***Protokół z XVII (18) posiedzenia***

***Zarządu Powiatu w Gołdapi.***

***w dniu 14 listopada 2024 roku***

 ***godz. 1200 – 1357***

**Ad.1**

Starosta stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu */lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/,* otworzył XVIII (18) posiedzenie Zarządu Powiatu /*porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu*/.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

**Ad.2**

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska przedstawiła wniosek
w sprawie dokonanie zmian w preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 2024 w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON */wniosek w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/.*

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Agnieszka Iwanowska poinformowała,
że wniosek o dokonanie zmian w preliminarzu wydatków na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi na rok 2024 w części nieobjętej dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiany spowodowane są uaktualnieniem kwot w poszczególnych zadaniach do przewidywalnych wydatków i nie powodują zmiany wysokości dofinansowania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionego wniosku.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

**Ad.3**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła informację o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2024 oraz informacje dotyczące przygotowania do sezonu zimowego. */informacja w załączeniu- zał. nr 4 do protokołu/.*

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że dokonano wykupu nieruchomości – działek gruntu oznaczonych
nr geodezyjnym 21/1, położonych w obrębie Miczuły w gminie Banie Mazurskie, w pasie
drogi powiatowej nr 1819N Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Grodzisko w wysokości
7 632,89 zł. Dokonano wykupu nieruchomości – działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 19/1, położonych w obrębie Pietraszki w gminie Gołdap, w pasie drogi powiatowej nr 1784 N w wysokości 6 831,64 zł. Dokonano wykupu nieruchomości – działki gruntu oznaczonej
nr geodezyjnym 64/ , położonej w miejscowości Miczuły w gminie Banie Mazurskie, w pasie drogi powiatowej nr 1819N Miczuły - droga wojewódzka nr 650 - Grodzisko – 440,00 zł. Dokonano podziału działki nr 139,1310,1321,1290 Osiedle I w Gołdapi w wysokości
5 000,00 zł oraz dokonano wyceny działki nr 139,1310,1321,1290 Osiedle I w Gołdapi
za łączną kwotę 2 200,00 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1815N
na odcinku Juchnajcie – Widgiry” zostało zrealizowane jako zadanie w ramach wydatków bieżących . Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z o.o. ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk za kwotę 4 255 145,81 zł, wartość dofinansowania
3 404 116,64 zł, wkład własny 851 029,71 zł. Wyremontowano odcinek drogi o długości
7,845 km. Prace budowlane polegały na wykonaniu ścinki poboczy, wyrównano i uzupełniono ubytki, wykonano nawierzchnię warstwy wiążącej i ścieralnej, wykonano pobocza z kruszywa naturalnego, wymieniono oznakowanie pionowe na całym wyremontowanym odcinku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że wykonawcą przebudowy ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi była firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Konstytucji 3 maja 1A . Wartość robót budowlanych wyniosła 10 612 889,80 zł. Część wydatków w kwocie 3 399 343,72 zł poniesionych zostało
w 2023 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko z siedzibą w Olecku przy ul. Mariana Szeremety 14. Koszt nadzoru wyniósł 75 000,00 zł. W 2023 roku za ww. usługę dokonano zapłaty w kwocie 23 000,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy ulicy Lipowej w Gołdapi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Okrężną do skrzyżowania z ulicą Kolejową. Dokonano również przebudowy ul. 1-Maja do skrzyżowania z ulicą Jeziorową. Przebudowano także ulicę Jeziorową na o łącznej długości trasy 367 m. Zadanie zrealizowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 500 000,00 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 1 187 889,80 zł. Inwestycja zakończona została w styczniu 2024 roku. Firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, wykonała modernizację nawierzchni na następujących odcinkach dróg powiatowych: ul. Jaćwieska,
ul. Partyzantów, ul. Partyzantów (odcinek dodatkowy), ul. Przytorowa, ul. Tatyzy. Źródłami finansowania były środki z programu Polski Ład w wysokości 1 924 307,42 zł, oraz środki własne powiatu w wysokości 39 271,58 zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w październiku 2024 roku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że odbyło się przedmiotowe zadanie, które polegało na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez przedsiębiorstwo STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10. Nadzór pełniony był przez Centrum Projektu Izabela Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko za kwotę 14 500,00 zł. Zakończenie zadania miało miejsce wraz z oddaniem do użytku robót budowlanych w październiku 2024 roku. Kolejnym takim zadaniem było przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi. Dokumentacja została sporządzona przez firmę Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko,
ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko za kwotę 10 000,00 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że na dzień sporządzenia informacji przedmiotowe zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Przytorowa
24, 16-400 Suwałki. Wartość robót budowlanych wynosi 2 427 183,14 zł. Przedmiotem realizacji zadania jest modernizacja nawierzchni na następujących odcinkach ulic i dróg powiatowych: ul. Chopina, ul. Sikorskiego, ul. Słoneczna. Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) pełniony jest przez Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko
za kwotę 18 500,00 zł. Zadanie zakończono 15 listopada 2024 roku. Dokumentacja techniczna i kosztorysowa dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi została sporządzona przez firmę Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko, ul. Mariana Szeremety 14, 19-400 Olecko za kwotę 10 000,00 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała,
że modernizację dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek wykonała firma STRABAG
Sp. z o.o., wartość robót budowlanych wyniosła 6 686 438,57 zł. Na wszystkich odcinkach przewidzianych do remontu wykonano ścinkę poboczy, na drodze Dubeninki – Cisówek wykonano dodatkowo wyrównanie kruszywem. Na wszystkich odcinkach przewidziano wyrównanie lub uzupełnienie ubytków z betonu asfaltowego w różnych ilościach, zależnie
od drogi. Na drogach 1790N, 1892N i 1894N wykonano nawierzchnie KR- 1-2 grubości
4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Na drodze 1974N została wykonana nawierzchnia warstwy wiążącej KR 3 o 4 grubości 5 cm. Na wszystkich remontowanych odcinkach wykonano pobocza z kruszywa naturalnego, wymieniono oznakowanie pionowe, zamontowano bariery ochronne stalowe na drogach nr 1974N i 1790N. Na drodze 1974N przewidziano dodatkowo wykonanie nowych zjazdów do przyległych posesji. Zadanie zrealizowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Nadzór inwestorski dla zadania pn.: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek pełniony był przez Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko. Dokumentacja została sporządzona również przez firmę Nadzory Budowlane Kamil Nalewajko. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że na dzień sporządzenia informacji przedmiotowe zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna. Wartość robót budowlanych wynosi
1 735 483,68 zł. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie
z Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024-2030
oraz przeprowadzenia procedury przetargowej wyniosło 30 750,00 zł. Przedmiotem realizacji zadania jest przebudowa nawierzchni na odcinku 2,2 km. Następnie w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej dokonano zakupu samochodu ciężarowego wraz z remonterem drogowym oraz koparki-ładowarki. Dostawcą koparko-ładowarki jest firma Bergerat Monnoyeur Sp. z o. o., za kwotę 628 862,10 zł. Samochód ciężarowy z remonterem drogowym dostarczony zostanie przez Hydrog Zakład Budowy Maszyn Export-Import ul. Demokratyczna za kwotę 1 209 409,80 zł. Termin dostarczenia maszyn do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi wyznaczono na dzień 30 listopada 2024 roku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że ponadto w ramach wydatków bieżących remontowych Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi zrealizował remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N - ulica Bagienna w Gołdapi.
Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski ul. Wieniawskiego za kwotę 194 770,50 zł, wartość dofinansowania wyniósł 155 816,40 zł,
a wkład własny 38 954,10 zł. W ramach realizacji zadania wyremontowano chodnik o długości około 330 m. Wykonano również remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów
w Gołdapi. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski za kwotę 494 200,00 zł, wartość dofinansowania - 395 360,00 zł, wkład własny – 98 840,00 zł. W ramach zadania wyremontowano łącznie 625 m. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że zimowe utrzymanie ulic oraz zamiejskich dróg powiatowych realizowane będzie głównie siłami będącymi w dyspozycji jednostki. W przypadku obfitych opadów śniegu zostaną zadysponowane również obce jednostki z terenu powiatu, z którymi zostaną podpisane stosowne umowy. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi do zimowego utrzymania dróg dysponuje następującym sprzętem: samochód ciężarowy STAR z pługiem gumowo-metalowym i piaskarką, samochód ciężarowy KAMAZ z pługiem gumowo-metalowym
z zamontowaną piaskarką, samochód ciężarowy MAN TGS26 z pługiem gumowo-metalowym z zamontowaną piaskarką, ciągnik ZETOR Proxima Plus 85 z pługiem do odśnieżania chodników i ulic z piaskarką zawieszaną samo-załadowczą. Możliwość doczepienia przyczepy do wywozu śniegu oraz zamiatarki, ciągnik NEW Holland z pługiem do odśnieżania ulic
oraz piaskarką zawieszaną samo-załadowczą, koparko-ładowarka KOMATSU do załadunku piaskarek, śniegu, bądź po zamontowaniu pługa – do odśnieżania, równiarka drogowa
ze standardowym wyposażeniem dwóch pługów do odśnieżania, samochód ciężarowy marki VOLVO FM D11 6x4 wywrotka wraz z wyposażeniem, który zgodnie z deklaracją Wykonawcy zostanie dostarczony do dnia 30.11.2024 roku, koparko-ładowarka CAT – zgodnie z deklaracją Wykonawcy zostanie dostarczona do dnia 30.11.2024 roku oraz ciągnik URSUS C-355 z pługiem do odśnieżania chodników z piaskarką typu Motyl. Do likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej na drogach Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi stosuje mieszankę piasku z solą oraz piasek siany. Na chwilę obecną Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje
ok. 1 400 tonami mieszanki piaskowo-solnej. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych w zimowym utrzymaniu dróg obowiązuje
6 standardów. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny
czas występowania tych odstępstw. Czynności związane z zimowym utrzymaniem
dróg powiatowych w powiecie gołdapskim zgodnie z wypracowaną praktyką można przyporządkować do IV, V i VI standardu. O kolejności odśnieżania dróg decyduje funkcja drogi w układzie komunikacyjnym oraz natężenie ruchu drogowego. Główne ulice w mieście
i drogi o największym natężeniu ruchu oraz te, na których odbywa się dowóz uczniów do szkół utrzymywane są w pierwszej kolejności. Jezdnie na tych drogach powinny być odśnieżone
na całej szerokości i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych
przez zarząd dróg (skrzyżowania z innymi drogami, łuki, wniesienia jezdni, zakręty i okolice skrzyżowań, miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych czy na wysokich nasypach). Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 8 godzin, podobnie
jak gołoledź i lodowica, a śliskość pośniegowa – do 10 godzin. Na trasie dopuszcza
się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 8 godzin. Także do 8 godzin dopuszcza się przerwy
w komunikacji. W następnej kolejności utrzymywane są pozostałe ulice w mieście oraz drogi o znaczeniu lokalnym i gminnym. Jezdnie na tych drogach powinny być odśnieżone
w miejscach zasp na szerokości co najmniej jednego pasa z wykonaniem mijanek i posypane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonym przez zarząd dróg. Gołoledź
na trasie powinna być zlikwidowana do 8 godzin od jej wystąpienia, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać do 16 godzin.
Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i tzw. nabojów śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte wciągu 24 godzin. Także do 24 godzin dopuszcza
się przerwy w komunikacji. W przypadkach skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne), Zarząd Dróg Powiatowych
w Gołdapi będzie koncentrował wszystkie dostępne środki sprzętowe do zapewnienia przejezdności na głównych drogach powiatowych, pełniących istotne funkcje komunikacyjne powiatu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że zasady zwalczania śliskości nie przewidują utrzymania standardu „czarnej nawierzchni” na jakiejkolwiek drodze powiatowej powiatu gołdapskiego. Praca sprzętu, maszyn i środków transportowych dysponowanych do zwalczania śliskości dróg w okresie akcji rozpoczyna się o godz. 4:00 i kończy się po zlikwidowaniu powstałego zagrożenia
dla ruchu na drogach powiatowych. Decyzje dotyczące wysłania sprzętu podejmowane będą
z uwzględnieniem: panujących warunków pogodowych, rozpoznania terenowego sytuacji
na drogach (objazd dróg), interwencji instytucji państwowych tj.: straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, telefonicznych oraz osobistych interwencji mieszkańców powiatu oraz innych użytkowników dróg, popartych objazdem kontrolnym.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona od zmierzchu do świtu, podczas obfitych opadów oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji.

Członek Zarządu Pani Anna Zyborowicz poprosiła, aby przekazać informację dotycząca dyżurów oraz numerów telefonu do urzędów gmin.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała, że zarząd taką informację prześle. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że wcześniej były zapisywane nazwiska osób, które brały udział w dyżurze. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że teraz już tego nie będzie, ponieważ
w dyżury zimowe jest wpisana również kadrowa oraz księgowa po to, aby było lżej, ponieważ kiedy pracownik ma na przykład 3 zjazdy w miesiącu ona sama nie jest w stanie być cały miesiąc, cały czas w pracy. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że będzie jeden numer telefonu, który będzie dostępny cały czas w biurze, ale w momencie kiedy dyżurny będzie jechał w teren, będzie zabierał go ze sobą. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że zawsze ktoś telefon odbierze. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że taka informacja zostanie rozesłana i komunikat przez wprowadzaniem dyżurów zawsze jest rozsyłany do wszystkich jednostek. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że służby również dostają taką informację.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zapytał czy Pani Dyrektor otrzymała informację
od mieszkańców na temat stanu dróg wyremontowanych na terenie Gminy Dubeninki. Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zapytał czy były zgłaszane jakieś nieprawidłowości.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała, że wcześniej miała zgłoszenie o tym, że betoniarka wylała beton i został
to sprzątnięte przez Straż Pożarną. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że słyszała o pęknięciu, ale nie jest to problemem, ponieważ STRABAG uszczelnia takie pęknięcia, ponieważ takie pęknięcia zdarzyły się również w miejscowości Lisy oraz w Żabinie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi
Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że w Żabinie występuje inny problem. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że były robione tam odwierty, dzięki temu mamy wiedzę co jest pod nawierzchnią. Obok pęknięcia rosną pochylone w kierunku pól dęby, które ciągną tą nawierzchnie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że zostanie złożony wniosek na usunięcie przedmiotowych drzew. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że te drogi są w okresie gwarancyjnym i kiedy będzie ten okres mijał, a pęknięcia będą się pojawiały, to dane odcinki zostaną podjęte do frezowania i położenia nowej warstwy. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na to, że tymi drogami jeżdżą samochody ciężarowe. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że rozmawiała z Wójtem Przerośli na ten temat, który powiedział, że w ich stronach nie dzieje się nic co by mogło przyczynić się do wzrostu tego ruchu. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że pojawiały się pretensje od tej strony, że ciężarówki zniszczyły odcinek żwirowy, który został po ich stronie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że STRABAG zawsze kameruje swoje drogi i po odbiorze zadania ta droga wyglądała naprawdę dobrze. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że zastanawia się nad postawieniem ograniczeń tonażowych.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki poprosił o objazd dróg, które zostały wyremontowane
po to, aby zobaczyć czy tych pęknięć nie ma i żeby nie degradowały się one w sezonie zimowym.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała, że był robiony przegląd i te które były w ubiegłym roku są już na pewno uszczelnione.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki poprosił o to, żeby objechać wszystkie nowe drogi
i sprawdzić czy nie ma pęknięć. Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki, czy przejście rowerowe
na ulicy Słonecznej zostało obniżone.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała, że na chwilę obecną wykonawca stawia oznakowanie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że skontaktuje
się z inspektorem nadzoru czy zostało to zrobione. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że otrzymywała wcześniej takie zgłoszenia, że jeden z mieszkańców skarżył się na to, że są zbyt duże uskoki chociażby na wjeździe do szpitala. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że to wszystko jest zrobione zgodnie z normatywem i powiedziała, że nie ma na to wpływu.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki powiedział, że mówi on o krawężniku , ponieważ przejście rowerowe jest z lewej strony od strony skrzyżowania i jest tam duży uskok na ścince krawężnika.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska odpowiedziała, że wcześniej był tam ubytek w krawężniku i faktycznie jadąc rowerem można było w ta szczelinę wjechać pomiędzy i nie było czuć tego uskoku. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska dodała, że jeśli wykonawca nie przestawi tego krawężnika to najwyżej będzie można go podszlifować, aby ten uskok zmniejszyć.

Więcej pytań nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zapoznał się informacją o wykonanych zadaniach inwestycyjnych
i remontach na drogach powiatowych w roku 2024 oraz informacje dotyczące przygotowania do sezonu zimowego.**

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

**Ad.4**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2024
na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego */informacja
w załączeniu- zał. nr 5 do protokołu/.*

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że w bieżącym roku nie dokonano żadnych remontów oraz inwestycji
w obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że na przebudowę ulicy Lipowej, 1-go Maja, Jeziorowej w roku 2023 zapłacono dla wykonawcy kwotę w wysokości
3 422 343,72 zł, w tym wkład własny 1 135 889,80 zł, a całość wyniosła 10 678 889,80 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że modernizacja dróg powiatowych Jagiele - Żabin, - Babki - Żelazki, Boćwiński Młyn- Kowalki - Rudzie, Lisy - Mieczkówka- Kierzki wyniosła 10 808 844,40 zł, z czego
10 268 402,18 zł zostało pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Modernizacja ulic
w Gołdapi ul. Armii Krajowej, ul. E. Plater, ul. Kościuszki, ul. Reymonta oraz drogi Jagoczny – Audyniszki wyniosła 4 956 273,77 zł, z czego 4 857 148,30 zł zostało pozyskane
z Rządowego Funduszu Polski Ład. Roboty remontowo-budowlane na obiekcie mostowym
w miejscowości Skocze wyniosły 429 295,73 zł, gdzie wkład własny wyniósł 50 636,80 zł, reszta została pozyskana z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska poinformowała, że w 2023 roku zadania inwestycyjne zakończyły się kwotą 19 616 757,62 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że w tym roku wykonano modernizację ulic: Jaćwieskiej, Partyzantów, Tatyzy, Przytorowej, gdzie kwota zadania wyniosła 1 963 579,00 zł, z czego wkład własny wyniósł 39 271,58 zł. Modernizacja ulic: Sikorskiego, Słonecznej, Chopina wyniosła 2 480 338,45 zł, gdzie dofinansowanie
z Polskiego Ładu wyniosło 2 427 183,14 zł. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że wykonano modernizację dróg powiatowych o numerach: Linowo-Przerośl, Rudzie - granica powiatu, Dubeninki w kierunku msc. Cisówek w kwocie 6 686 438,57 zł, gdzie wkład własny wynosił 334 321,93 zł,
a dofinansowanie 6 352 116,64 zł. Przebudowano ulicę Lipową, 1-go Maja, Jeziorową gdzie wartość inwestycji wyniosła 7 265 546,08 zł, z czego wkład własny 52 000,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 1784N na odcinku od km 10+930 do km 13+130 , dł. odc.2,20 km” wyniosła 1 766 233,68 zł. Wykonano remont drogi powiatowej na odcinku Juchnajcie – Widgiry w kwocie 4 255 145,81 zł, gdzie powiat uzyskał dofinansowanie z Gminy Gołdap
oraz z Gminy Banie Mazurskie. Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego wyniósł 838 271,90 zł. Wykonano remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ulica Bagienna w kwocie 194 770,50 zł, gdzie wkład własny wyniósł 38 954,10 zł. Dodatkowo wykonano remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ulica Jaćwieska, ulica Warsztatowa i ulica Partyzantów w wysokości 494 200,00 zł, gdzie wkład własny wyniósł 395 360,00 zł. W roku 2024 wykonano inwestycje o łącznej kwocie
26 944 523,99 zł.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński przedstawił informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2024 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych
oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego */informacja w załączeniu- zał. nr 6
do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński powiedział,
że środki pozyskane na aktywizację bezrobotnych i pracujących w tym roku wynoszą prawie 3 700 000,00 zł. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że algorytm wynosił 959 000,00 zł, który otrzymano na początku roku, resztę środków trzeba było pozyskać. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że 236 000,00 zł otrzymano z Ministerstwa Pracy na wniosek
o aktywizację bezrobotnych z terenów wiejskich oraz miasta Gołdap. Projekt pilotażowy
jest prowadzony od roku ubiegłego, dofinansowanie na dwa lata. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński dodał, że wydatki planowane
to 558 000,00 zł. . Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to fundusz skierowany do pracowników i środki w tym roku również większe. Na początku roku otrzymano w zależności od liczby podmiotów 120 000,00 zł i o ponad 60 000,00 zł na wniosek Minister Pracy zwiększył te środki w ciągu roku. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński powiedział, że urząd jak co roku korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i te środki wynoszą ponad 1 700 000,00 zł. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński dodał, że na te środki zawsze trzeba napisać wniosek, który podlega weryfikacji i punktacji. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński powiedział, że jeśli chodzi o środki na cele urzędowe to są one większe niż w roku ubiegłym. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że największa pozycja jaką otrzymano na wniosek to pieniądze przeznaczone na zakup i wdrożenie infrastruktury ograniczającej zużycie energii elektrycznej w wysokości 95 000,00 zł. Ministerstwo Pracy jak co roku przekazało środki na utrzymanie samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej SEPI, która służy do wymiany informacji między urzędem, a opiekami społecznymi w powiecie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że na jeszcze jeden wniosek udało się pozyskać 6 000,00 zł z rezerwy Ministra. Pieniądze te przeznaczone są na szkolenia pracowników,
na nagrody w konkursie Wiedzy o Rynku Pracy oraz na koszty telefonów i korespondencji. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński powiedział,
że w 2024 r. wykonano następujące remonty i inwestycje na obiektach będących w zasobie jednostki: Remont sali konferencyjnej (wymiana oświetlenia, pomalowanie ścian, zakup nowego grzejnika wraz z jego przemieszczeniem, zakup oraz oklejenie ściany fototapetą), wyposażenie jej w meble oraz monitor multimedialny. Naprawa uziemień instalacji odgromowej. Wymiana przepływowego ogrzewacza wody. Remonty i inwestycje planowane do końca 2024 roku: Montaż dwóch wiat z panelami fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Remont pomieszczenia biurowego (pomalowanie ścian i położenie terakoty). Wymiana oświetlenia na korytarzach oraz pomieszczeniach biurowych na energooszczędne.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki powiedział, że jeśli Pan Dyrektor planuje inwestycje
w mikro instalacje fotowoltaiczną i są to małe pieniądze, to trzeba pamiętać, że te małe pieniądze również trzeba oszczędzać. Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki powiedział, że można byłoby wprowadzić uziemienie w ramach instalacji fotowoltaicznej jako koszt.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński odpowiedział,
że było to zaleceniem elektryka i było to robione nim była informacja, czy urząd takie pieniądze otrzyma.

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki zapytał, czy zostały przewidziane w specyfikacji roboty mające na celu utrzymanie sprawności instalacji fotowoltaicznej czyli przeglądy,
które są wymagane, aby utrzymać gwarancję.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi Pan Wojciech Hołdyński odpowiedział,
że tak, przez 3 lata w ramach tych środków finansowych urząd nie będzie ponosił żadnych środków dodatkowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska przedstawiła informację o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2024
na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego */informacja
w załączeniu- zał. nr 7 do protokołu/.*

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w dwóch pomieszczeniach biurowych wymieniono wykładzinę na płytki ceramiczne. Płytki zostały zakupione w 2023 roku, a koszt położenia w kwietniu 2024 roku wyniósł 8850 zł. Z inwestycji, w 2024 roku jednostka wykona do końca roku wiatę śmietnikową oraz wiatę rowerową
na posesji. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 50680 zł. z programu „Za życiem”, jako doposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”. Udział własny:
12.320 zł. Jako inwestycję, jednostka zakupi do końca roku samochód osobowy – DACIA SANDERO STEPWAY za 82900 zł. ze środków projektu „Wsparcie Pieczy Zastępczej
w Powiecie Gołdapskim (Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9. System pieczy zastępczej). Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska poinformowała, że jeśli chodzi o pozyskane środki zewnętrzne w 2024r. oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku 2023 to pozyskano pieniądze na program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska powiedziała, że 4500 zł zwrócono w 2023r.
do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ze względu na brak osób chętnych do udziału w programie. Z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi pozyskano fundusze w wysokości 10.000,00 zł na realizację działań profilaktycznych warsztaty dla rodziców. Od wielu lat realizowane jest zadanie „Aktywny Samorząd”- dot. wsparcia osób niepełnosprawnych, na który pozyskano 127385,16 zł. Kwota pozyskana na „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to 132.415,38 zł. Rządowy Program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 to kwota 27540,60 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji.

Pytań nie zgłoszono.

**Zarząd Powiatu zapoznał się informacją o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2024 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego.**

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

**Ad.5a**

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2025.”*/uchwała w załączeniu- zał. nr 8 do protokołu/.*

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki poinformował, że powołuje się Komisję Konkursową funkcjonującą w ramach ,,Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2025" w składzie: Marzanna Marzanna Wardziejewska - Członek Zarządu Powiatu, Anna Zyborowicz - Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Wójtowicz - Radny Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2025.”**

Przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił 5 minutową przerwę.

Przewodniczący Zarządu Powiatu wznowił obrady Zarządu Powiatu.

**Ad.5b**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040 */uchwała w załączeniu- zał. nr 9 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że Powiat Gołdapski opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gołdapskiego przygotowana została na lata 2025 – 2040. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z ww. przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy
niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. Jednocześnie ustawa wskazuje, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Trudno sprostać tym zapisom w tak długim okresie czasu, gdyż istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę wartości ujętych w prognozie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu
do faktycznie uzyskanych. Przeprowadzona w 2024 roku reforma finansów samorządów wprowadza od roku 2025 zmiany w finansowaniu JST. Najważniejszym założeniem reformy jest wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych. Podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i PDOP od roku 2025 będą dochody podatników. Udziały te dla powiatu będą kształtować się w wysokościach – udziały w PIT 2,0 %, dochodów podatników zamieszkałych na obszarze Powiatu Gołdapskiego
a udziały w PDOP – 1,7% dochodów podatników posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Gołdapskiego. W zakresie planowanych do pozyskania środków – do roku 2040 przyjęto stopniowy wzrost dochodów, średnio o 2,5%, powiększone o środki na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym założono także ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej w wysokości pozwalającej przede wszystkim na wykup obligacji, a w dalszej kolejności - na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu. Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Powiatu do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych. Założono, iż Powiat w latach 2026–2040 będzie dokonywał jedynie wykupu dotychczas wyemitowanych obligacji
oraz planowanych do emisji w roku 2025. Ostatecznym terminem wykupu obligacji jest rok 2040. Kwoty dochodów bieżących i majątkowych na rok 2025 ustalono w oparciu o wartości określone we wstępnych kwot subwencji ogólnej i udziałów w PIT i PDOP, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków planowanych do otrzymania z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych ustalonych na podstawie zawartych umów, szacunkowo określono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności
za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. Kwota dochodów ostatecznie na dzień uchwalania budżetu wynosi 59.746.488,00. Przyjęto założenie, że w roku 2026 przyjęto średni wzrost wszystkich dochodów o 3,3%
w stosunku do roku 2025, a od roku 2027 przyjęto wzrost dochodów o 2,50%.
W pozostałych dochodach bieżących zostały ujęte dochody nie przypisane do wyżej opisanych grup dochodów, z czego: wpływy z opłat komunikacyjnych, za wydanie prawa jazdy
czy licencje w latach poprzednich oscylowały na poziomie ok. 500 tys. rocznie, w roku 2024 jest to już tylko ok.300 tys. zł. Od roku 2022 obserwuje się spadek wpływów z tego tytułu. Dodatkowym dochodem są wpływy z kar i odszkodowań za nieterminowe nabycie/zbycie pojazdu. W roku 2025 planowane dochody z tych tytułów kształtują się na poziomie 380 tys. zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z usług geodezyjno-kartograficznych – nie ulegają zasadniczym zmianom w całym okresie prognozowania, chociaż także z tych tytułów daje się zauważyć spadek dochodów, wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu, dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe (trwały zarząd, za obsługę PFRON, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja za pobór opłaty skarbowej itp.), obsługa zadań z zakresu administracji rządowej. W latach prognozowania 2026 – 2040 założono wzrost wpływów z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz pozostałych dotacji celowych z budżetu państwa o ok. 3,3% w roku 2026 i o ok. 2,5% w latach kolejnych do końca okresu projekcji. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody
ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Dokonano oceny posiadanego przez Powiat mienia przeznaczonego
do sprzedaży w kolejnych latach. W 2025 roku dochody majątkowe zaplanowano zgodnie
z przewidywanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym drewna w pasie drogowym w latach 2026 – 2040 planuje się pozyskanie dochodów w wysokościach 40 tys. zł w każdym z lat. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to pozycja ta zawiera dotacje celowe
z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W przypadku dotacji na realizowane zadania majątkowe
z udziałem środków z Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie
do dnia przygotowania projektu WPF – w roku 2025 planuje się kontynuację realizacji projektu „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Po stronie dochodów majątkowych w roku 2025 ujęto II transzę środków w kwocie 218 521,95 zł na realizację tego projektu. Ze środków pozyskanych
z Programu Rządowego Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi po stronie dochodów majątkowych w roku 2025 ujęto kwotę 1 960 000,00 zł na realizację tego zadania. Poszczególne kategorie wydatków
są prognozowane w oparciu o przewidywany poziom wydatków danej kategorii w roku bieżącym po wyeliminowaniu zdarzeń incydentalnych i jednorazowych lecz z uwzględnieniem zmian w zakresie wzrostu wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz wzrostu płacy minimalnej. Tworząc WPF w pierwszej kolejności oszacowano dochody ogółem powiatu
oraz porównano je ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania powiatu. Realizacja opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej spełni wymóg jej realistyczności jedynie przy ograniczaniu fakultatywnych wydatków bieżących
do wysokości planowanych do pozyskania dochodów pomniejszonych o kwotę przypadającego w poszczególnych latach wykupu obligacji. Zarząd Powiatu od 2010 roku informował
o zmieniających się uwarunkowaniach i zasadach finansowania samorządów, kładąc szczególnie silny nacisk na zmniejszanie wydatków bieżących i stopniowe dostosowywanie ich do zasad Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Powiatu ustalił kwoty do ujęcia w planie finansowym jednostki na rok 2025 r. i dał wytyczne aby poszczególni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali plan wydatków na 2025 r. do przyznanej kwoty. Zarząd Powiatu podkreślił, iż wielkość planowanych wydatków ma umożliwić wykonanie zadań realizowanych przez jednostkę w całym roku 2025 bez możliwości zwiększania w trakcie roku bez źródeł finansowania. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych kilkakrotnie w latach poprzednich - zostali zobligowani przez Zarząd Powiatu do dokonywania maksymalnych oszczędności i działań organizacyjnych zmierzających
do opracowania planów finansowych, a w przypadku jednostek oświatowych –
do przygotowania arkuszy organizacyjnych zgodnie z prawem i nie wykraczających kosztowo poza posiadany plan finansowy. Wskazane było i nadal jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do opracowania strategii polegającej na wypracowaniu stanowiska polegającego na właściwym zarządzaniu jednostką zgodnie z posiadanym planem finansowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa wskazuje, iż aktualna sytuacja finansowa budżetu powiatu nie stwarza możliwości na zwiększanie wydatków bieżących. Ostatecznie wydatki ogółem zostały oszacowane w wysokości 60.694.788,00 zł w 2025 roku. W latach prognozowania 2026-2040 – zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok. 2,3% -2,5%, przy czym zostały uwzględnione wydatki w ramach realizowanych projektów unijnych oraz wydatki na obsługę długu. Prognozę wydatków oparto na założeniu art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających
z rozliczenia środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej prognozuje się w roku 2025 deficyt
w wysokości 948 300,00 zł, zaś w kolejnych latach prognozowane są kwoty nadwyżki budżetowej. Największym problemem w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej może okazać się powstrzymanie wzrostu wydatków bieżących. Sytuacja finansowa powiatu
w latach prognozy ulega ciągłym zmianom w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian przepisów prawnych warunkujących dochody, wzrostu cen i kosztów pracy czy aplikowania o środki europejskie i inne źródła zewnętrze, których pozyskanie w głównej mierze determinuje działalność inwestycyjną powiatu. Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku kwoty nadwyżki budżetowej w związku z tym, że nie prognozuje się deficytu budżetowego w poszczególnych latach objętych prognozą - przeznaczone
są na pokrycie zobowiązań powiatu z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji. W przyjętych założeniach dla roku 2025 ujmuje się przychody w kwocie 1 948 300,00 zł, w tym: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikającymi 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 – kwota 564 000,00 zł; Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – kwota 1 000 000,00 zł; Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (pozostające na rachunku na dzień 31.12.2023 roku) – kwota 384 300,00 zł; Przychody te przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 948 300,00 zł oraz na wykup obligacji, emitowanych w roku 2013 – zgodnie z harmonogramem spłaty. W projekcie WPF na rok 2025 ujęto także niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 564 000,00 zł, wynikające z rozliczenia środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2025 planuje się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013
w kwocie 1 000 000,00zł – zgodnie z harmonogramem spłaty. Planowany stan zadłużenia
na koniec roku 2024 wynika z wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji oraz wykupu serii wcześniej wyemitowanych obligacji wynosi 14 260 000,00 zł. Dla obligacji nowych, planowanych do zaciągnięcia w 2025 r. założono emisję obligacji na kwotę ogółem
1 000 000,00 zł, z terminem wykupu serii w roku 2040. Z uwagi na konieczność uwzględnienia ograniczeń ustawy o finansach publicznych w uchwalaniu budżetu na lata kolejne – od roku 2026 r. nie zaplanowano przychodów z emisji obligacji. Planowany stan zadłużenia na koniec roku 2025 – 14 260 000,00 zł. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Gołdapskiego uchwala,
co następuje: Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gołdapskiego na lata 2025 – 2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się Zarząd Powiatu
: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Gołdapi Nr LXXIV/346/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024 - 2039. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2040.**

**Ad.5c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok */uchwała w załączeniu- zał. nr 10 do protokołu./*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że projekt budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2025 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Powiatu na 2025 rok jest analiza aktualnej sytuacji finansowej Powiatu na podstawie wykonania budżetu po trzech kwartałach 2024 r. analiza zadań inwestycyjnych w kontekście możliwości dochodowych budżetu Powiatu w 2025 r.
i w latach następnych, czy informacja Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r.
o wielkościach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzebach finansowych, korektach z tytułu zamożności, środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r. Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz powiedziała, że finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
i podatku dochodowym od osób prawnych. Subwencję ogólną będą otrzymywały jednostki samorządu terytorialnego, dla których kwota zwiększenia dochodów podatkowych będzie niższa od kwoty potrzeb finansowych co ma odniesienie w stosunku do Powiatu Gołdapskiego. Budżet na kolejny rok stanowi ogromne wyzwanie dla lokalnych władz. Mimo, iż nastąpił wzrost w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych zbilansowanie wydatków w Powiecie Gołdapskim jest wciąż nierealne. Zalecana jest konieczność ograniczenia wydatków i przyjęcia budżetów oszczędnościowych. Zbyt niskie dochody ustalane dla Powiatu Gołdapskiego niekorzystnie wpływają na plany inwestycyjne. Jedynie wygospodarowanie oszczędności z roku 2024 poprzez prowadzoną politykę oszczędnościową oraz poprzez uzyskanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych
niż określone w art. 217 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; pozwoli w przyszłości na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych głównie ze środków zewnętrznych przy niskim udziale wkładu własnego. Konstrukcja budżetu 2025 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Dochody jednostek budżetowych powinny być zaplanowane na poziomie planu dochodów roku 2024 r. realne i uwzględniające aktualne stawki wynikające z umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. Dochody Powiatu Gołdapskiego planowane w 2025 roku to 59 746 488,00 zł, z tego: dochody bieżące 56 843 697,25 zł oraz dochody majątkowe 2 902 790,75 zł. Źródłami dochodów
są dochody własne, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz subwencje. Projekt budżetu zamyka się po stronie wydatków kwotą 60 694 788,00 zł z czego wydatki bieżące 56 387 962,80 zł stanowią 92,90 % planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 4 306 825,20 zł stanowią 7,10 % ogółu planowanych wydatków. Przewidywane wykonanie wydatków ogółem w roku 2024 szacuje się w wysokości 90 751 210,36 zł według danych z września,
w tym wydatki bieżące na poziomie 60 789 046,28 zł zaś majątkowe 7 951 972,93 zł. Plan dochodów na 2025 rok to 59 746 488,00 zł, w tym dochody bieżące 56 843 697,25 zł
oraz majątkowe 2 902 790,75 zł. Plan wydatków na 2025 rok to 60 694 788,00 zł,
w tym wydatki bieżące 56 387 962,80 zł oraz majątkowe 4 306 825,20 zł. Wnioski, które nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu ze względu na obecny brak możliwości finansowych, w przypadku pojawienia się możliwości finansowych, w trakcie realizacji budżetu, inwestycje, z których zrezygnowano mogą być ponownie rozpatrywane. Prognozowane dochody powiatu na 2025 r. – 59 746 488,00 zł Planowane wydatki powiatu
na 2025 r. – 60 694 788,00 zł. Przychody – 1 948 300,00 zł. Rozchody – 1 000 000,00 zł Planowany deficyt - 948 300,00 zł. Uchwalony projekt uchwały budżetu powiatu wraz z częścią opisową należy przedłożyć w terminie najpóźniej do 15 listopada 2024 r.: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Gołdapi celem uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2025 rok.**

**Ad.6a**

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2025 rok /*uchwała w załączeniu- zał. nr 11 do protokołu./*

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska poinformowała, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, usuwanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani, należy do zadań własnych powiatu. Rada Powiatu zgodnie z art. 31 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy, ustala corocznie w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających. Ustalone przez Radę Powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne, ogłaszane corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stawki maksymalne na 2025 rok zostały ustalone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2025. Za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego powiatu

gołdapskiego ustala się opłatę w wysokości: usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 87 zł, usunięcie poduszkowca-162 zł, usunięcie statku o długości kadłuba do 10 m-196 zł, usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 240 zł, usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 317 zł. Za przechowywanie na terenie strzeżonego portu, przystani lub parkingu strzeżonego, statku lub innego obiektu pływającego, usuniętego z obszaru wodnego powiatu

gołdapskiego, ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości: przechowywanie roweru wodnego lub skutera wodnego - 31 zł, przechowywanie poduszkowca - 55 zł, przechowywanie statku
o długości kadłuba do 10 m - 87 zł, przechowywanie statku o długości kadłuba do 20 m-162 zł, przechowywanie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 240 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2025 rok.**

**Ad.6b**

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na rok 2025 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu /*uchwała w załączeniu- zał. nr 12 do protokołu/.*

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Pani Marta Wiszniewska poinformowała,
że zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, corocznie ustala wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130a ust. 1 i 2 oraz art. 140ad ust. 7 cyt. ustawy, a także ustala wysokość kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Ustalone przez radę powiatu stawki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki opłat, które ogłaszane są na każdy rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski". Maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2025 zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Ustala
się stawki za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości: rower lub motorower - 170 zł, motocykl- 330 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t- 710 zł, pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t- 890 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t- 1260 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
16 t- 1860 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne- 2260 zł, hulajnoga elektryczna
lub urządzenie transportu osobistego- 170 zł. Ustala się stawki opłat za przechowywanie
na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela, za każdą dobę
w wysokości: rower lub motorower -32 zł, motocykl -43 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -60 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t -
80 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t -115 zł, pojazd
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t -200 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne -295 zł, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego -32 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.**

**Ad.6c**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039. /*uchwała w załączeniu- zał. nr 13 do protokołu./*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy
o finansach publicznych wartości przyjęte wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć do roku 2028, zgodnie z zał. nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć urealniono poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu w 2024 r. Zaktualizowano wartości planu dochodów i wydatków
oraz dane uzupełniające w poszczególnych latach projekcji, w tym wartości w latach 2026-2028, wynikające z wydłużenia okresu realizacji zadania „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego" do 2028r.
W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” 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. do zrefundowania 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 841 390,00 zł. Zaktualizowano poszczególne wartości limitu dla projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim” w celu prawidłowej realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWM) Priorytet 01: Gospodarka, Działanie 01.06. – E-usługi publiczne. Łączne nakłady finansowe 2 784 732,30 zł - wydatki bieżące i majątkowe w tym: Limit 2023 r. 53 255,31 zł – kwalifikowalny wydatek poniesiony w 2023 r. do zrefundowania w 2024 r. Limit 2024 r. 748 101,99 zł. Limit 2025 r.
993 225,00 zł. Limit 2026 r. 990 150,00 zł. Limit zobowiązań 2 731 476,99 zł. Zaktualizowano poszczególne wartości zadania „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego" w związku z przeniesieniem jego realizacji na lata 2025-2028. Łączne nakłady finansowe 3 516 727,00 zł - w tym: Limit 2024 r. 0,00 zł, Limit 2025 r. 111 452,00 zł, Limit 2026 r. 211 885,00 zł, Limit 2027 r. 1 628 308,00 zł, Limit 2028 r. 1 565 082,00 zł, Limit zobowiązań 3 516 727,00 zł. Zadanie „Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego" zakłada budowę szlaku rowerowego na długości około 15 km , w tym częściowo po istniejących ciągach rowerowych, budowę nowego ciągu rowerowego, oznakowanie istniejącej trasy rowerowej. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji wynosi 3 516 727,00 zł. Dofinansowanie projektu stanowi 90% całkowitej wartości projektu 3 165 054,00 zł, wkład własny 351 673,00 zł. Rozliczenie inwestycji zakłada płatność za dokumentację oraz płatności za roboty budowlane. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu i po dokonanych zmianach Powiat Gołdapski spełnia warunek z art.243 ustawy
o finansach publicznych. Plan dochodów po zmianach wynosi 82 606 881,59 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 88 949 623,69 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 342 742,10 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 382 742,10 zł. Rozchody 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2024–2039.**

**Ad.6d**

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024 /*uchwała w załączeniu- zał. nr 14 do protokołu/.*

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zmniejsza się plan dochodówbudżetu powiatu o kwotę 242 114,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 82 606 881,59 zł, z tego: dochody bieżące
w wysokości 56 884 133,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 722 748,37 zł. Zmniejsza się plan wydatkówbudżetu powiatu o kwotę 242 114,45 zł. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 88 949 623,69 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 61 177 875,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 771 747,80 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową zgodnie
z postanowieniami Zarządu Powiatu dokonując przeniesień między działami, rozdziałami
i paragrafami w kwocie 30 960,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe. Po zmianach rezerwa łącznie wynosi 250 663,00 zł w tym rezerwa ogólna – 79 780,00 zł, rezerwa celowa – 170 883,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 102 883,00 zł
oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 342 742,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 960 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 624 509,67 zł oraz przychodami pochodzącymi 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
oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 758 232,43 zł. Przychody budżetu w wysokości 6 342 742,10 zł,rozchody w wysokości
1 040 000,00 zł.Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 960 000,00 zł,spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 040 000,00 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Zarządu Powiatu przeprowadził głosowanie.

**Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2024.**

**Ad.7**

Starosta Pan Krzysztof Kazaniecki poinformował, że termin dyżurów Zarządu Powiatu przypada na 26 listopada oraz 17 grudnia w godzinach od 14.00 do 15.30.

**Ad.8**

Wolne wnioski brak.

**Ad.9**

Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął XVIII (18) posiedzenie Zarządu Powiatu.

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokół składa się z 27 stron kolejno ponumerowanych*.

  **STAROSTA**

 **Krzysztof Tomasz**

 **Kazaniecki**

**Członkowie Zarządu:**

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

*Protokołowała: Monika Bruszewska 14.11.2024 r.*