

## Protokół Nr 61/2023

ze wspólnego posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny, Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 grudnia 2023 r.

Przewodniczył radny Wojciech Smolnik- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

### Porządek posiedzenia:

- 1.Otwarcie posiedzenia.
- 2.Analiza projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024/przygotowanie przez poszczególne komisje opinii do projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok/.
- 3.Wolne wnioski.
- 4.Zamknięcie posiedzenia.

### Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mirosław Birecki – Starosta Kluczborski
2. Magdalena Żmuda - Lewald - Skarbnik Powiatu
3. Anna Szczygieł - Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu.

### **Ad.1**

Wspólne posiedzenie czterech Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska -Wojciech Smolnik, który przedstawił proponowany porządek obrad. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku i przyjęli go w proponowanym kształcie jednogłośnie. W posiedzeniu uczestniczyło w sumie 15 radnych.

### **Ad.2**

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Staroście, który przedstawił główne założenia związane z budżetem na rok 2024 w formie prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pan Starosta poinformował, że na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku planuje się dochody w kwocie 142.049.669,50zł, wydatki w kwocie 142.022.546,06zł, rozchody w kwocie 315.574,44zł. Ponadto Pan Starosta przedstawił kwotę zadłużenia w 2024 roku, która wynosić ma na koniec roku 2024 66.892.425,45zł. Przedstawiona została także kwota spłaty zadłużenia i odsetek w latach 2019-2023 (III kwartał). Jak poinformował Pan Starosta Powiat na obsługę zadłużenia w ciągu ostatnich 5 lat wydał kwotę 29.707.123,15zł. Jak wyjaśnił również Pan Starosta zadłużenie Powiatu Kluczborskiego w stosunku do roku 2019 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16.081.225zł. W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały także inwestycje i remonty (wydatki majątkowe) na kwotę 31.482.424,61zł co stanowi 22,17% całości zaplanowanych wydatków. Planowane są duże inwestycje na drogach powiatowych na kwoty: 1.870.374,44zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont odcinka drogi powiatowej nr 1311O w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) etap I, 4.000.000,00zł na zadanie „Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 7.380.000,00zł na zadanie „Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 3.099.958,16zł na „Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 910.564,80zł na przebudowę drogi powiatowej 1313O -budowa drogi dla pieszych (Bąków) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 358.575,94zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3,65 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 1321O Jakubowice-Skałagi na odcinku o długości 3470 m- dotacja z RFRD to 80 % wartości całego przedsięwzięcia. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Gminami: Byczyna i Wołczyn. Jeśli chodzi o oświatę powiat zdobył: 1.078.000 zł dotacji tj.98% wartości projektu na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków-ZS Nr 1 w Kluczborku, 3,125 mln zł. Na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy ZS Nr 1 w Kluczborku (dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowi 70% wartości projektu). Planowany jest także zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego o wartości 1.025.000,-zł (wkład własny Powiatu to 25.000,-zł). W budżecie zaplanowano także kwotę 35.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Kluczborku. Ponadto zaplanowano gruntowną modernizację budynków: Domu Dziecka w Bogacicy, Bąkowie oraz POR w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza koszt to 5,5mln zł z czego powiat zdobył 4,7mln zł z Polskiego Ładu, wykonana zostanie fotowoltaika w DPS przy ul. Wołczyńskiej i Sienkiewicza. Zaplanowano także wniesienie wkładu do PCZ S.A w Kluczborku w wysokości 200.000,00zł. W budżecie na 2024 zaplanowano wydatki na ponad 142mln zł w tym zadania inwestycyjne w wysokości 35mln zł. wkład własny stanowi do tych projektów tylko 11%, a w skali całego budżetu 3%.

Radny Norbert Waliczek odniósł się do projektu budżetu i poprosił Panią Annę Szczygieł-Naczelnika Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek o wyjaśnienie dotyczące zadłużenia powiatu. Dlaczego dług wykazany w zestawieniu ze strony 63 projektu na 2024 rok jest wyższy niż na koniec roku 2023 oraz z czego wynika kwota w dziale 757. Pani Naczelnik wyjaśniła, że różnica ta wynika z zawieszonych rat spłaty pożyczki z budżetu państwa od miesiąca kwietnia 2023 roku i dług dlatego jest większy. Pan Starosta wyjaśnił, że powiat wystąpił do ministerstwa Finansów o zawieszenie spłaty rat pożyczki w związku z rosnącą inflacją, rosnącymi cenami prądu, gazu i dlatego dług na koniec roku 2023 jest wyższy. Pani Naczelnik wyjaśniła także, że kwota 1.967.296zł w dziale 757 są to odsetki, które nie zmniejszają nam zadłużenia, a zadłużenie spada i jeśli faktycznie wykonane zostaną zaplanowane dochody to na koniec 2024 roku będzie wynosiło około 43%. Odsetki są spłacane, natomiast rata kapitałowa jest zawieszona. Pan Starosta odnosząc się do powyższej wypowiedzi stwierdził, że w porównaniu do roku 2019 zadłużenie powiatu spada i będzie spadać. W ciągu 5 lat, jeśli chodzi o zadłużenie to sytuacja diametralnie się zmieniała.

Kolejno o głos poprosił radny Damian Buła, który podsumowując powyższe wypowiedzi stwierdził, że dzięki pożyczce od Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego udało się powiatowi wyjść z tej trudnej sytuacji.

Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu radnemu Jarosławowi Przybyłowi, który odnosząc się do projektu budżetu na 2024 stwierdził, że budżet jest bardzo dobry i inwestycje także, ale każdy przetarg niesie za sobą duże ryzyko w związku z wysokimi cenami, które przy dużych inwestycjach obciążają dodatkowo budżet. Radny zapytał co w takiej sytuacji, czy jest jakieś rozwiązanie? Pan Starosta wyjaśnił, że przede wszystkim powiat stara się jak najszybciej ogłaszać przetargi i jak do tej pory udaje się zmieścić w założeniach i nie przekracza kwot zaplanowanych na przetargi. Ważne jest zdaniem Pana

Starosty jak się przygotowuje wniosek i kosztorys. Obecnie powiat jest na etapie przygotowywania dokumentacji na drogi i wiadome jest jakie są aktualne ceny po przetargach. Kolejną sprawą są środki, które mają być z Unii Europejskiej i są to duże kwoty np. z niskiej emisji kwota od kilku do kilkunastu mln zł, po które Powiat może wystąpić z realizacją na rok 2025. Pan Starosta wspomniał także o planowanej inwestycji na działce przy Markecie Intermarche, która musi zostać zrealizowana do końca 2025 roku, bo w przeciwnym razie trzeba będzie za nią zapłacić Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Kolejno o głos poprosił radny Jarosław Przybył, który zapytał czy remonty dróg zostały zaplanowane proporcjonalnie dla każdej gminy. Pan Starosta odpowiadając na zapytanie poinformował, że jest to zaplanowane proporcjonalnie, aby w każdej gminie było zrobione było choć parę km. Sieć dróg gminnych jest bardzo zróżnicowana, a największą gminą jest Gmina Kluczbork. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przystąpić do opiniowania projektu budżetu na 2024 rok przez poszczególne komisje:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rozwoju Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2024 – 6 głosami za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2024- 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących.

Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2024 –6 głosami za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu na rok 2024- 2 głosy za.

### **Ad.3**

Pan Starosta poinformował radnych, że Sesja budżetowa planowana jest na dzień 21.12.2023r. na godzinę 13<sup>00</sup>. Zapytał, czy komisje wspólne mogłyby odbyć się w tym samym dniu o godzinie 12<sup>00</sup>? Przewodniczący wszystkich Komisji wyrazili zgodę na powyższe.

Innych spraw nie poruszano.

### **Ad.4**

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął wspólne posiedzenie czterech komisji Rady Powiatu w Kluczborku.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Zdrowia,  
Bezpieczeństwa Publicznego  
i Ochrony Środowiska

Wojciech Smolnik

Przewodniczący Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji

Ryszard Okaj

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Damian Buła

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,  
Turystyki, Rozwoju Rodziny

Robert Wietrzyk

Protokołowała :  
Anna Klyszcz