – 733 453 zł, udział własny – 514 337 zł (zwiększony o 200 000 zł);
Zmn. D. 600; 60014; § 2700 – 600 000 zł
Zmn. W. § 4270 – 600 000 zł
2. Dokonać przeniesienia wydatków, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia
Zmn. W. 750; 75020; § 4270 – 10 000 zł
Zw. W. § 4430 – 10 000 zł
3. Dokonać zwiększenia dochodów z odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunku Funduszu Pomocy oraz zwiększenia wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Zw. D. 758; 75814; § 0920 – 500 zł
Zw. W. 754; 75495; § 4350 – 500 zł

Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka zapytała, czy nagrodę dla nauczycieli otrzymają również nauczyciele wspomagający.

Skarbnik wyjaśnił, że ta zmiana została przyjęta przez Zarząd w dniu 4 października ze względu na termin wypłacenia nagród.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Żylińska wyjaśniła, że nagrodę otrzyma każdy nauczyciel zatrudniony na etat w szkole macierzystej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023, który został podjęty jednogłośnie głosami 14 „za”

i nosi numer LXIV/538/2023 (zał. nr 3).

Ad. pkt 5

INFORMACJE, OŚWIADCZENIA, WOLNE WNIOSKI

Starosta Michał Kochanowski poinformował, że rozumie intencje mieszkańców Kętrzyna względem Górki Poznańskiej, ponieważ chodzi o zachowanie jej charakteru rekreacyjno-publicznego. Starosta wyjaśnił, że komisje stałe w toku dyskusji upoważniły Zarząd Powiatu do podjęcia rozmów z Lasami Państwowymi na temat ich planów w stosunku do Górki Poznańskiej, ponieważ jest formalna możliwość sprzedaży/przekazania terenu leśnego samorządowi, ale jeśli chcielibyśmy wziąć ten teren na własność, to przede wszystkim trzeba zmienić plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn, natomiast funkcję rekreacyjno-publiczną mogą realizować Lasy Państwowe. Starosta powiedział, że zobowiązał się do rozmowy z Nadleśnictwem Srokowo i taka rozmowa będzie prowadzona.

Ad. pkt 6

ZAKOŃCZENIE SESJI RADY POWIATU W KĘTRZYNIE

W wyniku wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Rady zamknęła LXIV sesję nadzwyczajną VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie o godzinie 12:35.

Protokołowała:
M. Filipiak

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie

/-/Urszula Baraniecka