

Protokół Nr 18/2024

ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki oraz Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich z dni 22 - 27 listopada 2024 r.

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok.
4. Wolne wnioski

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Maciej Kordjak. Powitał członków komisji, pracowników urzędu, gości oraz media.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak przedstawił porządek posiedzenia.

Do porządku uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że na sali jest sporo gości o których obecności nie miał wiedzy .

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że kontaktował się z przewodniczącym Komisji, jak również z przewodniczącą Rady aby dziś zrobić wstęp omówienia budżetu oraz aby w następnym tygodniu spotkać się w godzinach porannych celem szczegółowego omówienia budżetu. Dodał, że kierownicy, dyrektorzy jednostek zostali zaproszeni ze względu na ewentualne udzielenie odpowiedzi radnym.

Dyrektor Szkoły w imieniu dyrektorów wszystkich szkół powiedziała, że nie wnoszą uwag do zaplanowanego budżetu, gdyż zagwarantowane są płace i wydatki bieżące. Jeżeli będzie potrzeba to zgłoszą się do skarbnik bądź do burmistrza.

Do pkt 3

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się do skarbnik gminy Sylwii Ostrowskiej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2025-2036.

Skarbnik Gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że załącznik nr 1 do projektu uchwały został opracowany na okres 2025 -2036 z uwagi na to, że prognozowane daty spłaty długu gminy kończą się w 2036 roku. W roku 2025 dochody, wydatki, przychody, rozchody, wynik budżetu są zgodne z przedłożonym projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok. Dochody ogółem wynoszą 143 982 468,41 zł, wydatki ogółem 147 382 965,90 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 121.918.808,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25.464.157,02 zł; w tym wydatki na obsługę długu 3 140 000,00 zł. Są to odsetki od zadłużenia. Wynik budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem 3 400 497,49 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości 5 900 497,49 zł. Rozchody budżetu 2 500 000,00 zł. Źródłem finansowania pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, jak również zaplanowano kwotę w przychodach, również z nadwyżki, na rozchody budżetu, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł. Planowane pokrycie deficytu i rozchodów w kwocie 5 900 497,49 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. Gmina Gołdap planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027 zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Przedsięwzięcia planowane na 2025 rok to kwota 13 943 699,59 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 526 883,64 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 416 815,95 zł. Przedstawiła załącznik nr 2 do zarządzenia nr 213/XI/2024 z dnia 14.11.2024 r. – wykaz przedsięwzięć. W pozycji 1.1.2.2 Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap – Budowa zakładu przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap zgłosiła autopoprawkę w limit 2025 na 7 900 000,00 zł zgodnie z zapisami w projekcie budżetu na 2025 rok oraz w limit 2026 w wysokości 11 100 000,00 zł, jeszcze do realizacji.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy zostały ujęte w budżecie propozycje radnych.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że na chwilę obecną inwestycje wskazane przez radnych, mieszkańców, pracowników WIR nie zostały ujęte ze względu na sytuację finansową. Ma nadzieję, że w przyszłym roku uda się dokonać zmian celem wykonania projektów poszczególnych zadań. Na to trzeba finansowania.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w przedłożonym projekcie zostały uwzględnione inwestycje, które są kontynuowane i są na nie podpisane umowy na dofinansowanie. Możliwości finansowe na ten moment są ograniczone, bo wiele niewiadomych jest przed gminą, tj. budowa zakładu przyrodoleczniczego. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że gmina będzie musiała zwrócić dofinansowanie to będzie kwota ponad 20 000 000,00 zł. W przypadku rozłożenia na raty w skali 10-letniej to będzie ok. 2 000 000,00 zł rocznie to zapłaty. Takie rozłożenie na raty jest również brane do długu. Planowane jest zadłużenie gminy w wysokości 36 000 000,00 zł, plus 20 000 000,00 zł to będzie łączna kwota ponad 56 000 000,00 zł. Stąd budżet został skonstruowany ostrożnie.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że w ogrodzeniu przy Szkole Podstawowej nr 2 wystają druty. To powinno być zrobione.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że na inwestycje w których jest niebezpieczeństwo bądź zagrożenie życia to środki będą musiały się znaleźć.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że urząd ma taki bufor, że w razie „W” będą pieniądze.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że trzeba będzie zobaczyć z jakim wynikiem zakończy się rok 2024. Wcześniej na komisjach wspominała o dodatkowych środkach, które mają wpłynąć do gminy w wysokości 2 000 000,00 zł. Jeżeli te środki wpłyną to planują o tą kwotę zmniejszyć deficyt, żeby ta skumulowana nadwyżka, jak i rezerwa była w nagłych sytuacjach.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że trzeba zwrócić uwagę na sytuacje nagłe, które są cały czas analizowane. Takim przykładem sytuacji nagłej wynikającej z ekspertyzy jest molo na plaży miejskiej.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że to samo mogłoby się dotyczyć basenu, który jest „łatany” pobieżnie. To samo dotyczy schodów na ul. Żeromskiego, budynku pijalni, fontanny, oczyszczalni. Jest wiele rzeczy, które trzeba na dzień dzisiejszy planować do realizacji. Rozumie pytanie radnego, czemu żadne zadanie zaproponowane przez radnych nie zostało uwzględnione w budżecie.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że na ten moment według wyliczeń do dyspozycji tzw. „nadwyżki” z roku 2023 jest 3 819 062,48 zł. Są również inwestycje, które nie będą realizowane w danym roku. Na ten moment pokrycie jest.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że jeszcze w trakcie jest sprawa ugody i jest to kwestia jeszcze ponad 5 000 000,00 zł bądź ponad 7 000 000,00 zł, więc ten bufor jakby zniknął.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że w następnym tygodniu są zaplanowane 2 spotkania ugodowe w sprawie 2 rozpraw, więc taka decyzja zapewne nie będzie podjęta w tym roku.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko odniósł się do 2 000 000,00 zł, które ma otrzymać gmina. Powiedział, że na jednej z poprzednich Komisji była informacja, że te środki mają być na zabezpieczenie środków do końca roku dla szkół.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji były omawiane zmiany do budżetu w których było ujęte zwiększenie dla jednostek oświatowych, zabezpieczające płace i wydatki bieżące do końca roku w kwocie ponad 1 600 000,00 zł. Środki na ten moment zostały pokryte z deficytu, czyli tą nadwyżką. Zatem, jak te środki wpłyną to zostanie zmniejszony deficyt. Nie mogła ująć ich w budżecie nie posiadając potwierdzenia. Na razie są to wartości szacunkowe.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, czy jest to nadwyżka z lat ubiegłych, czy to są wolne środki.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że w sprawozdaniu jest wskazana nadwyżka. Bazuje na dokumentach, które przejęła.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy skarbnik analizowała budżety z ostatnich lat, czy ma jakieś wnioski.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że nie ma czasu na szerszą analizę ale w przypadku wolnych środków za 2023 rok, z tego co wyliczyła, w stosunku do kwoty którą „na wejściu otrzymała” to jest różnica ok. 200 000,00 zł.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy w kwocie 11 100 000,00 zł dotyczącej ZPL jest ujęta kwota z „Polskiego Ładu”.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że z „Polskiego Ładu” jest ujęta kwota w 7 900 000,00 zł na rok przyszły w 2025 r. W tym jest promesa 7 110 000,00 zł i wkład własny. 11 100 000,00 zł to są wskazane koszty do poniesienia w latach następnych.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że środki w wysokości prawie 8 000 000,00 zł zapisane w budżecie z „Polskiego Ładu” są środkami na dokończenie zakładu a aby dokończyć to trzeba zrobić to, co jeszcze nie zostało zrobione. Wyzerować stan prac, które powinien wykonać wykonawca i dopiero później pomyśleć o dokończeniu. Zapytała, czy czerwiec to jest realny termin.

Wiceprzewodniczący KROW Marek Zajączkowski powiedział, że nie może się doszukać jak wygląda sprawa zabezpieczenia ewentualnych środków na działania z przeniesieniem „ptasiej wyspy”.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że środki na przeniesienie, zabezpieczenie „ptasiej wyspy” będą zabezpieczone jeżeli uda się otrzymać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Będzie jeszcze spotkanie z mieszkańcami i będzie podjęta decyzja.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że od 2016 roku są stosowane nieprawidłowe zapisy. Jest to temat istotny do wyjaśnienia. W WPF są zapisy do których nie znalazł wyjaśnienia, uzasadnienia. W zakresie finansowania programów zwrócił się o wyjaśnienie, skąd są zaproponowane wartości, co to są za projekty.

Wiceprzewodniczący KROW Marek Zajączkowski powiedział, że wiele rzeczy ujętych było we wcześniejszych uchwałach WPF a nie są ujęte w proponowanym projekcie. Pojawiły się nowe rzeczy, nie ma kontynuacji wcześniejszych. Zapytał, czy to jest rezygnacja z tych inwestycji.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, żeby dopasować budżet trzeba było dokonać wielu zmian. To nie jest tak, że te zadania nie będą realizowane. Na przykładzie ul. Bocznej – został złożony wniosek i jeżeli będzie miał rozsądny próg dofinansowania to będą zabiegi o wykonanie inwestycji. Będą poszukiwane środki na dofinansowanie i będą wprowadzane do budżetu.

Członek Komisji Andrzej Gutowski odniósł się do kwoty 11 100 000,00 zł na ZPL. Zapytał, czy zdają sobie sprawę, że radni nie wyrażają zgody na to, by finansować z budżetu gminy dalszej pracy i finansowania tej inwestycji.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że kwota 11 100 000,00 zł nie jest zaplanowana do realizacji na 2025 rok tylko po ujęciu wydatków zaplanowanych na 2025 rok szacunkowo zostaje do dokończenia inwestycji, która jest w trakcie realizacji. Czy ona będzie dalej realizowana, czy nie to już nie jest w stanie określić.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, żeby przedstawić autopoprawkę, bo rozmowy trwają o czymś, co zostało teraz zakomunikowane. O ile rozumie, że w WPF mogła znaleźć się pozycja dotycząca kwoty 7 111 000,00 zł to inne pozostałe, zgodnie ze stanowiskiem rady, nie powinny nigdy zostać ujęte w WPF.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zapytała, co z zadaniem inwestycyjnym w Szkole Podstawowej Nr 1. Został złożony wniosek do „Polskiego Ładu”, była uzyskana promesa i po ogłoszonym przetargu okazało się, że kwota przewyższa wartość promesy. Zapytała, czy jest to w zamiarze na rok przyszły.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że został złożony wniosek o zmianę inwestycji. Na dzień dzisiejszy jest w trakcie decyzji Ministerstwa Finansów. Decyzja będzie dotyczyć zmiany zakresu.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zapytała, czego będzie dotyczyć zmiana zakresu.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że ilości wykonanych prac. Jeżeli jest potrzeba to taki wniosek będzie przedstawiony radzie. To są prace restauratorskie dotyczące się elewacji.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zapytała, która strona będzie robiona.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że wydział przedstawi odpowiedź radnym.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się do skarbnik gminy Sylwii Ostrowskiej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok. /Zarządzenie nr 214/XI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 14 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok/.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przy omawianiu projektu budżetu zgłosiła autopoprawkę w §13 ustęp 2) zmiana z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na Budżetu Obywatelskiego.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, czy w budżecie zaplanowano środki przynajmniej na wymianę części sprzętu komputerowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, które trzeba zrealizować do końca sierpnia 2026 r.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że na ten moment żadne środki nie zostały zabezpieczone. Liczy na to, że w ślad za tymi wymogami przyjdą programy z których będzie można pozyskać środki na ten cel.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, co jeżeli takich programów nie będzie i sierpniu 2026 r. trzeba będzie zakupić do wszystkich szkół zakupić komplet.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jeżeli w 2025 r. taki program się nie pokaże to gmina będzie sukcesywnie szukać i zabezpieczać środki w 2026 roku.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko powiedział, żeby teraz zabezpieczyć przynajmniej po jednej pracowni do każdej ze szkół.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, na co jest zaplanowana dotacja dla GoldMedica w wysokości 100 000,00 zł.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że GoldMedica złożyła projekt o dofinansowanie i te 100 000,00 zł to jest jakby udział gminy. Wniosek był złożony na 500 000,00 zł ale gmina nie jest w stanie tyle zapewnić. Jeszcze projekt nie przeszedł, natomiast byłoby to w formie wkładu własnego, jaki spółka musi zabezpieczyć.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że nie ma projektu i dotacji celowej. Wyraził zdanie, że należałoby wykreślić tą pozycję.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że projekt został złożony przez spółkę ale do tego momentu nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. W tym momencie są zabezpieczane środki a nie podejmowana uchwała o udzieleniu pomocy finansowej.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko powiedział, że nie ma środków na własne jednostki a będą przeznaczane środki na powiat.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zwróciła się o doprecyzowanie w dziale 700 Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych – jakich konkretnie budynków dotyczy, dział 851 zadania Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja) w kwocie 280 000,00 zł - doprecyzowanie jaki obiekt. W dziale 926 kultura fizyczna nie widzi środków, które mogłyby być przeznaczone chociażby na Radę Sportu. W związku z tym, że została powołana rada sportu to czy oprócz 300 000,00 zł na działalność sportową przewiduje się coś jeszcze. Zapytała, czy będzie to doprecyzowane, aby było tylko dla sportowców oraz wnioskuje o zwiększenie tej kwoty do 500 000,00 zł. Chce, aby był przedstawiony sposób dzielenia tych środków, aby środki były dzielone sprawiedliwie, w zależności od tego w jakich zawodach dzieci biorą udział. Zwróciła się, aby regulamin był stworzony w tym roku, żeby dzieci mogły korzystać z tych środków ewentualnie w roku przyszłym.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że Rada Sportu jako organ doradczy burmistrza ma na celu opiniować propozycje budżetu, projekt budżetu.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, żeby nie było tak jak do tej pory. Za dziećmi trzeba stać murem, bo gołdapska młodzież ma ogromne osiągnięcia. Za poprzedniej kadencji rozmawiała z dyrektorem OSiR Zbigniewem Konobrockim aby na koniec roku zorganizować Galę Sportu. Będzie wnioskowała aby były wyodrębnione konkretne środki celem zorganizowania dzieciom takiej gali, aby udowodnić dzieciom, że władze miasta i radni doceniają ich osiągnięcia. Wie jak wyglądają takie zawody, wie jakie środki trzeba ponosić aby dzieci dowiedź na zawody. Chciałaby aby wkład miejski był mocno widoczny w tym celu.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że gołdapska Rada Sportu ma w planach organizację Gali Sportu.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, aby przeanalizować §14 pkt. 2 projektu uchwały. Są tam zawarte upoważnienia burmistrza do określonych czynności.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o doprecyzowanie każdej pozycji w wydatkach na 2026, zakup usług pozostałych na kwotę 21 703 538,47 zł. Zapytał, czy były analizowane, ile pozycji i na jaką kwotę sumarycznie opiewa w budżecie zakup energii. Ponad 4 000 000,00 zł wydatkowane jest na zakup energii w różnych pozycjach. Trzeba rozważyć jakieś rozwiązanie systemowe aby zmniejszyć te koszty.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w rozdziale 426 zakup energii mieszczą się również energia ciepła i zakup wody.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o doprecyzowanie tego rozdziału. Kwestia, czy wszędzie są zawarte właściwie umowy, jakie są przyczyny tak wysokich kosztów i czy są robione niezbędne kroki w celu zmniejszenia.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że w ramach postępowania przetargowego giżyckiej grupy zakupowej udało się zakupić energię elektryczną z niższym kosztem, tj. 520 zł netto. Na dzień dzisiejszy wynosi 690 zł z tarczą.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak odniósł się do Eko ścieżki rowerowej. Powiedział, że jest to projekt na ponad 5 000 000,00 zł obejmujący kilkadziesiąt kilometrów ścieżki na terenie gminy Gołdap. Zapytał, czy

zasadnym jest wydawanie takich środków na taki odcinek drogi. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap uzyskała 200 000,00 zł z Ministerstwa Sportu za które robi 200 km wraz z infrastrukturą.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że na następnej komisji zostaną przedstawione najważniejsze założenia projektowe.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o cały projekt przed komisją celem zapoznania się. W przyszłym roku będzie podwyżka w EkoMazurach. Zapytał, czy w budżecie jest zawarta rezerwa i uwzględnione środki, czy będą podnoszone opłaty mieszkańcom. Zapytał o realizację programu Ciepłe Mieszkanie, Czyste Powietrze. Są tam spore dotacje. W poprzednim rozdaniu było w granicach 20%. Zapytał, jak to wygląda teraz. Zapytał, czemu w pozycji kultura fizyczna w wydatkach jest modernizacja altany w Galwiciach.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że przy analizie projektu radnym zapewne będą się nasuwały pytania i w związku z tym zwrócił się, aby przesyłane były e-mail celem przygotowania odpowiedzi.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zapytała odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapytała, czy byłaby możliwość aby korzystały z tego nowo budujące się budynki. W projekcie jest wpisana kwota 10 000,00 zł. Zapytała, na ile przydomowych oczyszczalni ścieków to wystarczy.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że będzie to zależało od progu dofinansowania, czy będzie to ten, który na dzień dzisiejszy obowiązuje. Propozycje uchwały w tym zakresie przygotowuje wydział GPO.

Kierownik Wydziału GPO Beata Kołakowska powiedziała, że zakładają, że na 2025 rok pozostaną te stawki, które do tej pory były – po 3000,00 zł do każdej oczyszczalni ścieków. Średnio około 10-12 oczyszczalni jest realizowanych w ciągu roku. Taki jest też poziom zainteresowania. Propozycje dofinansowania nowych budynków, które są w trakcie realizacji wymaga przemodelowania obecnego systemu. W tym roku nie zdarzą tego zrobić ale w następnym roku będzie można doprecyzować i zwiększyć kwoty dofinansowania.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska odniosła się do kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski. Na jednej z komisji była mowa o 300 000,00 zł, natomiast w budżecie jest zapisana kwota 200 000,00 zł.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że burmistrz również o to walczył ale niestety gmina jest na minusie ale decyzja należy do radnych.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska powiedziała, że wcześniej był ogłoszony program dla obszarów graniczących z obwodem Kalingrackim czy królewieckim. Gmina w tym naborze chyba nie składała wniosku do dofinansowania. Zapytała, czy gmina będzie wnioskować o środki z tego programu oraz czy nie warto by było tego zawrzeć w projekcie budżetu. W programie można spodziewać się dofinansowania do 80% wartości zadań.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że gmina w niektórych projektach może dostać 50% dofinansowania a starostwo powiatowe 80%. Prowadzone są rozmowy ze starostą powiatowym. Jeżeli starostwo powiatowe będzie miało większy próg dofinansowania to będą składać wnioski a gmina będzie w formie instrumentów finansowych. Takie rozwiązania w przyszłości będą chcieli praktykować żeby zwiększyć próg dofinansowania dla gołdapskiego samorządu gminnego.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał o projekt Polska – Litwa, tj. czy amfiteatr, park rzeźb, napis przestrzenny oraz drugi – place zabaw są gdzieś ujęte.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że amfiteatr jest ujęty w wydatkach majątkowych i bieżących.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że place zabaw nie są ujęte, ponieważ nie jest to dofinansowanie a działanie dotyczące amfiteatru jest zadaniem strategicznym. Pewność dofinansowania jest dużo wyższa niż w przypadku placów zabaw. Rozstrzygnięcie będzie prawdopodobnie na początku roku.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jeżeli chodzi o amfiteatr, park rzeźb to zadanie nosi nazwę partnerstwo Uzdrowisk na Rozwoju Pogranicza. Znajduje się w WPF w wykazie przedsięwzięć.

Mieszkaniec Andrzej Tobolski zapytał, jaka kwota będzie przeznaczona na Centrum Informacji Turystycznej w następnym roku.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że w ramach konkursu ofert jest przewidziana kwota 200 000,00 zł.

Mieszkaniec Andrzej Tobolski powiedział, że w 2023 roku Olecko wydało 86 000,00 zł na ten sam cel, Giżycko 200 000,00 zł. Jest możliwość zmniejszenia kosztów. W porównaniu do innych gmin jest to niezasadne, żeby tyle przeznaczać. Zapytał, jak przyszłotygodniowe spotkanie ugodowe nie przyniesie efektów to trzeba będzie ok. 7 000 000,00 zł zapłacić dla wykonawcy za ZPL oraz za dostawę obiadów. Zapytał, gdzie są przewidziane środki na te cele.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że jeżeli rozmowy nie przyniosą efektów to będą się toczyły procedury sądowe. Sądy w odpowiednich terminach będą zajmowały się tymi sprawami.

Mieszkaniec Andrzej Tobolski zapytał, a jak za rok skończą się procedury sądowe to skąd gmina weźmie 7 000 000,00 zł.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że wtedy będą zajmować się na bieżąco tematem i ustalać harmonogramy płatności.

Mieszkaniec Andrzej Tobolski zapytał, jakie błędy popełniono w związku z odwołaniem byłej skarbnik. Skoro sprawa jest w sądzie, niedługo będzie miała miejsce druga rozprawa. Chciałby aby burmistrz poinformował obywateli i radnych, czy popełniono jakiegokolwiek błędy proceduralne, prawne, administracyjne w związku z odwołaniem skarbnik. Może to skutkować z odszkodowaniem dla danej osoby. Zapytał, czy jak tak się stanie to wyciągnie konsekwencje służbowe, kto poniesie za to odpowiedzialność finansową.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki zwrócił się o złożenie wniosku w tym temacie.

Członek Komisji Sylwia Wrzesień – Kisielewska zapytała, czy jest zawarty park rzeźb w przyszłorocznym budżecie w kwocie 34 000,00 zł.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jest w 2025 roku jeśli chodzi o wydatki majątkowe, natomiast na 2026 rok, tj. realizacja i limit jest ustalony na 6 563 375,00 zł. Tam znajduje się amfiteatr i jego realizacja. W 2025 roku są drobne zakupy inwestycyjne, natomiast główna realizacja jest na 2026 rok.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, żeby na następnej sesji była sekretarz, bo będzie miał do niej kilka pytań.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że po takim wstępnym przedstawieniu zrobi przerwę w posiedzeniu. Wnioski komisji oraz radnych nie zostały ujęte w budżecie. Powiedział, że jeżeli radni będą się nad tym pochylać i będą mieli propozycje do zmian to trzeba wskazać skąd zabierają i gdzie przekładają. Zmiany w obrębie majątkowym trzeba robić w majątkowym a tam gdzie się wydatki bieżące robić przesunięcia na wydatkach bieżących.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jeżeli radni będą mieli takie wnioski to żeby wskazać konkretnie dział, rozdział, paragraf, kwota i jednostka na co dać.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że jeżeli się nasuną jeszcze jakieś pytania to przestać do biura rady do wiadomości wszystkich radnych.

Po przeprowadzonej dyskusji ustalono termin wznowienia komisji na dzień 27.11.2024 rok.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak wznowił obrady w dniu 27.11.2024 r.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał dyrektorów jednostek, czy mają jakieś uwagi bądź pytania do przekazania. Przewodniczący Komisji nie wystosowali do ich zaproszenia, więc jak nie mają nic do przekazania to mogą opuścić obrady.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki zwrócił się do kierowników i dyrektorów jednostek o pozostanie na posiedzeniu.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przystąpiła do omówienia dochody w podziale na poszczególne działy.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko powiedział, że nie mają tego w materiałach.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że przygotowała sobie uszczegółowione materiał dochodów celem omówienia na komisji.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o przesłanie radnym aby wszyscy pracowali na tym samym dokumencie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak ogłosił 5 minut przerwy – godz. 8:24

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak wznowił obrady – godz. 8:29

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak podziękował za przesłanie uszczegółowionych dochodów mimo, że o nie wnioskowali.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że chciała szczegółowo przedstawić stronę dochodową o której się rzadko wspomina a jest to podstawa przy planowaniu. Przeszła do przedstawiania dochodów.

Członek Komisji Andrzej Dołęga zapytał a, dział 756, rozdział 75621, § 1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapytał, czy nie wkraść się błąd, bo wykonanie na kwotę 11 652 131,00 zł, plan na koniec września wynosił 15 130 701,00 zł a plan na 2025 rok to prawie 50 000 000,00 zł

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w 2024 r. plan na udział podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 15 130 701,00 zł, natomiast na 2025 rok to jest planowana kwota w wysokości 49 808 607,64 zł. W październiku zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym te kwoty są mało porównywalne. Udział w podatku jest dużo wyższy a subwencja w 2024 roku to jest 46 000 000,00 zł a planowana na 2025 rok to kwota 24 000 000,00 zł. Tak samo jeżeli chodzi

o udział podatku dochodowego od osób prawnych. W tym roku jest plan w wysokości 852 633,00 zł, natomiast planowany zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów na rok wynosi 2025 392 313,55 zł.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy może podać CIT do korekty.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że 392 313,55 zł.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o, rozdział 851 – ochrona zdrowia. Wydatek jest z inwestycji strategicznych w wysokości 7 110 000,00 zł. Zapytał, czy jest to ZPL.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że to jest promesa. Jest po stronie dochodów dotacja, która jest zakładana, że wpłynie z Polskiego Ładu.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, o dodatkową kwotę tj. 11 100 000,00 zł, która będzie przeznaczana. Zapytał, czy jest planowana w dochodach.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że 11 100 000,00 zł jest na ten moment tylko i wyłącznie wskazane w przedsięwzięciu jako kontynuacja zadania, natomiast po stronie dochodów nie jest to nigdzie ujęte. Nie ma w tym momencie źródeł finansowania a zgodnie z kartą przedsięwzięcia jest planowane do realizacji w 2026 roku. W 2024 roku jest również zaplanowany ZPL i w tej kwocie 7 110 000,00 zł plus ten udział, czyli ok. 8 000 000,00 zł. Nie wiadomo, co przyniesie rok 2025. Na ten moment w budżecie roku 2025 jest zaplanowana dotacja, jako środki z „Polskiego Ładu” i tam wymagany jest udział własny po stronie wydatków i nic poza tym. W przedsięwzięciu w załączniku inwestycyjnym jako kontynuacja do zakończenia zadania jest wskazywane te 11 100 000,00 zł, bo według wydziału tyle brakuje do zakończenia.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omówienia wydatków inwestycyjnych.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, komu jest zakup quada.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omówienia kolejnych wydatków.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że na wczorajszej sesji zostało ustalone, że trzeba się spotkać z projektantami. Po otrzymaniu dokumentów radni mają wątpliwości co do zasadności tak dużych kwot na tak mały zakres projektu ścieżki EGO jeżeli chodzi o gminę Gołdap.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że plan wydatków Gminy Gołdap na 2025 rok ustalony został w kwocie 147 382 965,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 121 918 808,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25 464 157,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,28% wydatków ogółem.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał odnośnie płatnego parkowania. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe” są w kwocie 8 000,00 zł a jak radni otrzymali analizę za poprzedni rok to wynagrodzenie pracownika wynosiło ok. 60 000,00 zł.

Zastępca skarbnik Agnieszka Ryszewska powiedziała, że umowa zlecenia jest zawarta z dodatkową osobą, która zajmuje się Płatną Strefą Parkowania w nocy a jest pracownik urzędu, który w swoich zadaniach ma bieżącą działalność, m.in. Strefę Płatnego Parkowania.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych wydatków.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o wyjaśnienie pozycji o zakupie energii. Zapytał, jaka energia jest kupowana dla ADM, PWiK oraz poszczególne pozycje. Powtarzają się opłaty za administrowanie, czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe. To są też setki tysięcy złotych dla spółek gminnych. Zapytał, z czego to wynika i dlaczego gmina finansuje dodatkowo spółki.

Zastępca skarbnik Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że to nie jest tak, że gmina finansuje spółki. W rozdziale 70005 znajduje się infrastruktura pijalni, tężni i te zadania w imieniu gminy wykonuje PWiK. Obciąża gminę fakturą za energię, wszystkie koszty, które tam występują. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że to jest jedna pozycja na 1 300 000,00 zł. Jest postępowanie przetargowe i tylko, i wyłącznie negocjacja z PWiK. Jest tutaj zakup energii i wyposażenia 40 000 zł. Zapytał, jakie to są materiały i wyposażenia.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że wymieniane jest na pijalni drobne wyposażenie, jest to mienie gminy i zakupu dokonuje gmina. Czasami trzeba coś wymienić i to są ustalenia z wydziałem merytorycznym. ADM dział 700005 to są gminne lokale użytkowe, 70007 to są gminne lokale mieszkalne. Gmina ponosi koszt od energii, różnych usług, wywóz nieczystości i to jest wszystko zabezpieczone. ADM nie robi tego za darmo i gmina otrzymuje co miesiąc fakturę za administrowanie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał jakie to są lokale. W umowie z PWiK na utrzymanie tężni i pijalni są wszystkie drobne elementy zawarte po stronie PWiK.

Kierownik WGK Magda Zymkowska powiedziała, że w dziale 70005 to są wszystkie lokale użytkowe pod wynajem. Są to koszty związane z ponoszeniem przeglądów technicznych, remontów, sprzątnięcia części

wspólnych, ponoszenia opłat dla wspólnot mieszkaniowych za fundusz remontowy, energia elektryczna, koszty ubezpieczenia mienia gminnego. Rozdział 70007 są to wydatki na mieszkaniowy zasób gminy czyli administrowanie całym zasobem komunalnym, opłaty dla wspólnot za części wspólne, koszty, prowizje bankowe. W 70005 jest umowa na administrowanie i zarządzanie tężniami, pijalnikami z PWiK. Oddzielnie jest koszt energii za tężnie, pijalnie, za wodę.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, jakie materiały, wyposażenie w tym roku zostało zakupione dla ADM.

Kierownik WGK Magda Zymkowska odpowiedziała, że dla PWiK nie zostało nic zakupione.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, czy te koszty nie powinny być przerzucone na najemców. Dlaczego gmina ponosi koszty 1 300 000,00 zł na tężnie, pijalnie a reszta to administrowanie, czyli powinno przejść na najemców skoro są to lokale wynajmowane.

Kierownik WGK Magda Zymkowska odpowiedziała, że część kosztów jest przenoszona na najemców a część są zarządcy budynku.

Prezes ADM Jan Modzalewski powiedział, że koszty to jest co innego, natomiast są pobierane od najemców czynsze. W czynszach powinny być zawarte wszystkie media. Najemca nie płaci czynszu, więc nie płaci opłat i gmina musi tą opłatę ponieść.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych wydatków.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, czy w następnym roku jest planowany jeden z cykli wymiany narodowej, czy się ograniczy do wyjazdów zagranicznych przedstawicieli gminy.

Członek Komisji Andrzej Gutowski odniósł się do funduszu na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapytał, o kwotę 120 000,00 zł. Z tego co wie, to instytucja, która zatrudnia pewną ilość osób z orzeczeniem o niepełnosprawności jest zwolniona z tej opłaty. Zapytał, czy gmina w ogóle nie zatrudnia takiej osoby.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska powiedziała, że były takie osoby ale od dłuższego czasu nie ma żadnej.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że trzeba promować takie zapotrzebowanie w ogłoszeniu.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w naborach jest taka informacja.

Kierownik WA Aneta Wielgus poinformowała, że Kierownik WKS Justyna Charkiewicz jest na spotkaniu i będzie mogła się pojawić za godzinę.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych wydatków.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o uszczegółowienie kwot „Pozostała działalność” (75095) – ogłoszenia, artykuły i materiały reklamowe w prasie.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska poinformowała, że informacja zostanie przesłana poprzez e-mail. Przeszła do omawiania kolejnych wydatków.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, co to są ogródki „Zielone wzgórze”.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska powiedziała, że ul. Ogrodowa.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że te 20 000,00 zł jest na zakup, montaż, wyposażenie kontenera.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że jest to dofinansowanie. Taka kwota została zabezpieczona. Wniosek był na wyższe kwoty i dlatego one nie zostały ujęte wprost w budżecie, bo ciężko było zdecydować komu ile. Pierwszy raz mają doczynienia z takimi wnioskami. W tym przypadku, jeżeli będzie taka decyzja rada będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie udzielenia takiej dotacji, określenia form i sposobu rozliczenia tych środków. Kwota 20 000,00 zł została zabezpieczona rezerwowo, jakby taka sytuacja wystąpiła.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że w to wchodzi też koszty własne. Zapytał, jaki wydział będzie się tym zajmował.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że wydział inwestycji.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia. W rezerwie celowej w kwocie 357 641,00 zł zostały zaplanowane wydatki oświatowe z przeznaczeniem na nagrody burmistrza, odprawy emerytalne i pomoc zdrowotną oraz 200 000,00 zł na Budżet Obywatelski.

Członek Komisji Paweł Perko powiedział, że była rozmowa, że na Budżet Obywatelski będzie przeznaczona kwota 300 000,00 zł. A tu jest 100 000,00 zł z tego roku i 100 000,00 zł z przyszłego roku.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że wie, że miało być ale i tak gmina jest na minusie jeżeli chodzi o dochody bieżące minus wydatki bieżące. Nie chciały na etapie opracowywania zawyżać dochodów, bo to jest ryzykowne. Liczą, że dochody zostaną wykonane w 100% a może częściowo ponad plan. Burmistrz też zabiegał o wyższą kwotę ale nie było już z czego uciąć. Koszty rosną, strona wydatkowa rośnie a strona dochodowa nie zawsze rośnie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że przyjrzeni się budżetowi i widzą, gdzie ewentualnie można jeszcze poszukać środków, gdzie przyjąć.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych zagadnień. „Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 963 237,27 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 48 727 237,27 zł, wydatki majątkowe – plan 1 236 000,00 zł. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 236 000,00 zł, w tym: „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 29 161 229,47 zł, w tym: „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi); „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 176 000,00 zł (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi); o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 925 229,47 zł, w tym: „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 136 400,00 zł (SP w Galwiciach -770.400,00 zł i SP w Boćwinie-1.366.000,00 zł); „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 214 648,43 zł; „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 218 468,00 zł; „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 166 566,47 zł; „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 177 012,11 zł.

Członek Komisji Paweł Perko zapytał, czemu składki na ubezpieczenie społeczne są wyższe od wynagrodzenia.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że jest to wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi, natomiast składki są i od nauczycieli. Przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, czemu nie zabezpieczono środków na zakup komputerów zgodnie z rozporządzeniem ministra, przynajmniej do 1 pracowni w każdej szkole.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że na ten moment w ramach wydatków bieżących i tak samo majątkowych gminny nie stać aby w 100% finansować to zadanie z własnych środków. Termin ustawowy jest do 2026 roku.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, czy w 2026 roku będzie gminę stać na zakup całościowo.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że gmina liczy na to, że pojawią się możliwości pozyskania środków.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, jeżeli nie.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że jeżeli radni widzą, skąd te środki wziąć i przesunąć to mają do tego prawo. W tym momencie takich możliwości nie widzą, żeby robić pracownię w 100% z własnych środków.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że rozumieją to ale warto by było częściowo krok po kroku zrobić analizę a nie zostawiać wydatek na ostatnią chwilę.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omówienia kolejnego zagadnienia.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o dowóz dzieci 720 „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł. Zgodnie z wczorajszym pokazem slajdów wynikało, że za zeszły rok była to kwota ok. 500 000,00 zł. zapytał, czym dyktowany jest wzrost.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że będzie inflacja. Zaobserwowały znaczny wzrost dowożenia dzieci wraz z opiekunami, nie tylko na terenie gminy. Dzieci są dowożone do Olecka, więc te środki muszą być zabezpieczone.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, na co są planowane środki z działu „zakup usług pozostałych” w kwocie 911 472,65 zł.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że głównie Erasmus transport, nocleg, wyżywienie w ramach projektu.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się do dyrektorów, że w związku z omawianiem zagadnień związanego z budżetem jednostek czy mają jakieś uwagi, potrzeby.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak ogłosił 10 minut przerwy w posiedzeniu – godz. 10:50.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak wznowił obrady – godz. 11:03.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych zagadnień „Ochrona zdrowia” (851).

Członek Komisji Paweł Perko powiedział, że jest 7 900 000,00 zł na budowę Zakładu Przyrodolecniczego. Powiedział, że jest to promesa i 790 00,00 zł wkładu własnego. Zapytał, gdzie są koszty bieżącego utrzymania ZPL.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedział, że koszty utrzymania bieżącego były omawiane i wskazywane w dziale 70005. Było ubezpieczenie, koszt internetu. Przeszła do omawiania kolejnych zagadnień.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czego dotyczy kwota 50 000,00 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (85154) zakup materiałów i wyposażenia.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że w zależności jakie wnioski wpływały. Gminna Komisja otrzymuje wnioski na różne zadania. Wydział OSS wyraża zgodę. To są środki znaczone, tzw. „korkowe”. Urząd nie wie jakie wpłyną projekty i jakie będą założenia, usługi.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnych zagadnień

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o „Ośrodki wsparcia” (85203) zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odpowiedziała, że uczestnicy ŚDS są dowożeni i to jest koszt dowozu. Wszystkie wydatki ŚDS są finansowane w 100% z dotacji.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że w zakupie usług pozostałych mieści się transport uczestników, przeglądy elektryczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, BHP, IOD. Przeszła do omawiania kolejnego zakresu.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał o dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) zakup usług pozostałych” w kwocie 4 835 658,30 zł. Zapytał do kiedy gmina ma umowę, bo jak rozumie jest to wywóz odpadów. Jest duże prawdopodobieństwo, że opłaty wzrosną. Zapytał, czy kwota 4 835 658,30 zł wynika z aktualnej umowy, czy umowa obowiązuje do końca przyszłego roku.

Kierownik WGK Magda Zymkowska odpowiedziała, że wynika to z zawartych umów, przy szacowanej ilości w ciągu roku odebranych odpadów.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał o różne opłaty i składki w kwocie 74 460,00 zł;

Kierownik WGK Magda Zymkowska odpowiedziała, że to składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zakresu.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zapytał, gdzie jest ujęta kwota za prowadzenie świetlic.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska odpowiedziała, że w dotacji podmiotowej, tj. „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 450 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że z ustaleń jakie dotyczyły świetlic uzgodniono, że podział zostaje taki jaki jest, czyli 3 świetlice wiejskie prowadzi Dom Kultury a świetlice są prowadzone przez sołectwa zgodnie z wolą mieszkańców. Budżet miał być wydzielony tak jak dotychczas w ramach działalności urzędu. Zwrócił się o szczegółowe zestawienie dla każdej ze świetlic. Jeżeli Dom Kultury w zeszłym roku miał ok. 1 660 000,00 zł dotacji celowej, jeżeli dołoży się w tym momencie do prowadzenia świetlice to pytanie, jak realnie będzie wyglądał budżet. W pierwotnej wersji wyglądało to dosyć optymistycznie, że Dom Kultury został doszacowany i nie będzie takiej sytuacji jak w tym roku. Jeżeli w tych środkach są ujęte świetlice, których wcześniej nie było, rodzi się pytanie o faktycznie zaspokojenie potrzeb Domu Kultury.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że sołtysi dalej będą organizatorami życia świetlicy, tylko Dom Kultury będzie zapewniał pracowników do świetlic i będzie finansował potrzebne materiały do tych obiektów. W tych godzinach, o których była mowa na spotkaniu, wszystkie świetlice będą miały 60 h miesięcznie a świetlica w Galwiciach 80h.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że był na spotkaniu miesiąc temu i ustalenia były trochę inne. Ustalenia były takie, że nie przenosi się pracowników do Domu Kultury, zostają w strukturach urzędu, tak jak do tej pory. Do tej pory byli na umowach zlecenie, ci którzy wyrazili taką wolę, potrzebę umowy o pracę. Zwrócił się o szczegółowe zestawienie kosztów, które teoretycznie przeszły na Dom Kultury, czy to mają być tylko koszty pracownicze plus koszty materiałów, co z obsługą bieżącą, co z remontami i pozostałymi kosztami, jak to ma być uregulowane. Na chwilę obecną jest zarządzenie, które wskazuje kto za co odpowiada i w jaki sposób ma być to przeniesione do Domu Kultury.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że cały proces zostanie opisany, przedstawiony i przesłany do rady.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, kiedy skoro do jutra mają czas na zgłoszenie uwag do budżetu. Pytania z zeszłej komisji zostały przesłane wczoraj w czasie sesji, więc radni mieli kilka godzin, żeby się z tym zapoznać.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że dokumenty zostały przesłane do rady w jak najszybszym możliwym terminie.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz podziękowała dyrektorom, skarbnikom za przygotowywane dokumenty, bo dzięki nim radni wiedzą co się dzieje, widzą potrzeby.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, kiedy radni otrzymają odpowiedź w zakresie wyszczególnienia poszczególnych kosztów na poszczególne świetlice oraz formułę w jakiej ma to się odbywać. Na jakiej zasadzie Dom Kultury ma przejąć część zadań wcześniej prowadzonych przez sołectwa. Jak to ma wyglądać technicznie.

Kierownik OSS Anna Podciborksa powiedziała, że aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem tych dokumentów. Jak zostały zebrane wszystkie zarządzenia dotyczące przekazania sołectw, okazało się, że one są tak różnorodne i są w tak różny sposób sporządzone, że trzeba to ujednoczyć. Aktualnie wyszło zarządzenie, które przygotowywał dział GPO dotyczące przekazania nieruchomości w zarządzanie. Dane zarządzenie musi być zamieszczone 21 dni i dopiero po tym czasie można konstruować dalsze dokumenty. Dokumenty dotyczą późniejszych umów użyczenia burmistrza, czy Urzędu Miejskiego z Domem Kultury przy udziale sołtysa. Nic się nie zmienia, zapisy będą identyczne jak w tamtych zarządzeniach. Dom Kultury stworzy regulamin w którym też to wszystko będzie określone. Pojawiają się problemy przy konstrukcji wynajmu pomieszczeń. Nic się nie zmienia, oprócz tego, że środki zostaną zabezpieczone w budżecie. Jeżeli chodzi o podział środków na wszystkie świetlice to nie ma budżetu zadaniowego. W tej chwili w ogóle nie będzie podziału, ponieważ do Domu Kultury będzie przekazywana dotacja. To jeszcze w inny sposób będzie finansowane, natomiast ze wszystkich przygotowanych wyliczeń wynika, że koszt tegoroczny utrzymania świetlic wiejskich to jest 100 000,00 zł, tj. energia, materiały itp. bez świetliczanek, ponieważ one w tym roku były z alkoholówki. W strukturze urzędu i regulaminie organizacyjnym nie ma instruktorów. W związku z tym nie można zatrudnić instruktora świetlicy. Poza tym nie ma takich zadań jako urząd. Świetliczanki będą zatrudnione w urzędzie miejskim, na ten cel dotację będzie otrzymywał Dom Kultury.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że to nie jest odpowiedź, bo o tym się dyskutuje od kilku miesięcy i dalej jest wszystko w tym samym punkcie. Nie ma żadnych konkretnych rozwiązań, żadnych zasad jak to ma wyglądać, funkcjonować. Nie ma wydzielonej kwoty tylko wrzucone ogólnie w Dom Kultury. Jeżeli koszt 100 000,00 zł jest bez opiekuna świetlicy, bez kosztów osobowych to w takim razie jakie będą koszty osobowe.

Kierownik OSS Anna Podciborska powiedziała, że jeszcze we wtorek będzie spotkanie, ponieważ temat świetlic wiejskich dotyka kilka wydziałów, tj. WIR – remonty i inwestycje w budynkach, WGK - fundusz sołecki, OSS – nadzór, WA – w budynkach OSP mieszczą się świetlice i pokrywana jest część kosztów. Dodatkowo Dom Kultury, bo też posiadają świetlice. Do tego jeszcze Wydział finansów i GPO, bo chodzi o nieruchomości. We wtorek będzie spotkanie celem ujednoczenia i uregulowania w dokumentach. Każda świetlica jest rozpatrywana inaczej, w zależności od trwałości projektu, użyczenia dla komendantów OSP. To jest wielowątkowy temat.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko powiedział, że może warto się wstrzymać i zacząć w 2026 r. a nie robić wszystko na ostatnią chwilę.

Kierownik OSS Anna Podciborska powiedziała, że nad tym tematem rozmowy trwają od lipca. Trzeba sięgnąć do materiałów źródłowych. To jest kilkanaście obiektów, kilkanaście osób które tam pracują oraz sołtysi. Odbyły się 2 spotkania z sołtysami. Jest jeszcze temat, czy mogą korzystać ze świetlic sołectwa, które nie mają świetlic. Do 1 stycznia zostaną przygotowane dokumenty. Zarządzenie wyszło ale jak wspomniała, ono też ma swój termin. Ma już wstępne konstrukcje umów użyczenia.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że wybrzmiała deklaracja gołdapskiego przedsiębiorcy o wparciu finansowym dni miasta kwotą 40 000,00 zł. Zadeklarowane są również inne darowizny. Podziękował dyrektor Domu Kultury za podejmowane działania.

Dyrektor Domu Kultury Halina Wojtanis podziękowała za doszacowanie budżetu Domu Kultury. To będzie pierwszy rok, który rozpocznie się bez żadnych zobowiązań z roku poprzedniego. W planie budżetu jest zaplanowane 180 000,00 zł na przeglądy, monitoring, media. Przy planie budżetu 2 450 000,00 zł po odjęciu kosztów stałych, tj. wynagrodzenie, bieżące funkcjonowanie, funkcjonowanie świetlic zostanie kwota 315 000,00 zł na organizację imprez. Wiadomo, że kwota jest za mała. Stara się pozyskać sponsorów, są składane wnioski do projektów. Na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć, że to wystarczy.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, że w tamtym roku była kwota w wysokości 1 660 000,00 zł dotacji celowej na Dom Kultury. Dom Kultury prowadził 3 świetlice. W tej chwili otrzymuje 10 świetlic. Uwzględniając inflację, wzrost kosztów, ile daje się na działalność a ile na każdą ze świetlic.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że nie można tego określić, bo w Kozakach świetlica ma w okolicach 100 m a Galweciach jest o wiele większa. Stan technicznych obiektów jest różny.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, czyli 100 000,00 zł na wszystkie świetlice i w zależności od potrzeb danej świetlicy będą rozdysponowane środki. Zapytała, co wchodzi w daną kwotę.

Dyrektor Domu Kultury Halina Wojtanis odpowiedziała, że zatrudnienie 3 instruktorów świetlic to kwota 240 000,00 zł, która została ujęta w tym budżecie. Koszty związane z przeglądami, energią elektryczną, opał, monitoringiem, bez żadnych napraw to kwota 180 000,00 zł. W ramach sołectwa będą dbać o porządek i robić niewielkie bieżące naprawy. Naprawy wymagające większych nakładów finansowych, przeglądy będą w ramach UM, ponieważ gmina jest właścicielem budynku.

Kierownik OSS Anna Podciborska powiedziała, powiedziała, że 100 000,00 zł na 10 świetlic to średnio 10 000,00 zł na świetlicę. Są świetlice, które generują minimalny koszt a są które generują wyższe koszty, bez kosztów świetliczanek. W tym jest prąd, woda, opał, przeglądy. Jeżeli w wyniku przeglądu wyjdzie awaria pieca, olej opałowy, zakup chemii. W niektórych świetlicach mieszkańcy sami się angażują, sami planują opiekę nad dziećmi. Sołtysi super się organizują, koszą i dbają o porządek.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że społeczność daje życie dla świetlic.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że skoro oni to robią to trzeba dać społeczeństwu budżet do dyspozycji, świetlice.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że inaczej jak mieszkaniec zwraca się do sołtysa a inaczej jak zderza się z instytucją kultury, która jest w mieście i ma swoje sztywne ramy.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że sołtysi dalej będą kreatorem a dyrektor Domu Kultury będzie utrzymywała współpracę i wsparcie.

Wiceprzewodniczący KOKKFT Paweł Perko zwrócił się do burmistrza, że na sali był głos sołtysa i żeby w niego dobrze się wsłuchał. Jeżeli to wróci pod Dom Kultury to mieszkańcy nie będą chcieli współpracować.

Członek Komisji Andrzej Gutowski powiedział, że społeczność lokalna zbiera się spontanicznie. Przeniesienie środków do Domu Kultury i przejęcie finansowania tych świetlic jest błędem. Ludzie nie będą z tego zadowoleni i odwrócą się od tego.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, że 2 450 000,00 zł na Dom Kultury z tego 180 000,00 zł na przeglądy i 100 000,00 zł na świetlice. Wychodzi, że ponad 540 000,00 zł dołożono na świetlice a łącznie do budżetu z tamtego roku dołożono 790 000,00 zł, czyli na działalność Domu Kultury dokłada się 240 000,00 zł. Jest uwzględniona inflacja, podniesienie najniższej krajowej. Zapytała, czy to wystarczy oraz jak wyglądało prowadzenie świetlicy.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że nie było podziału budżetu na poszczególne świetlice ale były tzw. budżety wewnętrzne. Co roku składał do kierownika OSS zapotrzebowanie z podziałem na paragrafy. Pewnie inni sołtysi robili to samo. Sołtysi wg tego się poruszali. Od 2 lat środków miało nie być, udało się wynegocjować, żeby zapewnić środki na pierwsze 2 miesiące aby był czas na ruszenie konkursów alkoholowych i sołtysi składali wnioski do alkoholówki. Teraz realizuje wniosek, który złożył w styczniu a rozpatrzony został w marcu. Są różne świetlice, które mają różne potrzeby to nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, tylko traktować bardziej indywidualnie. Świetlica w Galwiciach jest wyposażona we wszystko. Od początku istnienia świetlicy był problem z podłogą i 2 razy w roku, jak klepka nabierała wilgoci to się podnosiła. 4 -krotnie była zgłaszana w ramach gwarancji, po okresie gwarancji wykonana na koszt gminy. Dzięki temu, że mieli swój budżet wewnętrzny byli w stanie oszczędzić w ciągu roku 15 000,00 zł to w ramach pracy społecznej mieszkańcy naprawili podłogę. Centralizacja jest destrukcyjna dla istnienia tego typu miejsc.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że nikt nie chce odebrać roli dla sołtysa. Inni sołtysi nie byli aż tak mocno temu przeciwni.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz powiedziała, że wcześniej Galwicie wiedziało na jakim paragrafie działa, teraz będzie to w jednym worku i sołtysi nie będą wiedzieli ile mają na paragrafie. Ten sołtys, który będzie chciał to szybko skorzysta a inny nie skorzysta. Jeżeli nie wiadomo ile jest środków na poszczególnych działach to ciężko jest funkcjonować. Zapytała, ile dokłada się do działalności Domu Kultury.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że planowana dotacja dla Domu Kultury po wczorajszych zmianach wynosi 2 425 500,00 zł. Dotacja pokrywa zobowiązania, które nie przejdą na styczeń 2025 r. w kwocie 85 500,00 zł. Planowana jest dotacja w kwocie 350 000,00 zł z realizacji projektu Partnerstwo dla Uzdrowisk Pogranicza to część imprez jest planowana z tego finansowania. Środki własne zostaną. Łącznie dotacji Dom Kultury ma 2 800 000,00 zł.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że jest to projekt strategiczny i nie jest zagrożone dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o omówienie danego projektu. Zapytał, w jakim zakresie Dom Kultury może pokryć bieżące potrzeby.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak przerwał w obradach – godz. 12:25

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak wznosił obrady – godz. 12:39

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że projekt dotyczy współpracy samorządów miast uzdrowiskowych z Polski i Litwy w celu budowania długoletniego partnerstwa. Po stronie Domu Kultury w projekcie zaplanowano realizację wydarzeń kulturalnych, pn. „Odetchnij na zdrowie” – festiwal w 2025 i 2026 roku oraz koncerty organizowane w 2027 roku w amfiteatrze. Całkowity koszt zadania w latach 2025-2027 r. to 200 503,46 euro. W 2025 roku jest to 80 000,00 euro, w 2026 roku 80 000,00 euro i w 2027 r. 39 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że nawet jak Dom Kultury uzyska dane środki to z wyliczeń wynika, że będzie brakowało środków. Zwłaszcza, że Dom Kultury otrzyma dodatkowo świetlice. Chyba, że są jeszcze jakieś projekty, w których są ukryte działania na imprezy w przyszłym roku zawarte w planie Domu Kultury.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że na początku roku będą ogłaszane konkursy z Ministerstwa Kultury, co ma na celu obniżenie kosztu. Czekają na decyzję samorządu województwa, bo wnioskowali o dotację w przyszłorocznym budżecie województwa o realizację wydarzeń.

Dyrektor Domu Kultury Halina Wojtanis powiedziała, że na bieżąco są składane wnioski do ogłaszanych projektów. Na organizację imprez jest teraz 300 000,00 zł. Jeżeli projekty nie przejdą to będą się zwracać o doszacowanie budżetu.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak wrócił do tematu świetlic i rozporządzenia. Powiedział, że jest tylko 5 obiektów. Zapytał, gdzie są pozostałe.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki zwrócił się do kierownik GPO aby wyjaśnienia złożyła. Niektóre obiekty nie są objęte ze względu na projekty, które są organizowane przez podmioty.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że nie ma świetlicy w Górnem, Boćwince,

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki odpowiedział, że świetlica w Boćwince jest w ramach użyczenia przez szkołę. W Górnem będzie realizowany duży projekt przez OSP na terenie świetlicy. Na chwilę obecną została wyłączona ale jeszcze jest to konsultowane z prawnikami.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia. „Kultura fizyczna” (926) – plan 9 110 827,54 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 6 425 999,18 zł, wydatki majątkowe – plan 2 684 828,36 zł. „Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 347 289,22 zł.

Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Perko powiedział, że te obiekty to hala basen. Zapytał, czy kwota na remonty w wysokości 25 000,00 zł jest wystarczająca.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że nie. To są najpilniejsze potrzeby.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 700 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 100 000,00 zł.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że w zakupie materiałów i wyposażenia chodzi o olej opałowy a zakup usług pozostałych to wywóz nieczystości, licencja na oprogramowanie, przeglądy gaśnic, obiektów, usługi pocztowe, tapicerskie, badania wody, usługi BHP i IOD, usługi informatyczna, publikacja ogłoszeń itp.

Zastępca skarbnika Agnieszka Ryszewska odniosła się do zakupów, tj. chemia ciężka basenowa, chemia lekka osadowa, płyn do mycia hali sportowej, grzałki do sauny, elektryczne rzeczy dotyczące obiektu.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, w jaki sposób utylizowane są opakowania po chemii.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul odpowiedział, że przyjeżdża samochodów zabierający plastiki.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że chemia jest przechowywana w oddzielnych, dostosowanych pomieszczeniach.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy istnieje rejestr takich odpadów.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że sprawdzi.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska przeszła do omawiania kolejnego zagadnienia.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko odniósł do Instytucji kultury fizycznej (92604). Powiedział, że nie widzi wydatków na jakiegokolwiek imprezy, tylko wydatek bieżący „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jeżeli są zorganizowane to środki są zaplanowane w dziale zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko zapytał, czy wystarczy środków na zaplanowane działania.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że na wszystkie zaplanowane imprezy nie starczy środków. Przy udziale sponsorów lokalnych uda się zrealizować większość imprez lokalnych.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, a jak się nie uda.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul wyraził wątpliwość do zorganizować Garmina w sezonie letnim, ponieważ firma organizująca chce 80 000,00 zł.

Burmistrz Gołdapi Konrad Kazaniecki powiedział, że dyrektor pracuje nad innymi, nowymi imprezami na podobną skalę.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że w marcu odbędzie się *Otyliada* na zasadzie dystansu, która zaczyna się o 18 a kończy o 6.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko powiedział, że taka impreza turystów i kibiców nie ściągnie.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul odpowiedział, że ta impreza odbywa się w tym samym czasie w wielu miejscowościach. W okresie letnim koszt 15 000,00 zł, bieg po lesie Kumiecie.

Gutek zapytał, czy składał już wnioski unijne. Rasmus sport.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul - nie.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko powiedział, że wg tego budżetu wielu zaplanowanych imprez nie da się zorganizować, jeżeli nie będzie przychylności sponsorów.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że większość imprez uda się zorganizować.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko zwrócił się o podanie całościowej kwoty na zaplanowane imprezy.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul Burmistrz powiedział, że dyrektor pracuje nad zwiększeniem zainteresowania bazą hotelową. W okresie feryjnym korzystała szkółka tańca a w okresie letnim szkółki pływania. Tym samym będzie letnie zapotrzebowanie na halę i basen.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że basen będzie zamknięty w okresie od 15.06. przez tydzień, dwa. Z obiektów noclegowych w okresie letnim będzie korzystać 50- 55 osób.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że budżet OSiR w porównaniu do 2024 r. został zaplanowany o 14,56% wyższy.

Wiceprzewodnicząca KOKKFT Paweł Perko zapytał, o ile % wzrosły wynagrodzenia.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że wskaźnik inflacji wynosi 4,1. Przeszła do omawiania kolejnego zakresu.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał o wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł. Zapytał, czy w obecnej sytuacji korzystne to jest dla gminy.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że założenie jest takie, aby wykupywać obligacje, które drożej kosztują gminę, i są z wyższym oprocentowaniem.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że planowane wydatki na realizację wydarzeń sportowych to koszt ok. 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Wioletta Anuszkiewicz zapytała, ile środków przeznaczono na imprezy w tym roku.

P.o. dyrektora OSiR Marek Taudul powiedział, że odpowiedź wyśle na e-mail.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się do zebranych dyrektorów, czy mają uwagi do swoich budżetów.

Uwag nie zgłoszono.

Do pkt 4

Brak wolnych wniosków.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała

Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji

Marcin Urzędowski