

**Protokół nr 1/25**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**  
**Rady Powiatu Kłodzkiego**  
**w dniu 31 stycznia 2025 roku**

Godz. rozpoczęcia: 8.15

Godz. zakończenia: 8.50

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, sala 109.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków komisji (nieobecny radny p. Krzysztof Rusinek) oraz p. Agnieszka Rup- Grzyb- Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Kłodzku i p. Bogumił Zwardoń- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

*Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki do protokołu.*

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**ZAŁĄCZNIK 2**

*Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.*

**ZAŁĄCZNIK 3**

**Ad. 1 Ustalenie porządku obrad komisji.**

*Przewodniczący Komisji p. Czesław Kręcichwost powitał osoby uczestniczące w obradach, sprawdził obecność i stwierdził kworum. Oznajmił, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia został radnym przedłożony. Zapytał, czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia.*

*Nikt nie zgłosił uwag do porządku posiedzenia.*

Porządek obrad:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Sytuacja finansowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.
3. Ocena realizacji za 2024 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu Kłodzkiego.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:
  - a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2025 rok,
  - b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.
5. Sprawy różne:
  - a. przyjęcie protokołu nr 13/24 z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2024 roku.
  - b. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

**Ad. 2 Sytuacja finansowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.**

**Ad. 3 Ocena realizacji za 2024 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach Powiatu Kłodzkiego.**

*Materiał dotyczący sytuacji finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku stanowi załącznik do protokołu.*

**ZAŁĄCZNIK 4**

Materiał dotyczący realizacji za 2024 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach powiatu Kłodzkiego.

## **ZAŁĄCZNIK 5**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku p. Maciej Bielas omówił sytuację finansową ZDP oraz planowane wydatki w roku 2025, na podstawie przekazanych materiałów:

2024 rok:

Źródło dochodu:

Majątkowe:

### **I. DOTACJE DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. dotacje z budżetu państwa: 4 418 529,07
2. dotacje od JST i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 6 861 338,07
3. środki z Unii Europejskiej: 0,00
4. inne (Nadleśnictwa, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład): 5 934 957,80:

- Nadleśnictwa: 1 681 257,00
- Kopalnia KSS Bartnica 164 000,00
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, w tym: 2 085 555,80
- zaliczka wptynęta w 2023 na wydatki 2024 232 158,40
- zaliczka wptynęta w 2023 na wydatki 2024 72 950,40
- zaliczka wptynęta w 2024 na wydatki 2024 1 780 447,00
- Rządowy Fundusz Polski Ład: 2 000 000,00
- Rządowy Fundusz Polski Ład (odsetki od środków): 4145,00

### **II. SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU**

- sprzedaż składników majątku 0,00

**Razem dochody majątkowe 17 214 824,94**

Bieżące:

1. środki z Unii Europejskiej: 0,00
2. zajęcie pasa drogowego: 685 582,74:
  - roboty drogowe, umieszczenie urządzeń, reklama: 677 731,22
  - kary za zajęcie pasa bez zezwolenia: 7 851,52
3. inne (odszkodowania, kary, odsetki, dzierżawa tablic, refundacja wynagrodzeń z PUP): 93 469,76:
  - koszty procesu i zastępstwa w egzekucji: 2 611,87
  - koszty upomnień oraz koszty egzekucyjne: 192,00
  - dzierżawa tablic+ dzierżawa gruntu w Polanicy: 30 023,00
  - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym: 10 724,83
  - odsetki za nieterminowe płatności: 1 816,14
  - kary i odszkodowania wynikające z umów: 0,00
  - różne dochody (zwroty z lat ubiegłych, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika składek): 48 101,92

4. zadania bieżące remontowe i usługi: 1598 033,50
- dotacje z budżetu państwa: 194100,30
  - dotacje od JST i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 1403 933,20
  - inne (Nadleśnictwa, przedsiębiorstwa): 0,00
5. zadania remontowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1213 213,02
- dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 742142,02
  - zaliczka wpłynęła w 2023 na wydatki 2024: 742142,02
  - dotacje od JST i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 471 071,00
  - inne (Nadleśnictwa) 0,00

**Razem dochody bieżące: 3 590 299,02**  
**Ogółem dochody majątkowe i bieżące w 2024 r.: 20 805 123,96**

**Wydatki:**

**Majątkowe: 24 713 817, 09**

1. wydatki inwestycyjne: 24 713817,09:
- drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014: 9 634 570,16
  - administracyjne - rozdział 75020: 0,00
  - działalność Rządowego Funduszu Polski Ład - rozdział 60014: 3 552 722,18
  - działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60014: 6 472 727,66
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 60078: 5 053 797,09

**Bieżące:**

1. wynagrodzenia i inne wydatki osobowe: 4 714 888,60:
- wynagrodzenia: 4 541 087,32
  - inne wydatki osobowe: 173 801,28
2. wydatki administracyjne: 466 537,61:
- materiały: 127 682,99
  - środki żywności: 665,31
  - energia, gaz i woda: 85 435,56
  - remonty: 46 645,45
  - usługi: 206108,30
3. bieżące utrzymanie dróg i mostów: 6117 651,62
- materiały: 393124,65
  - energia do sygnalizacji: 3 763,59
  - remonty (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg): 4 363164,63
  - usługi: 1 357598,75
4. zimowe utrzymanie dróg i mostów: 2106 484,31
- materiały: 497 904,21
  - usługi: 1 608580,10
5. usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 2 093 918,26
- materiały: 140 038,67
  - remonty: 599 298,47
  - usługi: 1 354 581,12
6. inne (podatki, opłaty, czynsze, obsługa projektów UE): 189 892,51
- obsługa projektów UE: 66 912,00
  - opłaty telekomunikacyjne: 13 1 71,93

- wykonanie ekspertyz, analiz: 4 920,00
- czynsze: 70 377,43
- różne opłaty i składki: 8 540,96
- podróże służbowe: 215,62
- podatek od nieruchomości: 19 334,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa: 1896,20
- opłaty na rzecz jst: 954,00
- opłaty sądowe: 3 570,37

**Razem wydatki bieżące: 15 689 372,91**

**Ogółem wydatki majątkowe i bieżące w 2024 r.: 40 403 190,00**

PLANOWANE WYDATKI W ZDP W 2025r.:

Majątkowe:

1. wydatki inwestycyjne: 73 715 490,27
  - drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014: 5 285 000,00
  - działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozdział 60014: 5 257 253,00
  - działalność Rządowego Funduszu Polski Ład - rozdział 60014: 12 662 623,00
  - Unia Europejska - rozdział 60014: 11 515 254,27
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 60078: 38 995 360,00

Bieżące:

1. wynagrodzenia i inne wydatki osobowe: 5 254 726,00
  - wynagrodzenia: 5 040 528,00
  - inne wydatki osobowe: 214 198,00
2. wydatki administracyjne: 547 056,00
  - materiały: 117 930,00
  - środki żywności: 1 000,00
  - energia, gaz i woda: 123 330,00
  - remonty: 85 000,00
  - usługi: 219 796,00
3. bieżące utrzymanie dróg i mostów: 7 001 463,00
  - materiały: 340 874,00
  - energia do sygnalizacji: 5 600,00
  - remonty ( w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg): 4 924 189,00
  - usługi: 1 730 800,00
4. zimowe utrzymanie dróg i mostów: 3 105 850,00
  - materiały: 520 000,00
  - usługi: 2 585 850,00
5. inne (podatki, opłaty, czynsze , obsługa projektów UE): 444 405,00
  - obsługa projektów UE: 152 151,00
  - opłaty telekomunikacyjne: 14 100,00
  - czynsze: 75 546 ,00
  - różne opłaty i składki: 15 544,00
  - podróże służbowe: 1 100,00
  - podatek od nieruchomości: 21 096,00
  - opłaty na rzecz budżetu państwa: 63 668,00
  - opłaty na rzecz jst: 1200,00
  - opłaty sądowe: 100 000,00

**Razem wydatki bieżące: 16 353 500,00**

**Ogółem planowane wydatki majątkowe i bieżące w 2025 r.: 90 068 990,27**

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Maciej Bielas zwrócił uwagę na fakt, iż nie udało się zrealizować dochodów bieżących w zakresie opłat za zajęcia pasa drogowego. Na jednej z komisji był przedstawiony projekt uchwały, który te opłaty podwyższa. Intencją było to, aby udało się pokryć wzrost inflacji w latach 2018- 2023, która wynosiła 40, 62%. Wniosek nie spotkał się z opinią pozytywną, w związku z tym nadal bazujemy na kwotach z roku 2020. Bez podniesienia kwot w zakresie robót drogowych, umieszczenia urządzeń, reklam- również dochód z tego tytułu, tak jak i w roku poprzednim, nie zostanie osiągnięty. Ponadto to, co wydarzyło się we wrześniu ubiegłego roku, czyli powódź, która doszczętnie zniszczyła 100 km dróg powiatowych, a szkody opiewają na kwotę 500 000 000 zł., z czego remont samych mostów- 66 000 000 zł., odbije ogromne piętno na przyszłości. ZDP będzie w tym roku mierzyć się z poważnymi zadaniami- wyłonieniem wykonawców, przygotowaniem dokumentacji projektowych i pozyskaniem środków. Wstępnie można powiedzieć, że ZDP przygotowuje się do kilku przetargów, a jednym z nich jest przetarg na warstwę ścieralną na drogi, które zostały całkowicie przerwane, nawet na odcinakach 200 metrów, a rzeki zmieniły koryto- i pomimo tego, że jest to obowiązkiem Wód Polskich to zarząd dróg musiał te prace wykonywać. Wykonawcy powinni zostać wyłonieni ok. 17 lutego br. Na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. Wojewoda Dolnośląski udzielił dotacji w łącznej kwocie 1 059 400,79 zł, jednostka wykorzystała kwotę 194 100,30 zł, pozostała część dotacji została zwrócona. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na późny termin przyznania dotacji (decyzja Ministra Finansów z dn. 02.12.2024 r. i 19.12.2024 r.), brak wykonawców oraz trudne warunki atmosferyczne. Powiat zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie pewnych środków to niestety tych środków powiat nie otrzymał, a przykładem jest kwota 189 000 zł na zawalony mur oporowy w Długopolu Górnym. Nie można tego muru od ubiegłego roku naprawić. Bezpośrednio po wystąpieniu klęski żywiołowej, wsparcia finansowego na bieżącą naprawę uszkodzonej infrastruktury udzieliły inne jednostki samorządowe z całego kraju w łącznej kwocie 1 403 933,20 zł. Z tytułu darowizn Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku otrzymał 272 298,45 zł. Wskazane środki finansowe zostały wykorzystane w całości na czynności związane ze wstępnym przywróceniem zniszczonych połączeń komunikacyjnych przez zakup materiałów oraz zlecenie usług remontowych, transportowych i sprzętowych. Dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 791 510,07 zł wykonane zostały przyczółki pod budowę mostów tymczasowych, w miejscach gdzie przeprawy zostały całkowicie zniszczone. W grudniu 2024 roku Wojska Inżynieryjne RP wykonały tymczasowe mosty w Bielicach, Wilkanowie i Łądku- Zdroju. W Krosnowicach natomiast obiekt mostowy został wykonany przez Wojska Republiki Turcji w styczniu 2025 r. W 2025 roku kontynuowany będzie proces odbudowy zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowo-mostowej w powiecie kłodzkim. Na remonty cząstkowe dróg i mostów tutaj jednostka dysponować będzie kwotą 4 900 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku będzie głównie zlecał wykonanie dokumentacji projektowych dla zniszczonych przez powódź dróg i mostów celem jak najszybszego ich odbudowania, a także realizacja robót budowlanych. Szacowana kwota przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2025 roku wynosi w przybliżeniu 39 000 000 zł. Środki zewnętrzne z budżetu centralnego będą przyznawane po tym jak będą wyłonieni wykonawcy i będziemy wiedzieli ile ta inwestycja będzie kosztowała- na podstawie informacji z ofert będziemy wnioskowali do Wojewody o 100% finansowanie. Jest to trochę inaczej niż w roku ubiegłym, ponieważ w ubiegłym roku było 80%, w związku z czym część kwoty, z przeznaczeniem na przyczółki, powiat musiał wyłożyć.

Przewodniczący Rady p. Zbigniew Łopusiewicz powiedział, że wczoraj ukazał się komunikat Wojewody Dolnośląskiego, że 192 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 63 zadania, z czego 41 gminnych i 22 powiatowe. Może już wiadomo, jakie środki i na co otrzymał Powiat Kłodzki?

*Wicestarosta p. Piotr Marchewka* powiedział, że powiat nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jesteśmy na liście rezerwowej. Na dwa nasze projekty- droga Bierkowice i Ludwikowice (pierwszy kilometr od drogi wojewódzkiej) wnioski były składane jeszcze przed powodzią. My niestety w zakresie kryteriów, które są brane pod uwagę jesteśmy na słabszej pozycji. Nie jest wykluczone, że uda się otrzymać dofinansowanie w 100% na drogę w Bierkowicach. To jest plus dla gmin i powiatów- że te dofinansowania są teraz większe. Jednak mniej zadań otrzymało dofinansowania. Jeśli chodzi o drogę w Ludwikowicach- przerobimy kosztorys inwestorski i wystąpimy o wsparcie do Nadleśnictwa Jugów i Gminy Nowa Ruda- po 800 000 zł. Powiat również zabezpieczy takie wsparcie i być może uda się ten jeden pierwszy kilometr wykonać. Temat będzie mocno pilnowany.

*Radny p. Grzegorz Jung* zapytał, kiedy te cztery przeprawy mostowe będą zamienione na mosty właściwe?

*Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Maciej Bielas* powiedział, że wyłoniony został wykonawca na przygotowanie projektów na dwa mosty. W tej chwili jesteśmy na etapie zapytań ofertowych na kolejne dwa. Samo projektowanie mostu w Łądku- Zdroju i w Krosnowicach to lata 2025- 2026. Na most w Bielicach i w Wilkanowie projekt ma być wykonany do końca listopada. W przyszłym roku ruszyłoby wyłanianie wykonawców na odbudowę.

*Radny p. Marek Mazurkiewicz* zasugerował, aby jak najszybciej wrócić do tematu podwyższenia stawek za zajęcie pasa drogowego. Nigdy nie ma dobrego czasu na podwyżki, tylko jak się tak kumuluje to za kilka lat będzie trzeba podwyższać ceny o 150%. Podnośmy to systematycznie.

*Wicestarosta p. Piotr Marchewka* powiedział, że również jest za tym, aby po pierwszym kwartale uregulować temat. Nie chodzi o to, czy jesteśmy po powodzi. To są kwestie naszych dochodów, z których realizujemy bieżące wydatki i remonty. Trzeba pamiętać, że wypracowany dochód nie jest czystym dochodem, bo to koszt pracy pracownika, paliwa na wyjazd w teren. A ten poziom kosztów się zwiększa rok do roku.

*Radna p. Beata Październiak* powiedziała, że dotacja na usuwanie skutków powodzi jest ogromna. Zapytała, na ile Zarząd Dróg Powiatowych jest przygotowany na to, aby takie środki móc przerobić- chodzi o zasoby ludzkie. To na pewno dużo pracy.

*Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Maciej Bielas* poinformował, że środki w ramach Rządowego Funduszu przyznawane są na podstawie tzw. konkursu. Konkurs ten ma bardzo wysokie obwarowania, więc przy takiej ilości wniosków, jakie spływają z całego kraju, szanse są pół na pół, że uda się załapać. W tym roku jesteśmy na liście rezerwowej. To nie jest problem w zespole ludzkim, że źle przygotował wnioski, ale problem w samym regulaminie konkursu, który nie zmienia się od lat. Ponadto jest tyle potrzeb związanych z powodzią, tak więc osoby decydujące o przyznaniu środków muszą podjąć decyzje, na co te środki przeznaczyć. Druga kwestia- szkody powodziowe. ZDP dysponuje bardzo dobrym zespołem ludzkim. Ludzie bardzo ciężko pracują. Powódź, która nas dotknęła w ubiegłym roku tak nas przetestowała, że za pracowników może ręczyć. Aktualnie przygotowywane są materiały na przetargi. Zespół związany z przygotowaniem przetargów, to zespół jednoosobowy. Jeśli tej osoby zabraknie to ZDP nie przygotowuje kosztorysów inwestorskich. Są plany pozyskania inżyniera, który ma uprawnienia do budowy dróg i mostów. Do zamówień publicznych jest tylko jedna osoba, wspierana przez kierowniczkę działu administracyjnego. Więc przy przygotowaniu pięciu przetargów w ciągu tygodnia, sprawa jest mocno trudna. Dział księgowości

– po powodzi panie są wyeksploatowane do granic możliwości. Jest bardzo dużo zadań, praca jest cięża. Poszukujemy rozwiązań, które zarząd dróg wzmocnią. Jednak to co musi być zrobione, to będzie zrobione.

*Radna p. Beata Październiak* oznajmiła, że nie było jej intencją, aby podważać kompetencję pracowników zarządu dróg. Chodziło o kwestie braków kadrowych. Usuwanie skutków powodzi w różnych aspektach to mnóstwo pracy. Momentem krytycznym będzie brak możliwości przerobienia tych środków, bo zabraknie ludzi do pracy.

*Przewodniczący Komisji* stwierdził, że nie może być tak, że brakuje 190 000 zł na zabezpieczenie muru oporowego na drodze już wyremontowanej. To musi być zrobione. Druga propozycja to podjęcie prób interweniowania u Wojewody, w związku z tym, że powiat nie otrzymał środków z rządowego funduszu. Jesteśmy powiatem z 700-set km dróg. Zaproponował, aby na koniec każdego kwartału komisja przedyskutowała kwestie środków finansowych i remontów dróg powiatowych.

*Wicestarosta p. Piotr Marchewka* powiedział, że remont skarpy w Długopolu- Zdrój wpisany został do realizacji w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Powiat otrzymał na to środki finansowe, ale decyzja był z 19 grudnia 2024 roku i nie było szans na wyłonienie wykonawcy, zorganizowanie przetargu. Ale to nie oznacza, że ten temat zostanie zapomniany. Powiat będzie wnioskował ponownie. Jeśli nie udałoby się tych środków zewnętrznych pozyskać, to można to zrealizować w ramach środków subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Co do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- jest lista rankingowa i priorytetowa. Na pewno będziemy rozmawiać, aby zwiększyć pulę finansowania dla powiatów. Jesteśmy jednak dobrej myśli, aby otrzymać dofinansowanie na to jedno zadanie, a na drugie znajdziemy rozwiązanie zastępcze.

*Komisja, na wniosek Przewodniczącego Komisji jednogłośnie- 10 głosami za przyjęła wniosek:*

*„Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2025 roku podjęła wniosek o dokonanie zmiany w planie pracy Komisji Budżetu i Finansów poprzez dodanie w II, III i IV kwartale tematu- „realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Kłodzkiego”.*

#### **Ad. 4 Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad I sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie:**

- a. zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2025 rok**
- b. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego**

*Główna Księgowa p. Agnieszka Rup- Grzyb* omówiła zmiany w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uzasadnienia do projektów uchwał.

*Nie było uwag do projektów uchwał.*

*Komisja 9 głosami za, 1 wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłodzkiego na 2025 rok.*

*Komisja 9 głosami za, 1 wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej.*

**Ad 5. Sprawy różne:**

**a. przyjęcie protokołu nr 13/24 z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2024 roku**

*Komisja jednogłośnie- 10 głosami za przyjęła protokół nr 13/24.*

**b. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów**

Komisja ustaliła kolejne posiedzenie na dzień sesji lutowej o godz. 8.15. Tematyka: 1. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2024 rok, 3. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 2023- 2024 (aktualizacje opłat, dochody przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności).

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:  
Marta Paprocka

*Marta Paprocka*

Przewodniczący Komisji

*Czesław Kręcichwost*  
Czesław Kręcichwost