



PROTOKÓŁ nr 55/2025
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleckiego
z 4 listopada 2025 r.
zarzad@powiat.olecko.pl

OR.0022.28.2025

Spośród 5 Członków Zarządu obecnych było: 5

Tomasz Kosobudzki – Starosta Olecki;

Beata Makarczuk-Jackowska – Wicestarosta;

Jerzy Openchowski – Członek Zarządu;

Danuta Maciejewska – Członek Zarządu;

Mariusz Luberecki – Członek Zarządu;

oraz

Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu;

Ewa Kleszczewska – Sekretarz Powiatu - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obradom przewodniczył **Starosta Tomasz Kosobudzki**, który przywitał przybyłych na posiedzenie Zarządu i zaproponował następujący porządek obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne do projektu budżetu powiatu na rok 2026.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 30 października 2025 r.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. Wobec powyższego przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 2

Starosta Tomasz Kosobudzki zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu o przedstawienie zestawienia wniosków jednostek złożonych do projektu budżetu powiatu na rok 2026.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz poinformowała, że jednostki zgodnie z ustawą przekazały do 5 listopada br. wstępne plany. Po zestawieniu wniosków złożonych przez jednostki i zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu projekt budżetu powiatu na rok 2026 przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem – 114 308 577,22 zł

Planowane dochody bieżące – 96 148 942,80 zł

Planowane dochody majątkowe – 18 159 634,42 zł

Planowane wydatki ogółem 124 216 904,66 zł

Planowane wydatki bieżące – 101 689 469,89 zł

Planowane wydatki majątkowe – 22 527 434,77 zł

Planowany deficyt ogółem – (- minus) 9 908 327,44 zł

Planowany deficyt wydatków bieżących – (- minus) 5 540 527,09 zł

Planowany deficyt wydatków majątkowych – (- minus) 4 637 527,09 zł

Skarbnik Powiatu dodała, że taka sytuacja jest niedopuszczalna i nie ma możliwości, aby budżet w takim kształcie uchwalić. Dlatego też należy dostosować budżet do możliwości i zapewnić jednostkom środki, które jesteśmy w stanie zapewnić.

Występują braki w jednostkach głównie z powodu potrzeby kształcenia indywidualnego i tak w ILO (-) minus 991 780,00 zł, OSWDG – (minus) 1 803 937,07 zł oraz w ZST – (minus) 419 968,00 zł, PCWE – (minus) 252 186,93 zł, PCPR – (minus) 1 092 119,48 zł PUP – (minus) 807 472,00 zł, PCO-M - (minus) 132 253,57 zł.

Starosta Tomasz Kosobudzki powiedział, że może dojść do takiej sytuacji, że trzeba będzie łączyć klasy, aby ograniczyć koszty.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz poinformowała, że zostały również zestawione zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r. jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r., których suma wydatków ogółem wynosi 22 527 434,77 zł.

Starosta Tomasz Kosobudzki powiedział, że rok 2025 jeśli chodzi o inwestycje i spłatę zadłużenie jest rokiem bardzo dobrym. Przyszły rok ma być o 5 mln. zł lepszy a zestawienie wydatków nie jest optymistyczne. Jestem bardzo zniesmaczony tą sytuacją.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz powiedziała, że to powodują głównie wydatki na oświatę.

Członek Zarządu Mariusz Luberecki powiedział, że pod koniec roku będzie jeszcze gorzej jeśli chodzi o służbę zdrowia.

Wicestarosta Beata Makarczuk-Jackowska powiedziała, że nie tylko oświata pochłania budżet ale również pomoc społeczna.

Starosta Tomasz Kosobudzki – powiat olecki jest bardzo rozwinięty pod względem pomocy społecznej. Mamy prawie wszystkie możliwości wsparcia ale nas na to nie stać.

Wicestarosta Beata Makarczuk-Jackowska powiedziała, że skoro stać nas na to, ażeby zabezpieczyć połowę województwa to jesteśmy w pełni wyposażeni żeby mieć różnego rodzaju możliwości wsparcia dla mieszkańców naszego powiatu.

Zarząd dokonał analizy złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne powiatu oraz Wydziały Starostwa Powiatowego w Olecku do projektu budżetu powiatu na rok 2026 i skierował do skarbnika powiatu celem przygotowania projektu budżetu powiatu na rok 2026. Zestawienie projektu budżetu powiatu na 2026 rok wg wniosków jednostek oraz zestawienie zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Starosta Tomasz Kosobudzki przedstawił projekt uchwały przygotowany przez Wydział Finansowy w.m w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Radzewicz poinformowała, że zmiany do budżetu powiatu na rok 2025 przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 782.117,94 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 877.871,77 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 425/2025 z 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie KPPSP w tym na wykonanie remontu wyciągu spalin w kwocie **30.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 427/2025 z 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w KPPSP Olecko w kwocie **18.220,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 428/2025 z 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **272.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 442/2025 z 22 października 2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **30.724,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 424/2025 z 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci w młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń” w kwocie **150.000,00 zł**;
- dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z umową Nr 156_OPW/3300033108z przeznaczeniem na dofinansowanie organom prowadzącym oddziały przygotowania wojskowego zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2025 oraz zakupu całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2025/2026 i dla szkół, które ponownie otrzymają wyposażenie specjalistyczne w kwocie **91.200,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 433/2025 z 20 października 2025 r. z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **3.000,00 zł**;

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 435/2025 z 22 października 2025 r. z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w kwocie **126.359,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 444/2025 z 23 października 2025 r. z przeznaczeniem na zadania związane z pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie **12.350,00 zł**, oraz na udzielenie wsparcia finansowego dla jst, realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **18.490,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 405/2025 z 27 października 2025 r. z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie **92.848,77 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 466/2025 z 29 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie Indywidualnych Programów Integracji w kwocie **32.237,00 zł**, oraz na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **443,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 95.753,83 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 405/2025 z 27 października 2025 r. z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 95.753,83 zł

WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 782.117,94 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 831.866,94 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **350.944,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **75.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w kwocie **75.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **101.974,94 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **106.908,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku **122.040,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 49.749,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **49.749,00 zł**;

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **podjął uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025** – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejno **Starosta Tomasz Kosobudzki** przedstawił pisma i wnioski skierowane do Zarządu Powiatu, celem rozpatrzenia:

1. Wniosek Sołtysa wsi Kukówko z 01.10.2025 r. dotyczący przeprowadzenia remontu drogi powiatowej nr 1901N na odcinku Kukówko-Gąski, której stan techniczny jest bardzo zły.

Powiatowy Zarząd Dróg pismem znak: PZD.III.420.57/2025 z 20.10.2025 r. poinformował, że stan nawierzchni ww. odcinka drogi nie stwarza zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Wszelkie niezbędne prace w celu poprawy bezpieczeństwa i likwidacji powstałych uszkodzeń przeprowadzane są na bieżąco. PZD uważa za zasadne rozważenie przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi, jednak odcinek ten nie jest priorytetem do przebudowy – wniosek wraz z pismem PZD stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zarząd zapoznał się z wnioskiem jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu stwierdził, że realizacja będzie możliwa w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie brak jest programów i konkursów na przebudowę dróg powiatowych.

2. Starosta **zapoznał Zarząd** z wnioskami zgłoszonymi podczas XVI Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 30 października 2025r i skierował je do właściwych adresatów celem ustosunkowania się - wnioski stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
3. Starosta **zapoznał Zarząd** z pismem Radnej Powiatu Oleckiego z 30.10.2025r. w którym zawarte są zapytania odnośnie prowadzenia kuchni i żywienia pacjentów oraz zajęć dydaktycznych na terenie Dworku Mazurskiego – pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 4

1. **Członek Zarządu Powiatu Danuta Maciejewska** zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi na odcinku Cimochoy-Szeszki, ponieważ obecnie występują tam ubytki w nawierzchni.
2. **Wicestarosta Beata Makarczuk-Jackowska** w imieniu mieszkańców zwróciła się z prośbą o podjęcie działań w celu naprawy drogi Babki Gąseckie – Kijewo.

Ad. 5

Zarząd w wyniku głosowania za-5 **przyjął protokół** z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olecku z 30 października 2025 r.

Ad. 6

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Wicestarosta

Beata Makarczuk-Jackowska

Członek Zarządu Powiatu

Jerzy Openchowski

Członek Zarządu Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu Powiatu

Mariusz Luberecki

Starosta Olecki

Tomasz Kosobudzki

Protokołowała: Karina Anna Bielawska,
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Olecku