

Protokół Nr /2023
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 25 września 2023 roku

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Informacja dotycząca przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych do sezonu grzewczego 2023/2024
4. Propozycje komisji do budżetu na 2024 r.
5. Wnioski do budżetu gminy Gołdap na 2024 r. (wszystkie komisje)
6. Wolne wnioski

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk. Powitał członków komisji, gości oraz pracowników urzędu.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk przedstawił porządek posiedzenia.
Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono.

Do pkt 3

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poinformował, że radni otrzymali na email informacje z poszczególnych jednostek, z którymi mogli zapoznać się. W związku z obecnością na posiedzeniu dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych zwrócił się o przedstawienie krótkich informacji. W posiedzeniu nie biorą udziału dyrektorzy szkół, gdyż biorą udział w spotkaniu w Kuratorium Oświaty.

Dyrektor OSiR Pan Zbigniew Konobrocki powiedział, że budynek znajdujący się na stadionie jest ogrzewany drewnem lub pelletem. W ubiegłym roku i na początku tego roku był ogrzewany drewnem, teraz tylko pelletem do podgrzania wody. Temperatura na zewnątrz jest wciąż dosyć wysoka i nie ma jeszcze potrzeby ogrzewania aczkolwiek trzeba będzie dokupić pellet, bo jest na wyczerpaniu. Centrum Edukacyjne jest ogrzewane olejem opałowym, który jest kupowany w drodze przetargu organizowanego zawsze pod koniec roku. W Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym podczas okresu wakacyjnego trwa przerwa techniczna, zakupiono olej opałowy i dopiero pod koniec sierpnia zatankowano olej na otwarcie basenu. W Centrum Edukacyjnym olej jest zakupiony na cele podgrzania wody i zużywa się go teraz mniej Ale w sezonie grzewczym będzie konieczność dokupienia. Łączne koszty ogrzewania w roku 2022 wyniosły 884.684,13 zł , biorąc pod uwagę 3 wspomniane obiekty.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk powiedział, że te koszty poniesione w ubiegłym roku przez OSiR są bardzo duże i zapytał, czy jest szansa na zmniejszenie ich w następnym roku.

Dyrektor OSiR Pan Zbigniew Konobroski odpowiedział, że jest szansa na zmniejszenie tych kosztów w przyszłym roku poprzez zamknięcie basenu na przegląd techniczny tak jak w tym roku na czas od czerwca do sierpnia. Po całym roku korzystania z całego kompleksu prac naprawczych jest naprawdę dużo (basen, hala sportowa, siłownia). OSiR ponosi też opłatę ok. 100 000,00 zł dla Zakładu Budowlanego Andrysiewicz (basen i budynek Centrum Edukacyjnego). Obawia się on jednak, że jako zabezpieczenie dla dwóch lokalizacji, dobrze byłoby tę umowę z panem Andrysiewiczem zatrzymać jako alternatywę w razie awarii pieca.

Sekretarz Gmin Pani Anna Rawinis powiedziała, że Urząd Miejski w Gołdapi ma podpisaną umowę z Zakładem Budowlanym Stanisław Andrysiewicz od 2012 r. na dostarczenie ciepła do budynku. W sezonie grzewczym 2022/2023 zużycie od września 2022 r. do maja 2023 r. Urząd Miejski zużył ponad 560 GJ na kwotę netto 247 224,000 zł (brutto ponad 285 000,00 zł). Na dzień dzisiejszy Urząd Miejski w Gołdapi nadal zamierza korzystać z usług ciepłowni miejskiej pana Andrysiewicza w sezonie grzewczym 2023/2024.

Dyrektor Domu Kultury Pani Halina Wojtanis powiedziała, że Dom Kultury jest podłączony do ciepłowni miejskiej przy ul. Żeromskiego. W sezonie grzewczym 2022/2023 czyli od września 2022 r. do maja 2023 r. zużyto 329 GJ na kwotę 75 067,73 zł. W okresie letnim, od czerwca do września, ponoszona jest tylko opłata stała w wysokości 1 112,17 zł za każdy miesiąc. Dom Kultury opiekuje się również świetlicami w Żelazkach, Grabowie i Kozakach. Świetlica w Żelazkach jest ogrzewana pelletem, którego po sezonie grzewczym

2022/2023 zostało około 200 kg i została dokupiona jeszcze 1 tona. Świetlica w Kozakach jest ogrzewana olejem opałowym. W sezonie grzewczym 2022/2023 zużyto 2000 litrów na kwotę 12 850,00 zł. Świetlica jest przygotowana na nowy sezon grzewczy. Świetlica w Grabowie również jest ogrzewana olejem opałowym, który zakupuje Urząd Miejski w Gołdapi.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Pani Agnieszka Dziobkowska, powiedziała, że biblioteka zajmuje powierzchnię 640,40m². Jest ona obciążana przez OSiR co miesiąc kwotą 10,40 zł brutto za metr, ponieważ OSiR tankuje piec olejem opałowym, który znajduje się w budynku biblioteki (kwota za cały rok - 79 966,44 zł). Koszty ogrzewania w Izbie Regionalnej w sezonie grzewczym 2022/2023 wyniosły 19.226,51 zł, zużyto 127GJ. W tym przypadku biblioteka również jest obciążana przez OSiR. Koszty ogrzewania filii biblioteki w Grabowie to koszt 7 716zł. Jest to powierzchnia 60m². Biblioteka jest obciążana za ogrzewanie przez zarządcę budynku ADM w Gołdapi w kwocie 421 zł miesięcznie a następnie otrzymuje roczne rozliczenie.

Dyrektor OPS Pani Emilia Mor-Górska powiedziała, że budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi jest ogrzewany z sieci ciepłowniczej pana Andrysiewicza. Ciepło jest dostarczane za pomocą nośnika gorącej wody o zmiennej temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych. Roczne zużycie energii cieplnej w roku 2022 wyniosło 252,42 GJ i był to koszt w wysokości 49 435,75 zł. OPS w dalszym ciągu będzie korzystał z usługi ogrzewania od pana Andrysiewicza i jest przygotowany na sezon grzewczy 2023/2024.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi Pan Marcin Białous powiedział, że placówka posiada piec na pellet drzewny. Koszty poniesione w roku 2022 r. na zakup opału opiewał na kwotę 37 663,50 zł. Na sezon grzewczy 2023/2024 ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup pelletu. Zgłosiło się dwóch oferentów, jeden z nich jest z Białegostoku. Zapytanie ofertowe nie zostało jeszcze rozstrzygnięte i jeżeli zostaną złożone prawidłowo wszystkie dokumenty to koszt za ten rok będzie kształtował się w granicy 31 000,00 zł. Ośrodek jest przygotowany na sezon grzewczy.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk przedstawił informacje od Dyrektorów Szkół Podstawowych, Przedszkola Samorządowego oraz spółki PWiK w Gołdapi odnośnie przygotowania do sezonu grzewczego 2023/2024 (raporty w załączeniu do protokołu).

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Marek Zajączkowski powiedział, że w roku 2022 ceny opału znacząco wzrosły ale w tej chwili cena gazu spadła prawie o połowę. Nie widzi podstaw do podwyższania cen przez pana Andrysiewicza, gdzie gaz jest głównym nośnikiem ciepła. Zapytał, czy jest informacja od pana Andrysiewicza odnośnie cen na ten rok.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk powiedział, że rzeczywiście ceny surowców spadły ale nie wiadomo co będzie się działo z gazem skroplonym, kupowanym przez pana Andrysiewicza i gdzie będzie ten gaz kupował.

Członek Komisji Pan Józef Wawrzyn powiedział, że producenci ciepła są uzależnieni od cen gazu, który zamawiają dużo wcześniej. Ceny w momencie podpisywania kontraktu były wyższe dlatego ceny są jeszcze wysokie. Zmieni się to dopiero po jakimś czasie, gdy wygaśnie umowa na ten zakup lub można negocjować ceny do kontraktu w drodze aneksu. To samo dotyczy energii elektrycznej, gdzie koszty są znaczące. Na razie obowiązuje jeszcze do końca roku tzw. tarcza solidarnościowa, zamrażająca ceny i stawki opłat za energię pozostają na poziomie z ubiegłego roku. W przygotowaniach budżetu na przyszły rok trzeba pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć środki dla poszczególnych jednostek.

Członek Komisji Pan Wojciech Hołdyński powiedział, że w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi, wykonana została modernizacja sali gimnastycznej i zapewne te koszty będą niższe niż w roku ubiegłym.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto poprosił, aby przygotować analizę wynikającą z informacji przekazanych od jednostek organizacyjnych. Chciałby, aby z takiej informacji wpływały jakieś wnioski, aby można było podejmować inne decyzje, czy termomodernizacja w niektórych placówkach dała efekty w postaci oszczędności finansowych, czy może trzeba pomyśleć o innych źródłach ogrzewania np. panele słoneczne, pompy ciepła. Zauważył spore rozbieżności w wydatkach na ogrzewanie w poszczególnych jednostkach. W Szkole Podstawowej Nr 3 koszty wyglądają całkiem rozsądnie i nie wygląda to tak źle w porównaniu z innymi jednostkami. Zwrócił się o uzupełnienie podanych informacji, z propozycjami na przyszłość czy może np. należałoby zainwestować w pompy ciepła w szkołach lub inne alternatywne źródła ciepła. Zwrócił się do sekretarza Gminy o ustalenie terminu na dostarczenie tych informacji od dyrektorów jednostek.

Członek Komisji Pan Józef Warzyn zaproponował zorganizowanie spotkania w Urzędzie z osobami, które mają wiedzę na temat pomp ciepła i fotowoltaiki. Jeśli będzie chęć spotkania to chętnie w tym pomoże.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto chętnie przystał na tę propozycję i poprosił o zorganizowanie spotkania wspólnie z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych.

Do pkt 4

Przewodniczący Zdzisław Jańczuk przedstawił propozycje wniosków do projektu budżetu na rok 2024:

- przebudowa ul. Polnej;
- dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne;
- wyłożenie kostką drogi wjazdowej między blokami Nr 11 i 13 od ul. Paderewskiego;
- przebudowa ulic Bocznej, Oleckiej i Ełckiej;
- budowa wiaty rowerowej na Placu Zwycięstwa;
- budowa kortu tenisowego przy stadionie ze sztuczną nawierzchnią.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Marek Zajączkowski zgłosił następujące wnioski:

- przebudowa drogi Samoniny-Wilkajcie;
- przebudowa drogi Juchnajcie -Włosty;
- remont budynku po starej hydroforni w Mażuciach;
- dofinansowanie do ogrodzenia, wyrównania działki gminnej w Bałupianach;
- przebudowa drogi do szkoły w Grabowie.

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie wypracowane wnioski do budżetu przez Komisję.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym głosami 4 za przyjęli wnioski Komisji do budżetu Gminy Gołdap na 2024 rok.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto zachęcił radnych do składania większej ilości wniosków nawet w perspektywie długoterminowej, co ułatwi składanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych a także planowanie inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki finansowe na przebudowę stadionu są zabezpieczone.

Do pkt 5

Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Janczuk przedstawił wnioski do budżetu Gminy na rok 2024 składane przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej w Gołdapi.

1. Przebudowa ul. Polnej (Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego);
2. Przywrócenie budżetu obywatelskiego – miasto: 200 000 zł, wieś – 100 000 zł (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
3. Zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Rad Osiedlowych do 25 000 zł na jedną Radę (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
4. Stworzenie „rynczku” (działającego codziennie) do sprzedaży produktów lokalnych (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
5. Wybudowanie 2 parkingów/wiat dla rowerów na Placu Zwycięstwa (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
6. Uzupełnienie terenu przy pomniku Kanta o małą architekturę (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
7. Instalacja monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu I i na innych obiektach celem przeciwdziałania wandalizmowi (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
8. Oświetlenie szlaku Green Velo na odcinku pomiędzy ulicą Lipową a Sikorskiego (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
9. Pumptrack – oświetlenie + monitoring – zgłaszany ponownie od kilku lat (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
10. Wykonanie małego boiska przy ulicy Ustronie – rozpoczęto w ramach budżetu osiedla (kontynuacja ze środków osiedlowych potrwa kilka lat) (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
11. Zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych o 20% w stosunku do roku 2023 (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
12. Wykonanie tablicy na nekrologi w okolicach sklepu NETTO (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
13. Oznakowanie tras pieszych z uzdrowiska do centrum miasta (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
14. Dokumentacja remontu/zabezpieczenia ruin w kościele w Górnym, jako tzw. trwałej ruiny w celu przygotowania inwestycji do nowej perspektywy finansowe UE (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);

15. Dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne – zwiększenie procentowego udziału przy wymianie (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
16. Zabezpieczenie środków w budżecie na bieżące remonty i konserwacje dróg (Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki);
17. Wykonanie drogi do Bronisz – 3km/ PRIORYTET/ (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
18. Dokończenie sieci wodociągowej w miejscowości Kalniszki (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
19. Wykonanie projektu budowlanego poddasza w świetlicy w Jabłońskich (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
20. Wykonanie drogi Wilkajcie – Samoniny (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
21. Wykonanie dokumentacji drogi do szkoły w Grabowie (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
22. Dokończenie drogi na osiedlu w Kośmidrach do nr 30/2 (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
23. Przebudowa drogi do szkoły w Grabowie (Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich);
24. Zabezpieczenie środków finansowych na likwidację „ptasiej wyspy” na zalewie i budowę miejsca zastępczego (zapewnienie kompensacji) – 100 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
25. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu – wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej/spacerowej, oświetlenie, ławeczki, kosze, stojaki na rowery, tablice informacyjne – 100 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
26. Ustawienie ławeczek i koszy na śmieci na odcinku ul. Jeziorowej (od korsa do promenady) - 10 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
27. Montaż 2 lub 3 lamp oświetleniowych na ul. Jeziorowej w prawo od skrzyżowania z korso (od nr 14 do nr 20) – 10 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
28. Zabezpieczenie środków finansowych na działania:
 - 1) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000 zł
 - 2) likwidację barszczy kaukaskich – 50 000 zł
 - 3) dofinansowanie wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne – 50 000 zł
 - 4) dofinansowanie do utylizacji eterenitu (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
29. Zagospodarowanie skweru między ul. Nadbrzeżną a rzeką Gołdapą na parking dla dostawców i gości - 20 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
30. Wykonanie dokumentacji rozbudowy garażu OSP Dunajek – 15 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
31. Wykonanie II etapu budowy chodnika w Kozakach – 30 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
32. Budowa parkingu przy blokach nr 8 i nr 10 przy ul. Kościuszki „w parku” (poszerzenie drogi) - parkowanie poprzeczne – 20 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
33. Wyznaczenie na jezdni na ul. Żeromskiego pasów ruchu dla rowerów (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
34. Oznaczyć świetlice wiejskie podległe sołectwom i gminie – 5 000 zł (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);
35. Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 (Komisja Zdrowia, Uzdrawiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego);

Do pkt 6

Członek Komisji Pan Wojciech Hołdyński poruszył temat stawek za wynajem sali gimnastycznej do zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez dyrektor Domu Kultury. Po zapoznaniu się z zarządzeniem Burmistrza stwierdził, że stawki nie były waloryzowane od siedmiu lat a koszty utrzymania znacząco wzrosły.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto odpowiedział, że stawki nie były podnoszone od 7 lat a ostatnie 2-3 to praktycznie gwałtowny wzrost cen (prąd, ogrzewanie, pracownicy).

Skarbnik Gminy Pani Edyta Białek powiedziała, że nadzorowała ustalanie stawek za metr kwadratowy i uważa, że stawki, które zostały przyjęte przez Burmistrza w tym roku i tak nie rekompensują w całości kosztów, które jednostka oświatowa ponosi w związku z wynajmem sali sportowej. Urząd nie może dokładać do działalności gospodarczej a jednostka oświatowa nie jest utworzona do czerpania zysków z wynajmu.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Marek Zajączkowski zawnioskował, aby na terenie wiejskim oświetlenie włączyć o 4:00 rano i wyłączać o 23:00 wieczorem.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto przychylił się do wniosku, bo wie, jak to jest potrzebne. Poinformował, że został złożony wniosek na oświetlenie i modernizację całej gminy poprzez nowoczesną, komputerową obsługę. Wniosek o wartości na ok. 2 000 000,00 zł - 3 000 000,00 zł przy wkładzie własnym 900 000,00 zł - czyli 20%.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Marek Zajączkowski nawiązał do ogrzewania budynku świetlicy w Skoczach, która w ubiegłym roku wygenerowała koszty ogrzewania w wysokości prawie 20 000 zł. Instalacja fotowoltaiczna na tę świetlicę to byłby koszt ok. 60-70 000,00 zł a ten koszt zwróciłby się po 3 latach.

Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto powiedział, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości jeśli chodzi o zwrot kosztów w perspektywie czasowej w odniesieniu do szkół, świetlic i innych instytucji.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji
Zdzisław Janczuk