

Protokół nr 21/2023
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 21 września 2023 roku

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Wojciech Kozłowski. Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00, a zakończyły około godz. 13.25. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (nieobecna była radna Barbara Grzywacz), Starosta Andrzej Ochlak, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski, Skarbnik Powiatu Sebastian Kiński, Sekretarz Powiatu Ewa Kalisz- Górkowska, a w dalszej części posiedzenia również Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska. Lista obecności stanowi załącznik numer 1 do protokołu. Proponowany porządek obrad stanowi załącznik numer 2. Radni nie mieli uwag do porządku.

Ad. I.1 i I.2

Przewodniczący poprosił o omówienie uchwał budżetowych.

Skarbnik w pierwszej kolejności poinformował o uchwałach Zarządu Powiatu podjętych na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. w sprawie dokapitalizowania Szpitala Powiatowego. Szpital dokapitalizowano kwotą 500 tys. zł (500 udziałów po 1 000,00 zł). Tego samego dnia na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników nastąpiło objęcie udziałów. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 3 896 787 zł. Plan dochodów po zmianie wyniesie 68 428 718,35 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 731 221 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 81 823 874,35 zł.

Przewodniczący upewnił się, że są to zmiany po korekcie przyjętej przez Zarząd Powiatu, którą radni otrzymali przed samym posiedzeniem.

Skarbnik odpowiedział, że tak. Zaproponował, że wspomni o korekcie omawiając po kolei zmiany w budżecie. Poinformował, że deficyt budżetu powiatu wyniesie 13 395 156 zł i będzie mniejszy od ostatniej zmiany. Następnie Skarbnik szczegółowo omówił zmiany w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

- w rozdziale Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę 1 195 zł, w związku z planowanym otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia z tytułu zniszczenia elewacji budynku Starostwa przy ul. Rynek 1,
- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 137 478 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, w tym: zwiększenie o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenie o kwotę 92 478 zł z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę – Skarbnik wyjaśnił, że ta druga zmiana wpłynęła już po wysłaniu materiałów na sesję i jest to właśnie wspomniana korekta.
- w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 33 581 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie przyznania powiatowi nowomiejskiemu na 2023 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (są to środki przeznaczone na zwiększony odpis na ZFŚS),
- w rozdziale Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 3 487 297 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

- w rozdziale Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia o kwotę 18 785 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów informującym o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – tego również dotyczy korekta,
- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 160 898 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 160 500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz zwiększenie o kwotę 398 zł w związku z uaktualnieniem dochodów placówki,
- w rozdziale Ośrodki wsparcia - zwiększenie o kwotę 25 000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem pomocy finansowej z gmin powiatu nowomiejskiego, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 263 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy,
- w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie o kwotę 8 240 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na rzecz doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 24 050 zł w szczególności z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacóftowie.

Zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale Gospodarka leśna - zwiększenie o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na przekwalifikowanie z urzędu gruntów zalesionych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- w rozdziale Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie o kwotę 32 000 zł, w związku z przeniesieniem planu do działu 750 rozdział 75020 – Starostwa powiatowe,
- w rozdziale Starostwa powiatowe - zwiększenie o kwotę 60 962 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne powiatu w związku z przyjazdem delegacji z zaprzyjaźnionego powiatu Oldenburg,
- w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o kwotę 137 478 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 45 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenie o kwotę 92 478 zł, z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 września 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 14 916 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 4 125 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie o kwotę 10 791 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r., a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku - zwiększenie o kwotę 32 681 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 13 100 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie o kwotę 19 581 zł, z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r., a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,

- w rozdziale Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 297 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Liceum Ogólnokształcącego „Wesoła Góra” w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od 1 września 2023 r., którzy nie są objęci subwencją oświatową, Radny Jan Rochewicz zapytał o ile jest więcej uczniów?

Skarbnik odpowiedział, że 30 – 40 uczniów więcej, ale dokładnie nie pamięta. Wyjaśnił, że szkoła rozpoczęła swoją działalność w poprzednim roku szkolnym, natomiast powiat ma obowiązek dotowania jej od 1 stycznia 2023 r. W planie budżetu były środki na niecałe 30 osób, a w tej chwili według jego wiedzy szkoła ma 74 uczniów. Jest to znaczący wzrost ilości uczniów, na których nie ma subwencji, a są dotowani przez powiat nowomiejski. Jest to niepubliczna szkoła, którą prowadzi osoba fizyczna.

- w rozdziale Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 160 500 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,

- w rozdziale Ośrodki wsparcia - zwiększenie o kwotę 6 729 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 263 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy,

- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - zwiększenie o kwotę 13 192 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1 560 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenie o kwotę 11 632 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze zwiększonym odpisem na ZFŚS od 1 lipca 2023 r. oraz na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli jednostki, a także ponadto przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do jednostki na planowaną nagrodę dla dyrektora placówki w związku z Dniem Edukacji Narodowej,

- w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o kwotę 24 000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Dziecka w Pacóttowie.

Na salę obrad weszła Dyrektorka Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska.

Skarbnik poinformował, że zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami wydatków dokonują następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim (korekta),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku numer 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienie do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup piaskarki drogowej”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 83 000 zł - Skarbnik wyjaśnił, że tego też dotyczy korekta, ponieważ omyłkowo we wniosku wpisano zakup pług, Przewodniczący zapytał czy środki na zakup piaskarki pochodzą z budżetu jednostki?

Przewodniczący zapytał czy środki na zakup piaskarki pochodzą z budżetu jednostki?

Skarbnik odparł, że tak.

- przystąpienie do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup plotera tnącego oraz drukarki 3D”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 24 500 zł (będzie realizować Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku)

- zwiększenie o kwotę 6 729 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 181 729 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 25 857 821 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości 13 395 156 zł. Przychody budżetu w wysokości 17 765 556 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 8 380 376 zł, wolnych środków w wysokości 2 125 180 zł, kredytu w wysokości 1 260 000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6 000 000 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 4 370 400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1 370 400 zł oraz przelewów na rachunek lokat w wysokości 3 000 000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik numer 9.

Radny Rochewicz zapytał czy ta rezerwa, niewykorzystane środki w wysokości ponad 8 mln zł, przechodzą w budżecie z roku na rok?

Skarbnik odpowiedział, że to się różnie kształtuje. Niewykorzystane środki pojawiają się wtedy, kiedy na przykład wpłyną dochody z funduszu rozwoju dróg na inwestycje, nie są wydatkowane i przechodzą na kolejny rok budżetowy. Wydatki następnego roku budżetowego są finansowane z tych właśnie środków. Załącznik numer 9 szczegółowo przedstawia skąd pochodzą te środki. Środki te są przeznaczone na konkretne cele, nie trzeba ich z końcem roku zwracać do budżetu Wojewody.

Skarbnik podsumował, że wszystkie ww. zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych, są spełnione.

Przewodniczący upewnił się, że wszystkie zmiany w budżetach placówek oświatowych – łącznie około 360 tys. zł będą pokryte ze środków subwencji ogólnej?

Skarbnik odpowiedział, że tak. Uzupelnienie stanowi dochód bieżący powiatu. To pozwoliło, żeby nadwyżka operacyjna poprawiła się. Ale ze szkół płyną już sygnały, że do końca roku na pewno plany budżetowe ulegną zmianie. Przyznane w marcu podwyżki, z mocą od 1 stycznia br.,

wpływają na budżety. Na razie szkoły pracują na uchwalonych na ten rok budżetach, ale na pewno na kolejnej sesji trzeba będzie się zmierzyć ze zwiększeniem budżetów szkół, żeby były pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli. Pojawiała się też informacja, że każdy nauczyciel ma otrzymać nagrodę w wysokości 1 125 zł brutto. Na razie nie ma informacji czy jakieś dodatkowe środki z subwencji wpłyną, ale wiadomo na pewno, że nagrody są obligatoryjne i muszą być wypłacone do 14 października br.

Przewodniczący zapytał czy dodatkowe środki dla powiatu to jest dofinansowanie, o którym wspominał Starosta na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 sierpnia. Wówczas sygnalizował, że powiat ma otrzymać kwotę około 3,5 mln zł.

Skarbnik odpowiedział, że tak. Wtedy była tylko wstępna informacja, a teraz już jest zmiana w budżecie.

Radny Mirosław Galiński o jakiej kwocie mówimy jeżeli chodzi o nagrody dla nauczycieli?

Skarbnik odpowiedział, że około 150 tys. zł. Skarbnik dodał, że propozycje do nowego projektu budżetu złożył Wydział Komunikacji. Skarbnik rozmawiał z jego Naczelnikiem. Okazuje się, że niebawem dochody z komunikacji zaraz zaczną być jej kosztami. Przykładowo - koszt wytworzenia tablicy rejestracyjnej motoroweru będzie wyższy niż opłata, którą wnosi klient. Cennik opłat od dawna nie zmienił się, natomiast koszty wytworzenia tablic i dokumentów rosną co roku.

W przypadku motoroweru już tak się stało, że powiat musi do tego dokładać. Jeżeli będzie tak dalej, to za chwilę powiat będzie musiał dokładać do wszystkich czynności związanych z rejestracją pojazdów.

Przewodniczący powiedział, że wybrano bank, który udzieli kredytu. Będzie to BS Ława.

Przewodniczący zapytał czy wiadomo już jakie będą łączne koszty kredytu?

Skarbnik odpowiedział, że były dwie oferty. Oferta BS Ława była korzystniejsza. Marża banku wynosi poniżej 1 punktu procentowego. Jeżeli chodzi o kwotę, to było około 50 tys. zł. mniej niż szacowana wartość zamówienia. Ale głównym generatorem kosztów jest stawka wibor. Także o kosztach można mówić na dzień składania oferty.

Przewodniczący zapytał o limity wydatków na zakupy inwestycyjne. Jest zwiększenie na zakup busa dla PŚDS. Czy kwota ujęta w budżecie wystarczy?

Skarbnik odparł, że tak. Jest już po postępowaniu, Zarząd dokonał wyboru oferenta. I konkretną kwotę wpisano do budżetu.

Przewodniczący zapytał o przebudowę drogi 1299N Wonna – Jamielnik. Z budżetu wynika, że całość wkładu pokrywa powiat. Gmina nic nie dokłada.

Starosta odparł, że tak.

Przewodniczący powiedział, że prowadzone są rozmowy o remoncie kolejnego odcinka tej drogi z Jamielnika i tam jest deklaracja gminy, że w 50% pokryje koszt własny inwestycji. Radny stwierdził, że trochę źle to wygląda, że do inwestycji, która już jest realizowana gmina nie dokłada, a deklaruje wsparcie na kolejny odcinek drogi.

Starosta odpowiedział, że z Polskiego Ładu miał być remontowany cały odcinek drogi od Wonna do Radomna. Ale wiemy co się wydarzyło w międzyczasie. Odcinek do remontu został skrócony do skrzyżowania na Gryźliny. Wszedł nowy program na remonty dróg i chcemy dokończyć, żeby wyremontować całą drogę, od gminy Biskupiec do gminy Nowe Miasto. I zamknąć ten temat.

Radny Rochewicz zapytał ile kilometrów zostało?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że 6 km.

Starosta dodał, że cała droga nie będzie wykonana w tym samym, klasycznym standardzie. Na części będzie tylko powierzchniowe utrwalenie, żeby można było zmieścić się w kwocie dofinansowania.

Przewodniczący powiedział, że jego obawa wynika z tego, że jedne gminy dofinansowują remonty w dużych kwotach, a tu jeden odcinek nie ma dofinansowania.

Starosta przypomniał, że proponował, żeby remonty dróg w gminie Kurzętnik nieco odsunąć w czasie. I gdyby tak się stało, to najprawdopodobniej wkład, zarówno powiatu jak i gminy, byłby niższy.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie mówi o wymiernych pieniądzach, tylko o udziale procentowym. Jak planujemy się dzielić kosztami po 50%, to niech to będzie 50%, a nie 30 albo jak w tym przypadku – 0. Dodał, że wie oczywiście, że z Polskiego Ładu byłoby wyższe dofinansowanie, ale on mówi w tej chwili o udziale procentowym.

Następnie zapytał czy radni mają pytania do budżetu? Radni nie mieli pytań.

Ad. II

Informacja na temat zadań inwestycyjnych w realizacji i zadań planowanych do realizacji stanowi załącznik numer 3.

Pani Robaczewska poinformowała, że jeżeli chodzi o remont dróg na terenie gminy Kurzętnik – Tereszewo – Nielbark i Kurzętnik – Kaługa, roboty jeszcze trwają. Termin zakończenia inwestycji – 20 października br. Firma deklaruje, że wykona roboty do końca września, o ile nie wystąpi nic nieprzewidzianego. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejna inwestycja to przebudowa drogi na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz. Zadanie jest dofinansowane z Polskiego Ładu. Jest już wstępna promesa. Ogłoszono przetarg, ale nie przyniósł on efektu (kwota znacznie przekroczyła możliwości finansowe). Przetarg unieważniono, rozpisany będzie nowy przetarg. Wydłużony będzie okres realizacji inwestycji do 13 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Chodzi o to, żeby otworzyć dodatkowe okienko płatnicze w połowie realizacji. Przewodniczący zapytał o termin.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że przetarg musi być ogłoszony do lutego przyszłego roku.

Przewodniczący zapytał czy wówczas realizacja nastąpi w latach 2024 – 2025?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak, chyba, że uda się wyłonić wykonawcę jeszcze w tym roku. Kolejną inwestycją jest modernizacja drogi Tylice – Mroczenko. Ta inwestycja jest zakończona. Droga jest udostępniona do ruchu. Inwestycja była realizowana z Polskiego Ładu.

Następna inwestycja to przebudowa mostu w Pustkach w zakresie obejmującym również dojazd od strony Radomna. Zadanie jest etapowane to znaczy podzielone jest na dwa etapy: jeden obejmuje roboty w rezerwacie i drugi, który znajduje się poza rezerwatem, którego realizacja mogła nastąpić wcześniej. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty trwają. Termin zakończenia – kwiecień 2024 r. Na razie termin nie jest zagrożony.

Radny Rochewicz zapytał czy chodzi o odcinek od mostu w kierunku drogi krajowej numer 15?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że nie. To jest odcinek należący do powiatu iławskiego. Nasz jest odcinek od mostu do Radomna. Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi na odcinku Wonna – Jamielnik. Ten odcinek również jest podzielony na dwa etapy. Część od Wonna przez Jamielnik do skrzyżowania na Gryźliny jest realizowana z ramach Polskiego Ładu. Roboty trwają. Termin ich zakończenia – czerwiec 2024 r. Następnym zadaniem jest rozbudowa drogi powiatowej numer 5500N z rozbiórką istniejącego mostu na Drwęcy i budową nowego wraz z budową i przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej. Tu zmieniła się nazwa inwestycji. W toku opracowania dokumentacji technicznej i wykonanej ekspertyzy stanu technicznego mostu, okazało się, że obiekt musi być poddany rozbiórce i wykonany nowy. Obecny most ma niestandardowy przekrój techniczny i nie ma możliwości technicznej wykonania takiej przebudowy obiektu, żeby mógł on spełniać obowiązujące standardy.

Przewodniczący zapytał czy koszt około 169 tys. zł to koszt wykonania dokumentacji?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak. Jest wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W tej chwili trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Radny Rochewicz powiedział, że z tego co pamięta tam były skorodowane przyczółki.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tam nie ma przyczółków. To jest obiekt w przekroju ze wspornikami. I właśnie ze względu na brak przyczółków, nie ma możliwości takiej przebudowy mostu. Tam jest stożek, który się osypuje. Nie ma najazdów na obiekt i żeby osiągnąć obowiązujące parametry trzeba wybudować przyczółki, nowe najazdy. Ekspertyza wykazała między innymi, że na tym moście nie powinny się spotkać dwa pojazdy, dlatego most ma ograniczoną przejezdność.

Radny Rochewicz zapytał jaki będzie koszt budowy nowego mostu?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że to będzie wiadomo jak będzie gotowa dokumentacja. Trudno tu podawać jakieś kwoty. ZDP nie miało w okresie swojego funkcjonowania takiej inwestycji.

Trzeba poczekać na wykonanie dokumentacji. Kolejnym zadaniem jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi numer 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie – Mroczo. Odcinek Brzozie Lubawskie – Bratuszewo jest przekazany w ramach kaskadowego przekazywania dróg po wybudowaniu obwodnicy. Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą odcinek ten stał się drogą gminną. Odcinek, który był pierwotnie zakładany do dokumentacji, został skrócony.

Jednakże z uwagi na fakt, że gmina Kurzętnik zaskarżyła tę uchwałę, postępowanie jest zawieszona. Także nie wiadomo na razie na jak długi odcinek musi być wykonana dokumentacja. Postanowiono poczekać do końca września. Wówczas miną dwa miesiące od kiedy sprawa trafiła do sądu. Jeśli do tego czasu sąd się nie wypowie, to ZDP rozpocznie procedurę na wyłonienie projektanta na odcinek od Bratuszewa, czyli ten który został w gestii powiatu, do Mroczo.

Radny Rochewicz zapytał czy ten odcinek też może liczyć na pomoc z gminy?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dokumentację, to nie, a jeżeli chodzi o wykonanie, to inwestycja musi być realizowana na podstawie specustawy tak zwanego ZRID-u. Uzyskanie pozwolenia na budowę może potrwać około roku. Dopiero jak będzie wiadomo jaki będzie kształt tej inwestycji, co będzie wykonywane na drodze, jakie będą koszty, kiedy będzie realizacja, można rozmawiać na temat współpracy z gminami Kurzętnik i Grodziczno.

Radny Rochewicz powiedział, że odcinek od Bratuszewa do Romanowa ma jakiegoś pecha.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że przy każdym wnioskowaniu o środki zewnętrzne analizuje się różne warianty i koncepcje.

Radny Rochewicz powiedział, że w takim razie on składa propozycję, żeby zrobić rondo na końcu Bratuszewa. Tam i tak jest rondo w postaci trójkąta, ale należy zrobić prawdziwe rondo. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Na początku trzeba się będzie przyzwyczaić, ale potem będzie super. Dodał, że sam kiedyś był sceptycznie nastawiony do rond, ale teraz uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie.

Pani Robaczewska stwierdziła, że to, jakie będą przyjęte rozwiązania, wyjdzie na etapie opracowywania dokumentacji.

Przewodniczący powiedział, że jak dobrze rozumie, to z tą inwestycją powiat będzie gotowy nie szybciej jak w 2026 r.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że jak wszystko dobrze pójdzie, to w końcu 2024 r. lub na początku 2025 r. dokumentacja powinna być gotowa. Należy pamiętać, że jak jest robiona dokumentacja ZRID-em, konieczne będą wywłaszczenia za odszkodowaniem. Także potrzebne będą środki na odszkodowania. To nie jest bez znaczenia.

Radny Rochewicz zapytał czy droga musi mieć szerokość 5 czy 6 metrów?

Pani Robaczewska odparła, że to jest droga klasy „z” czyli 6. Pani Robaczewska podsumowała, że zadania ujęte w budżecie dotyczą dróg powiatowych o długości łącznej 36 km z tego roboty zakończone i w toku to 22 km, w przygotowaniu jest Wielka Tymawa – Łąkorz – 8 km, a dokumentacja dotyczy około 6 km. Wartość realizowanych zadań to ponad 47 mln zł, z tego wkład powiatu około 6,2 mln zł. Pozyskane dofinansowanie – ponad 35 mln zł. Jeżeli chodzi o inwestycje, na które składano wnioski w różnego rodzaju naborach, to przedstawia się to następująco: złożony był wniosek do Polskiego Ładu – PGR na II etap remontu drogi Wielka Tymawa – Łąkorz, ale nie uzyskał dofinansowania. Chodziło o odcinek długości 3,5 km. Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek na remont odcinka Jamielnik – Radomno (wspominał o tym Pan Starosta). Kwota wsparcia – 3 269 tys. zł. Do Polskiego Ładu złożono wniosek na przebudowę drogi Mroczno – granica powiatu przez Boleszyn. Jest to niespełna 6-kilometrowy odcinek. Dofinansowanie – 15 mln zł. Drugi wniosek do Polskiego Ładu dotyczy odcinka od Kaczego Bagna do Krzemieniawa długości około 1 km. Dofinansowanie – 2 mln zł. W I półroczu tego roku złożono również wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwa przejścia dla pieszych: w Grodzicznie w okolicach szkoły i w Nowym Mieście Lubawskim na ul. Żwirki i Wigury w okolicy starego przejazdu kolejowego. Pani Robaczewska dodała, że na razie nie ma informacji czy wnioski otrzymają wsparcie. ZDP czeka na nie z niecierpliwością, ponieważ są to projekty do realizacji jeszcze w 2023 r.

Przewodniczący zapytał czy wiadomo kiedy będzie znana informacja czy wnioski złożone do Polskiego Ładu otrzymały dofinansowanie?

Pani Robaczewska odparła, że z reguły jest tak, że informacja ukazuje się z dnia na dzień, bez żadnej wstępnej informacji.

Radny Rochewicz zapytał jaka jest koncepcja remontu drogi z Kaczego Bagna do Krzemieniawa? Czy to będzie remont w obecnym pasie drogowym?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak, w istniejącym pasie drogowym, z wycinką drzew, jeżeli uzyskana będzie zgoda na wycinkę.

Radny Rochewicz zapytał czy droga ma szerokość 5 metrów?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak.

Radny Rochewicz zapytał dlaczego robiony będzie tylko 1 km drogi?

Pani Robaczewska wyjaśniła, że 1 km nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Procedura środowiskowa blokuje inwestycję na minimum 3-4 miesiące. A w przypadku tego zadania trzeba było szybko podjąć decyzję.

Radny Rochewicz zapytał do jakiego miejsca będzie wykonany remont?

Pani Robaczewska wyjaśniła, że do skrzyżowania z drogą gruntową w kierunku Gwiździn. Remontowana będzie jezdnia, pobocza.

Radny Rochewicz powiedział, że do wycinki zaznaczono dużo drzew.

Pani Robaczewska odparła, że tak. Drzewa zgłoszono do bieżącej wycinki.

Radny Rochewicz zapytał czy będzie szansa na kontynuację?

Starosta odpowiedział, że w tym rozdaniu przedział kwotowy był do 2 mln zł, a więc nie było szans żeby cokolwiek więcej zgłosić. Dlatego wybrano szybką koncepcję, bez komplikacji.

Pani Robaczewska powiedziała, że według aktualnych cen remont 1 km drogi to koszt 2 mln zł.

Radny Rochewicz upewnił się, że chodzi o remont bez podbudowy?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tak. Tu zakłada się wykonanie warstwy profilowej i dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej.

Starosta powiedział, że w Polskim Ładzie można się już zgubić. Pierwsza edycja, druga, kolejne.

Doszliśmy do ósmej. I nie wiadomo co będzie w kolejnych edycjach.

Radny Rochewicz powiedział, że jeśli będzie składany kolejny mały wniosek, to on proponuje remont drogi w Bratuszewie.

Przewodniczący poruszył kwestię drogi w Szafarni, która została wyremontowana do rozwidlenia polnych dróg. Mieszkańcy wsi pytają co z dalszym odcinkiem, kto jest jego właścicielem. Do granicy województwa jeszcze został kawałek. Dyrektor ZDP poinformowała w piśmie, że w 1998 r. do powiatu został przekazany odcinek, który został wyremontowany czyli do rozwidlenia.

Przewodniczący zapytał do kogo w takim razie należą te pozostałe odcinki?

Pani Robaczewska odpowiedziała, że nie wie do kogo należą, bo ona nie ma nawet dostępu do Geoportalu w trybie rozszerzonym. Ma dostęp do trybu podstawowego. Z ewidencji dróg, które posiada ZDP, wynika jasno, że powiatowi przekazano odcinek do rozwidlenia. Pani Robaczewska podkreśliła, że nie brała udziału przy zmianie numeracji dróg, bo chyba wtedy pojawiła się ta zmiana. Na obecną chwilę w ewidencji dróg powiatu nowomiejskiego, jest droga do Szafarni do rozwidlenia. Taką drogę przejęto z Rejonu Dróg w Brodnicy w 1998 r.

Przewodniczący powiedział, że jego zapytali o to mieszkańcy, bo mówi się, że wszystkie drogi powiatowe są asfaltowe. A ktoś się dopatrzył, że tam są odcinki gruntowe. Pytanie – do kogo należą. Zdaniem radnego należałoby wyprostować tą sytuację.

Pani Robaczewska odparła, że trudno jej się do tego odnieść. Ona bazuje na tym, co ma w ewidencji dróg.

Przewodniczący poprosił Starostę, aby sprawdzić jak to wygląda w dokumentach.

Następnie zapytał czy ktoś ma pytania do inwestycji?

Radny Galiński powiedział, że drzewa przy drodze do Boleszyna zostały oznakowane. Znaki są różne. Radny zapytał co konkretnie oznaczają.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że na ten odcinek był nałożony raport środowiskowych uwarunkowań zgody na inwestycję. Musiała być przeprowadzona inwentaryzacja drzew, ich obserwacja, analiza możliwości wycięcia. Szereg różnych analiz. Spotkania specjalisty, który wykonywał raport środowiskowy z drogowcami były bardzo burzliwe. Oznakowano chyba wszystkie drzewa. Część jako drzewa do wycinki, część do pozostawienia, część do obserwacji. Powstał szczegółowy opis do każdego drzewa, z informacją czy jest możliwa wycinka czy nie. Każde drzewo jest zinwentaryzowane, opisane, przeanalizowane. Było to konieczne, żeby zakończyć ten raport.

Radny Rochewicz powiedział, że problem przy inwestycjach polega na tym, że kiedyś sadzono drzewa przy drogach. One są często bardzo cenne, a w tej chwili przeszkadzają.

Przewodniczący powiedział, że mieszkańcy Nielbarka zgłaszali mu problem z kawałkiem odcinka drogi powiatowej między Kurzętnikiem, a Nielbarkiem. Chodzi o odcinek od strony Kurzętnika naprzeciwko piekarni do folwarku, gdzie jest dziurawe pobocze.

Pani Robaczewska odpowiedziała, że tą drogą odbywa się ruch ciężarowy do strefy ekonomicznej w Kurzętniku. Pobocze jest systematycznie uzupełniane.

Przewodniczący powiedział, że jeżeli chodzi o odcinek drogi w Boleszynie przekazanej kaskadowo, mieszkańcy zwracali się do Urzędu Gminy o warunki zabudowy. Gmina wystąpiła do ZDP o przekazanie kopii dokumentacji. Radny zapytał czy ZDP może przekazać kopię tej dokumentacji? Chodzi o odcinek od Brzozia Lubawskiego do Bratuszewa. Radny dodał, że jak dobrze rozumie, gmina dostała odpowiedź, że ZDP czeka na rozstrzygnięcie w sądzie.

Pani Robaczewska odparła, że tak. A co do kwestii jakiegoś odcinka, to jest to sprawa do załatwienia między urzędnikami gminy i ZDP.

Przewodniczący wyjaśnił, że chodzi o kwestie techniczne typu przepusty itd.

Pani Robaczewska powiedziała, że gmina wystąpiła do ZDP o przekazanie dokumentacji, na co ZDP odpisał, że cała dokumentacja zostanie przekazana po rozstrzygnięciu sądu. A jeżeli jest problem dotyczący konkretnej sprawy, działki, to można to bez problemu wyjaśnić między urzędami.

Przewodniczący poprosił, aby krótko omówić pozostałe inwestycje takie jak: montaż windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3, zakup sprzętu komputerowo - sieciowego itd.

Starosta odpowiedział, że wniosek o zakup windy został złożony do PFRON-u.

Skarbnik poinformował, że zakup sprzętu komputerowo – sieciowego planowany jest ze środków powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w dyspozycji Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Na razie żadnych zakupów nie dokonano. Projekt E-administracja w powiecie nowomiejskim I etap – zadanie zostało zrealizowane. Zakup serwera SQL wraz z licencjami - zadanie wykonane.

Sekretarz dodała, że serwer był niezbędny do wdrożenia systemu EZD.

Skarbnik poinformował, że projekt „Dostępny powiat nowomiejski” został w większości zrealizowany i będzie rozliczony. Zakup plotera tnącego i drukarki 3D będzie realizować Zespół Szkół Zawodowych. Modernizacja Szpitala Powiatowego – projekt trwa, faktury spływają. Do końca października zadanie ma być zrealizowane.

Przewodniczący zapytał czy zaplanowane nieco ponad 2 mln zł będą wydatkowane?

Skarbnik odparł, że ta wartość nie będzie w całości zrealizowana, ponieważ część sprzętów szpital pozyskał w międzyczasie.

Przewodniczący zapytał czy nie można było części sprzętów zamienić na inne?

Skarbnik odpowiedział, że nie. Następnie poinformował, że w planie inwestycji jest również zakup samochodu dla PŚDS. Po uchwaleniu zmian w budżecie, można będzie podpisać umowę na dostawę pojazdu.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze pytania do tego punktu? Radni nie mieli pytań.

Ad. 3

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych? Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu Komisji i zamknął obrady.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
Wojciech Kozłowski

Protokół sporządziła:
Anna Andrzejczak