

Protokół z XX (20) posiedzenia
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej
w dniu 22 sierpnia 2025 roku

godz. 12⁴⁵-12⁵¹

W posiedzeniu wzięło udział 14 Radnych.

Obecni:

1. Biłas Władysław
2. Ciołek Andrzej
3. Czyż Paweł Artur
4. Dzienis Jarosław Wiktor
5. Kazaniecki Krzysztof Tomasz
6. Kozioł Anna Anetta
7. Kuliś Małgorzata Marianna
8. Mościński Piotr
9. Rant Piotr
10. Senda Grażyna Barbara
11. Staroszczuk Anna
12. Walc Jarosław
13. Wardziejewska Marzanna Marianna
14. Wójtowicz Stanisław
15. ~~Zyborowicz Anna~~

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Piotr Mościński otworzył XX (20) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej stwierdził quorum (14 radnych obecnych) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji */lista obecności w załączeni - zał. nr 1 do protokołu/*.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej Pan Piotr Mościński otworzył posiedzenie z proponowanym porządkiem obrad */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński przeszedł do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad.3a

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040 */projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w uchwale nr XI/47/2024 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040, w załącznikach do tej uchwały dokonano następujących zmian: w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego na lata 2025-2040. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 65 865 667,28 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 66 771 399,57 zł. Wynik budżetu powiatu zamyka się deficytem w wysokości 905 732,29 zł, który planuje się pokryć przychodami z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 837 472,68 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 68 259,61 zł. Przychody budżetu wynoszą – 1 905 732,29 zł, są to: - kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych – 100 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 837 472,68 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 968 259,61 zł. Rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z

przeznaczeniem na: wykup obligacji – 1 000 000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 13 360 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji. Wskaźnik procentowy zadłużenia powiatu do planowanych dochodów ogółem wynosi 20,28 %. W całym okresie prognozy Powiat Gołdapski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 wprowadzono zmiany: zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi” w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM) Priorytet 06: Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.04.:Edukacja zawodowa. Łączne nakłady finansowe 849 053,29 zł - wydatki bieżące w tym: Limit 2025 r. 747 046,88 zł. Limit 2026 r. 102 006,41 zł. Limit zobowiązań 849 053,29 zł. Wprowadzono limity dla projektu pn.: 2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 „Akredytacja Erasmus 2025”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Erasmus+, Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane. Łączne nakłady finansowe 416 125,60 zł - wydatki bieżące w tym: Limit 2025 r. – 207 509,30 zł. Limit 2026 r. – 208 616,30 zł. Limit zobowiązań 416 125,60 zł. Zaktualizowano poszczególne wartości limitów dla projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” w celu prawidłowej realizacji projektu. Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe - 850 000,00 zł - wydatki bieżące i majątkowe, w tym: Limit 2023 r. - 8 610,00 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. zrefundowany w 2024 r. Limit 2024 r. – 542 626,80 zł. Limit 2025 r. – 278 468,20 zł. Limit 2026 r. - 20 295,00 zł. Limit zobowiązań 298 763,20 zł. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński przeprowadził głosowanie.

Komisja 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2025–2040.

Ad.3b

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025 */projekt uchwały w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale dochody Starostwo Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 195 700,00 zł w związku z pismami Nr ZK-I.644.6.2025 oraz ZK-I.644.3.46.2025 z dnia 20.08.2025 r. Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 074,00 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 332 900,48 zł stanowiącą środki przyznane na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025”. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 49 000,00 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej z innych gmin i powiatów na terenie naszego powiatu. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 69 000,00 zł w związku z opuszczeniem przez dwoje dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej (Miasto Warszawa, Miasto Suwałki), za które dane miasto uiszczało odpłatność w pełnej wysokości. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 308,85 w związku ze zmianami refundacji kosztów pośrednich projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 170,00 zł w związku z procedurą „szybkiego serwisu” za reklamowany produkt. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 1 513 535,63 zł. Wydatki Starostwo Powiatowe w Gołdapi w **rozdziale**

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” oraz w Stowarzyszeniu Warmińsko – Mazurskich Samorządów Pogranicza. W rozdziale 752212 „Pozostałe wydatki obronne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 756 000,00 zł w związku z pismem Nr ZK-I.644.6.2025 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań własnych JST z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, a także wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z pismem Nr ZK-I.644.3.46.2025 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20.08.2025 r. w sprawie odrzucenia zadania pn. „zakup mikrobusa” na podstawie wytycznych MSWiA z dnia 19.08.2025 r. proponuje się dokonanie korekty wydatków oraz szczegółowych zadań inwestycyjnych w ramach zadania głównego pn. „Realizacja zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”. Po zmianach zadanie to obejmuje następujące zadania szczegółowe: Budowa hali magazynowej - 560 000,00 zł, Zakup rębaka - 98 000,00 zł, Zakup frezarki do pni – 52 000,00 zł, Zakup beczkowozu – 46 000,00 zł. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi w rozdziale 80115 „Technika” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 389,00 zł na wykonanie remontu bramy głównej oraz dwóch furtek przy ul. Jaćwieskiej. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 209 170,02 w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; w związku z planowanym podpisaniem umowy w ramach pozyskanych środków na realizację projektu „Akredytacja Erasmus 2025” oraz przeniesienie na kolejny rok środków z projektu „Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi”. Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 170,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowego laminatora, który był reklamowany i została zwrócona za niego środki finansowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 120,00 zł w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z bieżącą działalnością. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb na 2025 rok. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 300,00 zł w związku z nieplanowanym umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenach innych gmin i powiatów. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58 300,00 zł w związku z opuszczeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej przez dwoje dzieci. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 906,00 w związku z otrzymanymi od Ministra Finansów dodatkowymi środkami z Funduszu Pomocowego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 963,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gołdapi w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 528 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań przewidzianych dla Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W rozdziale 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się per saldo

o kwotę 1 540 718,02 zł. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 513 535,63 zł i po zmianach wynosi 65 865 667,28 zł. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 540 718,02 zł i po zmianach wynosi 66 771 399,57 zł Deficyt budżetu po zmianie wynosi 905 732,29 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 1 905 732,29 zł. Rozchody 1 000 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu.

Pytań nie zgłoszono

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Mościński przeprowadził głosowanie.

Komisja 14 głosami za, przy 1 osobie nieobecnej przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 rok.

Ad.4

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad.5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.6

Wniosków komisja nie wypracowała.

Ad.7

Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu Pan Piotr Mościński podziękował za pracę oraz przybycie i zamknęła XX (20) posiedzenie Komisji Stałej Rady Powiatu.

Na tym protokół skończono.

Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych.

***Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej***

Piotr Mościński

Protokołowała: Monika Bruszevska 22.08.2025 r.