

**Protokół z L (50) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 30 października 2025 roku**

godz. 11³⁴ – 12³²

Ad.1

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – 4 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/*, otworzył L (50) posiedzenie Zarządu Powiatu */porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/*.

Przewodniczący Zarządu zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Ad.2

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr 91/2025 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 maja 2025 r. dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, położone w obrębie 2 miasto Gołdap oraz w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Gołdap w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz nieruchomość będącą własnością osób fizycznych, położone w obrębie 2 miasto Gołdap */projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/*.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości Pani Karolina Józefowicz poinformowała, że uchwała Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 91/2025 z dnia 14 maja 2025 r. została podjęta z błędnym określeniem stanu prawnego jednej z nieruchomości objętej zamianą, tj. działki nr 1309/1 o pow. 0,0011 ha, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, która nie stanowi własności osób fizycznych, a jest własnością Gminy Gołdap, pozostającą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. W związku z tym zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały i podjęcia nowej uchwały, obejmującej faktyczny stan prawny. Obecnie, pas drogi powiatowej nr 4829N jest usytuowany na działce prywatnej i działce gminnej będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (dz. nr 1310/1 oraz 1309/1), w związku z czym konieczne

jest uregulowanie stanu prawnego powyższych nieruchomości. Zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego: Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1309/1, położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność gminy Gołdap, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych została określona na kwotę 1.375,00 zł brutto. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1310/1 położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność osób fizycznych została określona na kwotę 1.250,00 zł brutto. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1290/7 położonej w obrębie 2 miasto Gołdap, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego została określona na kwotę 1.911,42 zł brutto. Zamiana nastąpi z zastosowaniem dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych nieruchomości, która wynosi po kompensacie 713,58 zł. Zamiana przedmiotowych nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Natomiast podstawą do zawarcia aktu notarialnego stanowić będzie podpisany przez strony protokół uzgodnień.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Zarządu Powiatu.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie uchylecia Uchwały Nr 91/2025 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 14 maja 2025 r. dotyczącej zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, położone w obrębie 2 miasto Gołdap oraz w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Gołdap w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oraz nieruchomości będącą własnością osób fizycznych, położone w obrębie 2 miasto Gołdap.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawienie wstępnych danych do projektu budżetu na 2026 r. */wstępne dane do projektu budżetu w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, iż materiały dotyczące projektu budżetu zostały przekazane Radnym w formie uporządkowanej i posegregowanej.

Skarbnik wyjaśniła, że powiat otrzymał z Ministerstwa Finansów wstępne dane dotyczące wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku PIT. Dane te zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym obejmującym analizę lat 2024, 2025 i 2026. W roku 2025 łączna wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT wraz z rezerwą wynosiła 43 990 877,40 zł. Natomiast wstępnie określona wysokość tych dochodów na rok 2026 wyniosła 43 478 733,00 zł, co oznacza spadek o 512 144,40 zł. Skarbnik podkreśliła, że jest to różnica niekorzystna i nie sprzyja stabilnej sytuacji finansowej Powiatu. Skarbnik poinformowała, że przygotowała zestawienia porównawcze wydatków bieżących dla jednostek oświatowych oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu, analogiczne do zestawień sporządzanych w latach poprzednich. Po pierwszej agregacji zauważono znaczny wzrost planowanych wydatków. W związku z tym odbyły się spotkania Skarbnika oraz Zarządu Powiatu (wraz ze Starostą i Wicestarostą) z dyrektorami jednostek i głównymi księgowymi. Celem tych spotkań było omówienie planów finansowych, ich urealnienie oraz dostosowanie do możliwości budżetowych Powiatu. W Liceum Ogólnokształcącym pierwotnie planowana kwota odpraw emerytalnych wynosiła 353 000,00 zł. Po rozmowach z nauczycielami ustalono, że część z nich nie przejdzie na emeryturę w 2026 r., w związku z czym wysokość odpraw uległa zmniejszeniu do 241 600 zł. Kwota ta miała wpływ na zmniejszenie wysokości rezerwy. W Zespole Szkół Zawodowych analogicznie pierwotna kwota odpraw, obliczona na podstawie liczby nauczycieli mogących przejść na emeryturę, wynosiła 306 000 zł, jednak po korektach zmniejszyła się do 185 148 zł. Skarbnik wskazała również, że ogólny spadek wydatków bieżących w tej jednostce wynikał ze zmniejszenia kwoty realizowanych projektów zewnętrznych oraz urealnienia wynagrodzeń. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych pierwotny plan wynagrodzeń zakładał wzrost o ponad 1 000 000 zł. Po weryfikacji dyrektor jednostki przedstawił korektę zmniejszającą plan wynagrodzeń o 540 000 zł, a łączna korekta wyniosła 610 000 zł. Skarbnik zaznaczyła jednak, że analiza tego planu nadal trwa, ponieważ kwota wynagrodzeń w tej jednostce jest znacząco wyższa niż w roku 2024 (wzrost z niespełna 9 000 000 zł do 9 459 000 zł). W jednostce tej występuje dużo dodatków związanych ze specyficznym charakterem pracy. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odnotowano wzrost wynagrodzeń wynikający głównie z zatrudnienia psychologa. Skarbnik podkreśliła, że w jednostkach oświatowych nie zostały jeszcze uwzględnione planowane podwyżki wynagrodzeń na rok 2026. W związku z tym zaproponowała zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości około 500 000 zł w rozdziale 80195 w budżecie Starostwa Powiatowego. W zakresie dotacji dla szkół niepublicznych odnotowano wzrost o 700 000 zł, wynikający z większej liczby uczniów niż

zakładano w analizach na dzień 30 czerwca, co powoduje konieczność pokrycia tych wydatków ze środków własnych Powiatu. Łączna kwota wynagrodzeń w oświacie wyniosła 22 305 833,84 zł. W Zarządzie Dróg Powiatowych pierwotny plan wydatków bieżących był wyższy o około 800 000 zł, jednak po analizie został urealniony. Skarbnik zaznaczyła, że wydatki tej jednostki mogą ulec zmianom w trakcie roku w zależności od cen paliwa, materiałów oraz warunków atmosferycznych. W Powiatowym Urzędzie Pracy plan wydatków został zmniejszony o 121 000 zł. Dyrektor jednostki wskazał, że choć projekt rozporządzenia przewiduje obowiązek zatrudnienia pośrednika pracy i doradcy zawodowego, nie ma obecnie potrzeby natychmiastowego utworzenia dodatkowego etatu. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, po analizie wydatków na świadczenia, plan został zmniejszony o 300 000 zł. Dochody ogółem zaplanowano na 61 189 735,16 zł, natomiast wydatki na 94 281 576,19 zł. Wstępny deficyt w części bieżącej wynosił 366 117,95 zł, w środkach unijnych 344 821,61 zł, a w majątkowych finansowanych środkami UE 1 230 537,08 zł. Skarbnik wskazała, że wysokość ostatecznego deficytu zależeć będzie od decyzji Rady Powiatu dotyczących ujęcia zadań inwestycyjnych, w tym: przebudowy dróg powiatowych oraz modernizacji boiska przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy możliwym dofinansowaniu w wysokości 200 000 zł i wkładzie własnym 50 000, zł.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionych wstępnych danych do projektu budżetu na 2026 r.

Członek Zarządu Pan Władysław Biłas poinformował, że na początku chciał omówić wydatki bieżące, w szczególności dotyczące oświaty. Wyjaśnił, że przeprowadził przeliczenia dotyczące liceum, ponieważ posiadał dane odnoszące się właśnie do tej jednostki. Podał, że obliczył koszty wynagrodzeń i z zestawienia wynikało, iż zapotrzebowanie na środki finansowe było wyższe niż pierwotnie zakładano. Członek Zarządu Pan Władysław Biłas wskazał, że w swoich wyliczeniach przyjął kwotę bazową obowiązującą na rok 2026 w wysokości 5597,86 zł. Następnie uwzględnił informacje przedstawione przez dyrektora szkoły dotyczące zatrudnienia na rok szkolny 2025/2026, zgodnie z którymi w liceum miało pracować 25 nauczycieli, w tym 20 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych oraz 1 nauczyciel początkujący. Wyjaśnił, że przyjął tę liczbę jako odpowiadającą pełnym etatom, choć zaznaczył, że szczegółowe zweryfikowanie etatów wymagałoby dodatkowej analizy. Po wprowadzeniu danych do kalkulacji wykazał, że zgodnie z przyjętymi stawkami

wynagrodzeń na rok 2026 oraz wskazanymi etatami, zapotrzebowanie finansowe wzrastało o około 439 tysięcy złotych.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz potwierdziła, że zgadzała się z przedstawionymi przez Pana Władysława Biłasa wyliczeniami i uznała je za prawidłowe przy założeniu utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia oraz liczby oddziałów. Wskazała jednak, że już na poziomie wydatków bieżących pojawił się bardzo wysoki deficyt. Podkreśliła, że po doliczeniu wydatków majątkowych konieczne byłoby pozyskanie dodatkowych środków na pokrycie całości potrzeb finansowych. Skarbnik wyjaśniła, że przy wprowadzaniu dochodów i wydatków do projektu budżetu największe trudności pojawiły się w prognozach na lata 2031–2033, gdzie nie udawało się zbilansować wieloletniej prognozy finansowej. Zwróciła uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają większą elastyczność w zakresie deficytu, pod warunkiem zachowania zgodności z zasadą wynikającą z ustawy o finansach publicznych. Mimo tego zaproponowała pozostawienie części wolnych środków jako rezerwy. Poinformowała, że istnieje ryzyko konieczności zwrotu odszkodowań za nieruchomości, co może wynieść nawet ok. 3 mln zł, przy czym dokładna kwota zależeć będzie od zakresu decyzji dotyczących poszczególnych działek. W związku z tym uznała za zasadne pozostawienie zabezpieczenia finansowego. Skarbnik wskazała, że po wprowadzeniu do budżetu ok. 4,7 mln zł wolnych środków z roku 2024, pozostałaby kwota ok. 1 122 000 zł niewykorzystanych wolnych środków. Jednocześnie oszacowała deficyt budżetu na poziomie ponad 7 mln zł. Zasugerowała emisję obligacji w wysokości dodatkowych 2 mln zł lub ograniczenie planowanych wydatków. Podkreśliła, że dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani do przygotowania planów finansowych w sposób rzetelny i odpowiadający rzeczywistym potrzebom, bez zawyżania wydatków. Zaznaczyła jednak, że często plany finansowe zakładają środki „na zapas”, dlatego konieczne będzie zachowanie ostrożności i pozostawienie rezerwy budżetowej na rok następny. Zwróciła również uwagę, że środki niewykorzystane widoczne w sprawozdaniach na wrzesień wynikają częściowo z wydatków jeszcze nieponiesionych, dlatego sytuacja może ulec zmianie do końca roku. Zapowiedziała, że poprosiła kierowników jednostek o ponowną analizę planów finansowych, aby zweryfikować, czy wydatki nie zostały zawyżone lub dochody zaniżone.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki potwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poproszono dyrektorów jednostek o samodzielne przeanalizowanie swoich budżetów oraz dostosowanie planów finansowych do rzeczywistych możliwości. Podkreślił,

że zakomunikowano wyraźnie, iż celem nie było poszukiwanie dodatkowych środków ani zwiększanie wydatków, lecz przygotowanie takich planów, które nie będą wymagały późniejszych przesunięć ani dokładania środków. Starosta zaznaczył, że zarówno szkoły, jak i pozostałe jednostki organizacyjne uczestniczyły w tej rozmowie i zostało im przedstawione oczekiwanie przygotowania budżetu opartego na realnych danych. Na tej podstawie Skarbnik otrzymała zaktualizowane zestawienia wydatków, które zostały następnie przedstawione Zarządowi. Wyraził nadzieję, że dyrektorzy wraz z głównymi księgowymi dokonali rzetelnej oceny swoich możliwości i potrzeb finansowych, zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Starosta zapytał, czy są dalsze pytania lub kwestie wymagające omówienia.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poprosiła o przejście do omówienia inwestycji. Zaznaczyła, że przygotowała dwa warianty zestawienia: wersję szczegółową oraz krótszą. Zaproponowała, aby w pierwszej kolejności odnieść się do wersji pełnej.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki potwierdził, że Zarząd pamiętał szczegółową wersję zestawienia inwestycji, ponieważ była ona w zasadniczej części tożsama z dokumentem przedstawianym w ubiegłym roku. Przypomniał, że wówczas wprowadzono do pierwszej tabeli około 12 pozycji, a ponadto Skarbnik dodała kolejne 3–4 zadania.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że przygotowała krótszą wersję zestawienia inwestycji, którą może przekazać Zarządowi do analizy. Wyjaśniła, że dokument zawiera wyłącznie zadania możliwe do zrealizowania przy obecnie przeliczonej wysokości deficytu oraz przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej w sposób pozwalający na zbilansowanie lat 2031, 2032 i 2033. Dodała, że przyjęła wskaźnik wzrostu wydatków o 2,5% w kolejnych latach, tak aby prognoza była realistyczna i nie została „naciągnięta”. Skarbnik podkreśliła, że w wykazie przedsięwzięć znajdują się zadania, których realizacja musi być kontynuowana, m.in.: podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, rozwój e-usług publicznych, wsparcie pieczy zastępczej, prowadzenie nowoczesnych warsztatów i program Erasmus. W ramach wydatków majątkowych kontynuowane będą m.in. projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa (koszt na ten moment ok. 211 000 zł) oraz projekt „Kraina Bociana” w zakresie rozwoju usług publicznych. Skarbnik wskazała również na konieczność utrzymania w budżecie limitów dla wydatków związanych z zakupem wsparcia technicznego oraz aktualizacjami dla sprzętu zakupionego w ramach projektu rozwoju e-usług publicznych,

a także wydatków związanych z zakupem aparatury sterującej w celu wdrożenia systemu zarządzania energią w Starostwie. Ponadto przypomniała, że dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Banie Mazurskie – Grodzisko oraz Górne – Zawiszyn wymagają zabezpieczenia środków własnych w wysokości odpowiednio ok. 200 000 zł oraz 320 415 zł na rok 2025. Zaznaczyła także potrzebę ujęcia w budżecie zakupu licencji serwera bazodanowego. Dodała, że nie wszystkie wydatki kwalifikują się jako przedsięwzięcia, co powoduje, że część z nich została umieszczona w załączniku nr 3. Skarbnik podkreśliła, że jeśli Zarząd ma uwagi co do priorytetów inwestycyjnych, należy je zgłosić, ponieważ wartość wszystkich zgłoszonych zadań wynosi ok. 133 mln zł, co przekracza możliwości budżetowe Powiatu. Na zakończenie poinformowała, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą o dofinansowanie drugiego etapu adaptacji pomieszczeń Komendy do wymogów przepisów BHP (strefy czyste i brudne). W pierwszym etapie środki zostały ujęte w bieżącym budżecie. Zaproponowano zabezpieczenie na rok następny kwoty 10 000 zł, która została ujęta w załączniku nr 3A jako pozostały wydatek majątkowy.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz stwierdziła, że należy pozostawić w budżecie te zadania inwestycyjne, które zostały już rozpoczęte oraz te, dla których trwają prace nad dokumentacją.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki potwierdził, że w skróconej wersji załącznika inwestycyjnego ujęto zadania planowane do realizacji w przyszłym roku, szczególnie te, które zostały rozpoczęte lub do których Powiat już przystąpił.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła, że wśród ujętych zadań znajdują się m.in. działania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy dróg, o których była wcześniej mowa. Zaznaczyła, że dokumenty te są w trakcie opracowania. Dodała, że układ kolumn w zestawieniu może jeszcze wymagać dopracowania, jednak na etapie uchwalania budżetu zostanie on przedstawiony w formie prawidłowej, jako przedsięwzięcia wieloletnie. Skarbnik wskazała, że konieczne będzie również zabezpieczenie środków finansowych na wykup działek w wysokości ok. 35 000 zł, a także na realizację inwestycji w latach następnych. Podkreśliła, że dokumentacje dla dróg Banie Mazurskie – Grodzisko oraz Górne – Zawiszyn przygotowywane są z myślą o realizacji prac w roku 2027, co już teraz wymaga uwzględnienia potrzeb finansowych w planowaniu długoterminowym.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zwrócił uwagę, że ujęte w budżecie środki na inwestycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie na etapie postępowań przetargowych. Podał przykład ostatnich przetargów, gdzie uzyskano oszczędności rzędu ok. 800 tys. zł, co pokazuje, że wartości przyjęte w planie finansowym można traktować orientacyjnie. Starosta wskazał, że podobnych rozbieżności należy spodziewać się przy przebudowie chodników oraz przy remoncie łazienki dla interesantów na parterze starostwa, gdzie w planie ujęto 40 tys. zł, choć kwota ta w praktyce może okazać się niższa. Podkreślił, że część zadań będzie realizowana poprzez zapytania ofertowe, a część poprzez pełne postępowania przetargowe, co również wpłynie na ostateczny poziom kosztów.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz zauważyła, że wysokość wydatków będzie w dużej mierze zależała od bieżących wskaźników ekonomicznych oraz kursów stosowanych przy kosztorysach.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki dodał, że istotne znaczenie będzie miało także zainteresowanie wykonawców danymi postępowaniami. Wskazał, że jednym z istotnych elementów kosztowych w nadchodzącym roku będą wydatki na wykupy nieruchomości, w tym m.in. związane z projektem „Kraina Bociana”. Podkreślił, że uregulowanie stanów prawnych dróg powiatowych jest procesem rozciągniętym w czasie i wymagającym znaczących nakładów, ponieważ wiele odcinków dróg nadal nie posiada uregulowanej sytuacji własnościowej. Starosta dodał, że Powiat będzie również podejmował działania w kierunku przejmowania niektórych dróg od gmin, o ile będzie to możliwe bezpłatnie, jednak proces ten generuje koszty formalne, m.in. związane z aktami notarialnymi. Odniósł się również do działań dotyczących drogi Górne – Zawiszyn, gdzie liczba działek wymagających regulacji jest znacząca, co będzie wymagało stopniowego porządkowania przed realizacją inwestycji w przyszłych latach.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że wstępnie przygotowała dane dotyczące załącznika inwestycyjnego. Zaznaczyła, że gdyby przyjęto załącznik w zaproponowanym kształcie, deficyt wynosiłby 6 945 041 zł i 3 grosze. Wyjaśniła, że przy składaniu uchwały kwotę tę zaokrąglono do pełnego złotego, ponieważ część wydatków unijnych i zleconych projektów jest wyrażona w groszach. Skarbnik podkreśliła, że wprowadzenie wolnych środków z roku 2024 w wysokości 4 716 000 zł było uwzględnione i że regionalna izba obrachunkowa powinna przyjąć taki kształt budżetu. Dodała, że środki

niepodlegające zwrotowi, czyli środki unijne, prognozowano na kwotę 1 188 249 zł i 60 groszy po zmianach wprowadzonych w październiku, zgodnie z harmonogramem projektów. Środki te miały być pobrane w bieżącym roku, aby pokryć wydatki w roku następnym, stając się przychodami roku 2025. Ponadto skarbnik wskazała konieczność emisji obligacji w wysokości 2 000 000 zł. Przypomniała, że w 2026 roku przewidziana była spłata obligacji na kwotę 960 000 zł, co również wpływało na deficyt. Zaznaczyła, że przy takim kształcie pierwotny projekt budżetu przewidywał pozostawienie około 1 200 000 zł środków niewprowadzonych, a wysokość dostępnych środków do końca roku pozostawała jeszcze niepewna.

Członek Zarządu Pan Władysław Biłas zaznaczył, że w przedsięwzięciach do WPF należy uwzględnić koszt całej inwestycji. Podkreślił, że przykładowo zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1734N Banie Mazurskie – Grodzisko o długości 9,4 km ustalić limit na rok 2025 w wysokości 235 000 zł, obejmującym koszty dokumentacji. Wskazał, że w opisie zadania należało określić, które środki przeznaczone są na dokumentację, a które na inne wydatki związane z inwestycją. Dodał, że należy przewidzieć środki na rok 2026, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, oraz na rok 2027 zaplanować środki niezbędne do realizacji zadania. Podobnie należało postąpić w przypadku inwestycji na odcinku Górne Zawiszyn. Członek Zarządu Pan Władysław Biłas podkreślił, że ujęcie wydatków w budżecie jest konieczne, aby możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie tych inwestycji.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zaznaczył, że obecnie nie było konieczne posiadanie pełnych danych dotyczących inwestycji, lecz należało dysponować zabezpieczeniem środków w oparciu o podpisane później umowy, w szczególności dotyczące odcinków Górne Zawiszyn i Grodzisko. Podkreślił, że inwestycje te nie były planowane na przyszły rok, a jedynie przewidywano nabór wniosków w roku 2026 na realizację w roku 2027.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wskazała, że w tej chwili nie było podstaw do planowania wieloletnich inwestycji, ponieważ ani wnioski nie zostały złożone, ani nie podpisano żadnych umów; inwestycje były wprowadzane dopiero w momencie składania wniosku na wieloletnią realizację.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki dodał, że dla realizacji inwestycji konieczne było posiadanie zabezpieczenia środków, najprawdopodobniej w postaci istniejących rezerw na

drogach planowanych do przebudowy, i że całościowe wykonanie inwestycji w najbliższym czasie nie było możliwe.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz podkreśliła potrzebę oszacowania wysokości środków, ponieważ dopiero po przygotowaniu dokumentacji można było określić dokładny koszt. Zaznaczyła, że obecnie nie było możliwe precyzyjne określenie kwot i proponowanie ich w budżecie byłoby nieadekwatne.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki wskazał, że przy wyliczeniach kosztów, np. 60 000 zł za kilometr, trudno było przewidzieć rzeczywiste wydatki, ponieważ zależały one od zmiennych warunków rynkowych i dostępności wykonawców.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć dokumentacja projektowa na obydwie drogi – Banie Mazurskie – Grodzisko i Górne Zawiszyny – była prowadzona i trwała w 2026 roku. Zaznaczyła, że nie mogła jej usunąć z wykazu przedsięwzięć, a przewidziane limity wynosiły odpowiednio 200 000 zł i 320 000 zł. Podkreśliła, że w momencie określenia dokładnej wartości, środki zostaną dołączone do limitów w ramach składania wniosku.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zaznaczył, że najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie złożony wniosek tylko na jeden etap jednej z dróg, ponieważ złożenie wniosku na obie jednocześnie nie było realne. Podkreślił, że wpisywanie do budżetu kwot, które nie mają pokrycia finansowego, mogłoby wprowadzać mieszkańców w błąd i skutkować negatywną oceną władz. Przypomniął doświadczenie z wcześniejszych lat, gdy planowane, lecz niezrealizowane zadania budżetowe były źle odbierane przez mieszkańców.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz stwierdziła, że łatwiej będzie pozyskać dofinansowanie do dróg w proporcji 80/20, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki dodał, że aktualna cena 860 000 zł za kilometr jednej z dróg była wynikiem spadku kosztów materiałów oraz konkurencyjnej oferty wykonawcy, który musiał udowodnić, że cena jest realna. Podkreślił, że wpisanie kwoty do budżetu obligowało do jej realizacji, a w przypadku niemożności wykonania obu dróg jednocześnie, konieczne było realizowanie inwestycji etapami.

Członek Zarządu Pan Władysław Biłas wskazał, że limity mogą być zmieniane w trakcie realizacji, a zadanie pozostawało wpisane i będzie dążono do jego wykonania.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz wyjaśniła, że przedsięwzięciem jest umowa wieloletnia określająca kwoty w poszczególnych latach, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Dodała, że obecnie nie było możliwości dokładnego ustalenia kwot, a decyzje o wprowadzaniu środków będą podejmowane dopiero po określeniu wartości wynikających z dokumentacji technicznej.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki stwierdził, że zarząd nie był zwolennikiem tworzenia sztucznych rezerw, a dokumentacje projektowe były przygotowywane i poniesione przez Starostwo Powiatowe, ponieważ koszty tych inwestycji są zwracane przez mieszkańców. Zaznaczył, że każda z inwestycji, w tym drogi Banie Mazurskie – Grodzisko oraz Górne Zawiszyny, była wykazywana jako inwestycja kluczowa, istotna dla mieszkańców, którzy oczekiwali poprawy przejazdu w kierunku Giżycka. Dodał, że częściowo uwzględnione były również chodniki przy przystankach, a inwestycje te stanowiły znaczące skróty dla mieszkańców, np. z Dubeninek w kierunku Olecka. Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki podkreślił, że inwestycje były kluczowe, ale nie było możliwe uwzględnienie w budżecie wszystkich odcinków wymagających modernizacji ze względu na ich koszty i konieczność realizacji etapami, zależnie od naborów i współpracy z gminami. Zaznaczył, że przewidywane koszty jednej inwestycji mogły wynosić 10–12 milionów złotych, a realizacja wymagała wkładu zarówno ze strony gmin, jak i powiatu.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz potwierdziła, że drogi były kluczowe, a dofinansowanie z poszczególnych gmin było realne, co mogło przełożyć się na finansowanie kolejnych dróg. Zaznaczyła jednak, że obecnie wprowadzenie większych dotacji wpływało niekorzystnie na wieloletnią prognozę finansową (WPF).

Członek Zarządu Pan Anna Zyborowicz stwierdziła, że drogi były strategiczne pod względem wielkości i znaczenia dla mieszkańców oraz że dokumentacja musiała być przygotowana w sposób uwzględniający konkretne parametry techniczne dróg.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki dodał, że drogi były projektowane według standardów klasy drogi powiatowej, z możliwością odstępstw, i przewidywały również olbrzymie koszty

pośrednie, w tym wycinkę drzew, nasadzenia oraz rekompensaty środowiskowe wymagane decyzją RDOŚ. Zaznaczył, że pośrednie koszty inwestycji należało uwzględnić w planowaniu. Ponadto wskazał, że niezbędne były również działania termomodernizacyjne, wymiana dachów w budynkach szkolnych oraz inne prace, które wymagały współfinansowania z zewnętrznych źródeł, gdyż powiat nie mógł ich sfinansować w całości. Podkreślił, że nie był zwolennikiem pomijania tych kosztów ani planowania inwestycji w sposób nierealistyczny.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz podkreśliła, że przebudowa drogi wiązała się z wyższymi kosztami niż zwykły remont, ponieważ obejmowała zmiany gruntu, konieczność uzyskania pozwoleń oraz inne związane z tym działania, które musiały być zapewnione.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki, zauważył, że dokumentacja projektowa wykazała, iż usunięcie warstwy drogi i uzupełnienie jej innymi warstwami było czymś innym niż całkowita przebudowa lub budowa nowych chodników, co generowało dodatkowe koszty.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz zadeklarowała, że była zwolenniczką podejścia, które polegało na realizacji prac w formie uproszczonej, czyli nie pełnej przebudowy, co mogło obniżyć koszty inwestycji.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz, przypomniała, że wobec istniejącego deficytu bieżącego nie było możliwości finansowania remontów z bieżących środków ani emisji obligacji, dlatego wystąpiono do Gminy Gołdap o wsparcie finansowe na wydatki bieżące.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki poinformował, że inwestycje będą realizowane w sposób uproszczony, zgodnie z wcześniejszą praktyką, ograniczając koszty poprzez stosowanie metod niższego kosztu, takich jak sfrezowanie i uzupełnienie warstw, bez dodatkowych prac przy gruncie. Podkreślił jednak, że powiat nie dysponował wystarczającymi środkami bieżącymi, co ograniczało możliwość pełnej realizacji inwestycji w tej formie. Dodał również, że wystąpiły trudności w przypadku drogi w Stańczykach ze względu na ochronę prawną terenu, co czyniło tę inwestycję szczególnie wymagającą.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz zaznaczyła, że droga w Stańczykach była inwestycją priorytetową, o dużym znaczeniu dla mieszkańców, i że radni wyrażali gotowość

do współfinansowania tej inwestycji, pod warunkiem zastosowania uproszczonej formy przebudowy, która pozwalała na obniżenie kosztów.

Członek Zarządu Pan Władysław Biłas, wspomniał o konieczności zakupu samochodu w wersji uproszczonej, który miał zostać uwzględniony w planie inwestycji.

Starosta, Pan Krzysztof Kazaniecki, poinformował, że zakup samochodu nie był planowany w bieżącym budżecie, lecz rozważano możliwość podejścia do tego zadania jeszcze w tym roku. Zaznaczył, że wraz z Panią Sekretarz złożyli pismo do Marszałka Województwa w sprawie możliwości pozyskania samochodu nieodpłatnie i oczekiwali na informacje, jaki pojazd mógłby zostać przekazany. Decyzja o ewentualnym zabezpieczeniu środków na zakup samochodu w starostwie miała zostać podjęta po uzyskaniu tych informacji. Starosta dodał, że wstępne rozeznanie cenowe wykazało, iż koszt nowego samochodu wynosiłby około 200 tysięcy złotych, co w obecnych warunkach rynkowych było bardzo wysoką kwotą. Podkreślił również, że poprzedni samochód służbowy uległ kolizji niezawinioną przez powiat, a jego naprawa była nieopłacalna ze względu na koszty związane z zużyciem pojazdu i możliwe problemy techniczne. Dlatego rozważano zakup nowego samochodu, a naprawa starego została wykluczona.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz, zapytała, czy przyjęto zadania inwestycyjne zawarte w skróconej wersji załącznika inwestycyjnego i czy członkowie zarządu nie mieli już dalszych uwag.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz, potwierdziła, że przyjmowano założenia załącznika i wszelkie zmiany będą wprowadzane zgodnie z przyjętym planem.

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz odnotowała, że przyjęto wnioski i nie zgłoszono dalszych uwag do załącznika.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Zarząd powiatu zapoznał się z przedstawionymi wstępnymi danymi do projektu budżetu na 2026 r.

Ad.4

Spraw bieżących nie zgłoszono.

Ad.5

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad.6

Przewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął L (50) posiedzenie Zarządu Powiatu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół składa się z 14 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA

**Krzysztof Tomasz
Kazaniecki**

Członkowie Zarządu:

1. Marzanna Marianna Wardziejewska
2. Anna Zyborowicz
3. Władysław Biłas

Protokołowała: Monika Bruszevska 30.10.2025 r.