

Protokół Nr/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 12 czerwca 2025 roku

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Sprawozdanie z działalności OPS za 2024 rok
4. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej za 2024 rok
5. Koszty zimowego utrzymania dróg
6. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2024 rok
7. Wolne wnioski

Porządek posiedzenia po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Koszty zimowego utrzymania dróg
4. Sprawozdanie z działalności OPS za 2024 rok
5. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej za 2024 rok
6. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2024 rok
7. Wolne wnioski

Do pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak. Powitał członków komisji, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak poinformował, że posiedzenia komisji są rejestrowane, jest rejestrowany dźwięk i wizja. Nagranie będzie to udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypowiadanie się mieszkańców jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie swojego wizerunku. Posiedzenia są jawne.

Do pkt 2

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak przedstawił porządek posiedzenia.

Członek Komisji Andrzej Gutowski złożył wniosek o zmianę porządku poprzez przesunięcie punktu 5 na punkt 3 a pozostałe punkty w kolejności bez zmian.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak poddał pod głosowanie wnioski o zmianę porządku poprzez przesunięcie punktu 5 na punkt 3 a pozostałe punkty w kolejności bez zmian.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.

W głosowaniu jawnym głosami 4 za porządek został przyjęty.

Do pkt 3

Kierownik WGK Magda Zymkowska powiedziała, że na terenie wiejskim w sezonie 2024-2025 trzy firmy zajmowały się utrzymaniem naszych dróg, chodników, które zostały wyłonione w ramach procedury zamówienia publicznego. Obszar wiejski został podzielony na 5 sektorów. Sektorem pierwszym i drugim zajmowała się firma Wynajem Maszyn Rolniczych Pan Wiesław Zaborowski, sektorem trzecim oraz czwartym Artur Wdęć, Akademia Rozwoju Pana Piotra Banacha i sektorem piątym firma Transrom. Na obszarze miejskim była jedna firma, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gołdapi. Jeżeli chodzi o teren miejski to suma z wszystkich faktur za zimowe utrzymanie wyniosła 213 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o sprawdzenie sumy godzin, które są podane w tabelkach, bo się nie zgadza. Sumy faktur się zgadzają, tylko sumy godzin się nie zgadzają. Koszt tzw. opłaty za gotowość na umowie jest znacznie niższy niż na pozostałych.

Kierownik WGK Magda Zymkowska powiedziała, że gotowość najwyższa była od PGK w kwocie 1 360,00 zł.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że sprawdzi jeszcze raz. Zwrócił się o poinformowanie sołtysów terenu przylegającego do inwestycji związanej z modernizacją drogi 651 i przekazanie im kontaktu do kierowników i wszelkich osób odpowiedzialnych z firmy Unibet oraz firm podwykonawczych za prace tam związane. Ponawia prośbę o uczulenie wykonawcy w sprawie doprowadzania dróg do stanu użyteczności. Drogi są rozjeżdżane, wręcz nieprzejezdne dla samochodów osobowych. Ma to związek z wywozieniem humusu z poboczy na tereny prywatne. W związku z tym cierpią miejskie drogi i trzeba dopilnować, żeby zostało to na zakończenie doprowadzone do stanu sprzed, ale też na bieżąco, żeby były przejezdne, np. w Galwiciach drogi są nieprzejezdne dla samochodów w ogóle, bo są tak duże koleiny porobione przez ciężkie samochody, że po prostu nie ma dojazdu.

Kierownik WGK Magda Zymkowska powiedziała, że jest w planach zorganizowanie spotkania mieszkańców, przede wszystkim sołectwa Galwicie i Botkuny. Jednakże Unibep poprosił, aby poczekać przynajmniej do wyboru inżyniera kontraktu, który też rozwiązałby pewne wątpliwości mieszkańców. Zamysłem jest, aby to było spotkanie Unibep, inżynierów kontraktu oraz mieszkańców. Każdy zobaczyłby na projekcie, jaki jest zakres, w szczególności domy, które są najbliżej przebudowy drogi. Jeżeli chodzi podwykonawców, którzy wożą ziemię to została im zwrócona uwaga, ale jeżeli nie przywrócą drogi w jakimś okresie, to urząd będzie już ostatecznie reagować w inny sposób.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że patrząc na sposób komunikowania gminy ościennej Dubeninki, uważa, że warto byłoby ich wzorem poprawić komunikację i informację, przekazywać informacje mieszkańcom. Prace już trwają, uciążliwości już trwają i na bieżąco trzeba je zgłaszać oraz reagować. Spotkanie jest spotkaniem, kontakty powinni sołtysi i mieszkańcy mieć na bieżąco, żeby reagować, bo jest to uciążliwe. O spotkaniu słyszał od burmistrza już chyba 3 czy 4 tygodnie temu i dalej nic się nie dzieje, a ludzie nie mogą dojechać do pracy, nie mogą się wydostać albo muszą jeździć naokoło, bo drogi są zniszczone.

Do pkt 4

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska powiedziała, że ośrodek realizuje zadania w szczególności w zakresie ustaw. Ośrodek w roku 2024 zatrudniał 34 osoby i posiada w swoich strukturach 4 wydziały, tj. Wydział Administracji i Obsługi, Wydział Pomocy Środowiskowej i Asystentury, Wydział Księgowy i Wydział Świadczeń. Wydatki poniesione na wynagrodzenia brutto wyniosły 2 676 797,51 zł, z czego dotacja na wydatki wyniosła 729 921,62 zł. Wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadają odpowiednie wykształcenie i kompetencje. Co roku podnoszą swoje kwalifikacje przez szkolenia. Szkolenia są płatne, jak i bezpłatne. Ośrodek korzysta w ramach szkoleń z Krajowych Funduszy Szkoleń, które refundują odpłatne szkolenia w wysokości 80%. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2024 wyniósł 22 925 601,61 zł, natomiast środki finansowe pozabudżetowe, programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego wyniosły 306 987,28 zł. Wydział Świadczeń z pomocy społecznej wsparciem objął 499 rodzin, w tym 1293 osoby w rodzinach. Główne powody korzystania z pomocy to ubóstwo. Kolejnym powodem korzystania ze świadczeń jest bezrobocie, długotrwała niepełnosprawność lub ciężka choroba, potrzeby ochrony macierzyńskiej, w tym wielodzietność, sytuacja kryzysowa, bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych. Poza ustawami Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje programy, tj. Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, Opieka Wytchnieniowa, Korpus Wsparcia Seniora, Opieka 75+, Posiłek w szkole i w domu. Wszystkie działania są ukierunkowane na wsparciu rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o pozyskiwanie grantów. Jest dużo osób wykluczonych, więc z Unii można pobrać różnego rodzaju granty, czy wnioskować o granty, można otrzymać je na prowadzenie do systemu, czyli do życia normalnego tych ludzi. Zapytał, czy ośrodek ma takie programy w planach, kiedy ewentualnie będą takie programy.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska odpowiedziała, że obecnie nie ma grantów, jednak realizowane są dwa projekty unijne. W jednym ośrodek jest w partnerstwie, tj. Klub Integracji Społecznej, który jest skierowany dla osób wykluczonych zawodowo. Kolejnym jest projekt z organizacją Dobry Start w którym będą wspierane osoby z niepełnosprawnością, osoby przez niepełnosprawność wykluczone. Został złożony wniosek o utworzenie Centrum Usług Społecznych. Ośrodek jest na etapie opracowywania diagnozy i potencjału wspólnoty samorządowej, gdzie w momencie, kiedy przejdzie projekt trzeba będzie przekształcać Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o omówienie potrzeb ośrodka.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska powiedziała, że w szczególności jest konieczność zabezpieczenia środków na zadania realizowane oraz funkcjonowanie ośrodka, kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Gołdap na lata 2023-2025, w szczególności poprzez wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze przez asystentów rodziny oraz poprzez pogłębienie pracy socjalnej z rodziną, w którym występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz poradnictwo specjalistyczne. Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawisk niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Zintensyfikowanie działań wspierających osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie ich wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poszerzenie oferty środowiskowego systemu wsparcia poprzez podniesienie standardów usług dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach działalności placówki wsparcia dziennego dla seniorów, wdrażanie nowych programów, inicjowanie oraz wsparcie osób nieaktywnych zawodowo poprzez organizację usług aktywizacyjnych oraz tworzenie warunków do realizacji prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Realizacja działań w ramach programów regionalnych Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur w zakresie rozwoju usług społecznych na rzecz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, w tym z uwzględnieniem procesów deinstytucjonalizacji. Tworzenia i wdrażania programów osłonowych służących realizacji zadań pomocy społecznej adresowanych do konkretnych grup podopiecznych. Prowadzenie elastycznej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości obsługi klienta oraz prawidłowej realizacji zadań obejmującej m.in. dostosowanie zatrudnienia do występujących potrzeb. Dalsza profesjonalizacja pracy socjalnej, rozwijanie środowiskowej pracy socjalnej, metody organizowania społeczności lokalnej związane z aktywizacją i integracją mieszkańców. Podnoszenie jakości oferowanych usług społecznych. Dostosowanie ofert usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych, zastosowanie innowacyjnych metod, technik i narzędzi w zwiększeniu współpracy z innymi podmiotami na poziomie lokalnym. Intensyfikacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwijanie współpracy z sektorami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i partnerami społecznymi. Zapewnienie wystarczających funduszy na wynagrodzenia pracowników OPS jest kluczowe, aby utrzymać stabilność systemu pomocy społecznej, szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji zatrudnienia kadry. Kolejnym problemem jest brak sieci teletechnicznej w budynku. Następuje duże rozproszenie sieci oraz występuje ograniczenie w przepustowości, co stanowi coraz większy problem w obecnych czasach. Jest to również niezgodne z obecnie panującymi standardami i wymogami dla sieci, a także rodzi wiele problemów natury organizacyjnej. Należy również rozważyć montaż centralnego UPS, podtrzymującego infrastrukturę techniczną. Szacunkowy koszt takiej inwestycji może kształtować się w przedziale od 60 000,00 zł do 200 000,00 zł. Na początku należałoby wykonać dokumentację projektową planowanej sieci, aby dokładnie oszacować planowaną inwestycję. Koszt wykonania samej dokumentacji to około 10 000,00 zł. W związku ze zmianami atmosferycznymi, wysokimi temperaturami w okresie letnim, zmianie ulegały warunki pracy w pomieszczeniach biurowych. Praca w gorącym i dusznym pomieszczeniu jest bardzo trudna, niewydajna, nieefektywna. Klimatyzacja rozwiązuje ten problem. Urządzenie to zapewnia idealne warunki pracy. Podsumowując działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w minionym okresie należy podkreślić, że mimo licznych wyzwań i trudności ośrodek konsekwentnie realizuje zadania w zakresie wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Z pełnym zaangażowaniem dążą do zapewnienia profesjonalnej pracy, dbając o potrzeby naszych podopiecznych oraz o odpowiednie warunki pracy dla kadry. Praca jest niezwykle wymagająca, często obciążona emocjonalnie i stresująca, są zadowoleni z osiągniętych rezultatów i pozytywnych zmian, które udało się wprowadzić w życie osób korzystających z naszej pomocy. Niemniej jednak nadal istnieje potrzeba dalszego wsparcia, zarówno w zakresie zwiększenia dostępności środków na realizację zadań, co zapewni stabilność i skuteczność działań Ośrodka Pomocy Społecznej.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, ile jest niebieskich kart i jakie najczęściej występują przyczyny zakładania kart.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska powiedziała, że nie jest w zespole interdyscyplinarnym, ale przygotowuje odpowiedź na to pytanie.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, jak wygląda współpraca z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska odpowiedziała, że współpraca jest na bieżąco. Gminna Komisja uczestniczy w spotkaniach grup diagnostyczno-pomocowych przy procedurze niebieskiej karty.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, ile zgłoszeń zrobiono na leczenie do sądów, to są zgłoszenia przymusowego leczenia od alkoholizmu czy narkomanii oraz czy jakiegokolwiek zgłoszenia były wykonane do sądów.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Emilia Mor-Górska powiedziała, że wnioski są składane do komisji, a komisja ewentualnie kieruje do sądów. Nie posiada tych informacji, ale odpowiedź zostanie przygotowana. Wszystko jest przy zespole interdyscyplinarnym.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że w opisie potrzeb zabrakło mu przyporządkowania ról, czyli kto, którą potrzebę może spełnić i ewentualną informację o źródłach finansowania na te potrzeby. Część z nich jest dosyć ogólna. Do wszystkiego trzeba przyporządkować rolę i ewentualne źródła finansowania. Jeżeli na rynku są możliwości pozyskania środków na te czy inne działania, to warto to wskazać, żeby wiedzieć, jak się poruszać.

Do pkt 5

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis powiedziała, że głównym celem domu kultury jest realizacja działań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Do podstawowych zadań statutowych należy rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych, poprzez promocję i popularyzację twórczości artystycznej z wszystkich dziedzin sztuki. W 2024 roku ogółem w Domu Kultury w pracowni i świetlicach zostało przeprowadzonych 2 682 zajęć, w których uczestniczyło 17 413 uczestników. W kinie Kultura wyświetlono 466 filmów, z udziałem 15 455 widzów. W 2024 roku zostały zorganizowane 123 koncertów, spektaklów, konkursów. Ilość uczestników w imprezach około 42 697 osób. Ogółem zostało przeprowadzonych 3271 zajęć w pracowniach i świetlicach z udziałem 75 565 uczestników wydarzeń. Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 2 802 osoby. Tą informację również co roku przekazujemy do Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadzony jest małomiasteczkowy klub filmowy. Takich spotkań odbyło się 17 z udziałem 974 widzów. Dom Kultury posiada pracownie, tj. fotograficzna, gitary, tańca, teatralna, muzyczna, wokalna, rękodzieła artystycznego, witrażu, rysunku i malarstwa oraz ceramiczna. W roku 2024 prowadzono zajęcia w trzech świetlicach, tj. w Grabowie, Żelazkach i Kozakach. W świetlicy wiejskiej w Kozakach zostało przeprowadzonych 153 zajęć z udziałem 1 502 osób, w Żelazkach 132 zajęcia z udziałem 1 490 osób i łącznie zostało przeprowadzonych 410 działań z udziałem 4 761 osób ze społeczności sołectw, Grabowo, Kozaki i Żelazki. Budżet z gminy Gołdap na 2024 rok wyniósł 2 425 500,00 zł, w tym na początku roku było to 1 660 000,00 zł. Była to niewystarczająca dotacja, bo obejmowała tylko opłaty i na wypłaty. W drugiej połowie został zwiększony budżet o 765 500,00 zł. Dom Kultury budżet wykorzystał w 100%. Przychody własne wynikające z wpływu z biletów z kina Kultura wynosiły 194 433,18 zł. Wpływy zajęć do pracowni wszystkich ogółem to kwota 106 193,00 zł. Darowizny wyniosły 23 050,00 zł. Wynajem pomieszczeń był na kwotę 6 853,33 zł a wynajem świetlic na kwotę 2 600,00 zł. Wpływy z biletów za koncerty i spektakle to kwota 10 472,23 zł. Ogółem przychody na rok 2024 wyniosły 343 331,74 zł. Dom Kultury w Gołdapi w roku 2024 złożył 10 wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Dom Kultury otrzymał ze stowarzyszenia Start kwotę 6 700,00 zł na realizację festiwalu gitarowego Erupcja. Drugie dofinansowanie na kwotę 50 000,00 zł z infrastruktury Domów Kultury na przeprowadzenie skanu 3D oraz przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, która umożliwi w kolejnych latach aplikowanie o środki na remont. Kolejne dofinansowanie również na 50 000,00 zł, z projektu muzyka z Narodowego Centrum Kultury. Oba projekty są przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu muzyka jest zaplanowanych 5 koncertów muzyki kameralnej i organowej w Gołdapi, z czego pierwszy już odbędzie się 21 czerwca. Koncerty będą organizowane w dwóch kościołach, tj. Kościół Najświętszej Maryi Panny i Kościół Świętego Leona. Środki pozyskane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii gminy Gołdap na rok 2023-2026 w roku 2024 to kwota 57 478,94 zł. Środki pozyskane w ramach honorowego patronatu burmistrza w roku 2024 to 16 000,00 zł oraz środki pozyskane w ramach darowizny to kwota 25 150,00 zł.

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał, czy jest zatrudniony fotograf w pracowni fotograficznej.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis powiedziała, że fotograf został wyłoniony w drodze naboru w październiku. Osoba została zatrudniona od 1 listopada na okres próbny. Zatrudniona osoba wyjeżdża z Gołdapi i będzie pracowała do końca czerwca, a w tej chwili pracuje nad przygotowaniem kolejnego naboru. Jeżeli nie zdążą w drodze naboru wyłonić fotografa to zatrudniony zostanie na umowę zlecenie, bo niedługo odbędą się największe imprezy.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o omówienie potrzeb Domu Kultury.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis powiedziała, że potrzeby można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy starzejącego się sprzętu, remontu pomieszczeń, tj. dachu nad kinem Kultura. Na chwilę obecną jest przygotowany kosztorys, szacowanie. Jest to kwota w wysokości 345 700,00 zł. W tej chwili pracują nad oszacowaniem kosztów projektu. Dom Kultury chce się przygotować do aplikowania w przyszłym roku do programu dotyczącego dofinansowania infrastruktury domów kultury. W maju został złożony wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dom Kultury posiada nowy ekran, ale projektor jest stary. W związku z tym jest już aktualizacja projektora, która wymaga dość dużych zmian, bo wszystko idzie z postępem technologicznym. W ubiegłym roku z projektu Rozwój Potencjału Gołdapskich Instytucji Kultury częściowo zostało zakupione wyposażenie oświetlenia i nagłośnienia. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń jest piwnicznych i tam występuje wilgoć. Była tam pracownia ceramiczna oraz pracownia gitary, którą trzeba było przenieść wyżej. Jest potrzeba kapitalnego remontu i to też wykaże opis oraz skan 3D, który w tej chwili realizowany jest w ramach projektu.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zwrócił się o przygotowanie zestawienia z podziałem ról i możliwości źródła finansowania, żeby radni wiedzieli, jakie konkretnie potrzeby i jakie kwoty ewentualnie finansowe się z tym wiążą. Pracownie i zajęcia w pracowniach cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapytał, na ile zaspokajane są potrzeby mieszkańców, ile osób nie dostaje się na zajęcia, czy wszyscy są przyjęci, czy jest to w jakiś sposób oszacowane, czy jest możliwość zwiększenia dostępności, bo na pewno nie wszystkie pracownie są w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis powiedziała, że jeżeli chodzi o pracownie nikt nie odchodził z kwitkiem. Są problemy z pracownią ceramiczną, gdyż jest tam mało miejsca w związku z przeniesieniem. Rozmawiała z instruktorem i tylko 2 osoby były wpisane na listę rezerwową. W ciągu roku to się zmienia, bo ktoś rezygnuje.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Agnieszka Dziobkowska powiedziała, że Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest instytucją działającą w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotecznej zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanej bibliotece statucie. Organizatorem biblioteki jest gmina Gołdap. Promocja czytelnictwa to jeden z głównych filarów działań biblioteki. Organizowane są liczne spotkania autorskie, projekty skierowane do różnych grup wiekowych. W bibliotece działają 3 dyskusyjne kluby książki, które przyciągają miłośników literatury. Dodatkowo prowadzona jest szeroka współpraca z lokalnymi organizacjami. Księgozbiór biblioteki liczy 59 774 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększyły się o 3 543 pozycje ogółem. Z dotacji organizatora wydatkowano 33 999,86 zł, natomiast z dotacji ministerstwa dodatkowo wydano 12 923,00 zł na zakup zbiorów. Były to książki tradycyjne, jak również dostęp do książek elektronicznych. Biblioteka oferuje dostęp do elektronicznych baz książek. Oferowany jest również dostęp do aplikacji Empik Go, do e-booków, audiobooków, podcastów, książek i nowości. Biblioteka uczestniczy w projekcie wypożyczalni odtwarzacza cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących. Biblioteka posiada 3 urządzenia czytaki. Jeden pozyskany został w ramach projektu, dwa są własnością biblioteki. Biblioteka posiada dostęp do 3 543 zbiorów książek, które udostępnia Stowarzyszenie Pomocy Osób Niepełnosprawnym Larix. Biblioteka współpracuje również z firmą Legimi oraz Fundacją Powszechnego Czytania, gdzie w ramach projektu otrzymała czytnik książek marki Amazon Kindle, który jest również do wypożyczenia czytelnikom. W roku 2024 zorganizowano 299 wydarzeń, imprez z udziałem 13 744 osób. Głównym składnikiem budżetu biblioteki są środki przekazywane przez organizatora. W 2024 roku była to kwota 1 000 050 zł, w tym 15 000 zł ze starostwa powiatowego na prowadzenie zadań Biblioteki Powiatowej. Biblioteka dodatkowo pozyskała środki finansowe w kwocie 103 945,00 zł i były to środki z projektu Biblioteki dla Wszystkich, gdzie zrealizowano wypożyczalnię dla dzieci, stworzono klockownię, przestrzeń wyposażoną w fotele, sofy, pufy, stoliki i ścianę wyposażoną w zestawy klocków Lego, które pozwalają dzieciom spędzać wolny. Otrzymano dofinansowanie z Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych na rok obchodów Kanta na kwotę 10 000,00 zł. Pozyskano również dofinansowanie z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie

6 050,00 zł, jak również z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w ramach dyskusyjnego klubu książki na spotkanie autorskie. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 12 923,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Realizowano również projekt Krajowego Planu Odbudowy pod tytułem "Od fantazji do rzeczywistości. VR dla każdego". Stworzyliśmy strefę ciszy, do której zakupiono google VR z akcesoriami, słuchawki z aktywną redukcją hałasu, fotele, sofy i pufy. Przeprowadzono również warsztaty w ramach projektu. Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej na konkurs "Moje Twoje Nasze" oraz wydanie tomiku pani Urszuli Wrzosek. Otrzymano dofinansowanie w ramach patronatu burmistrza i patronatu starosty. Potrzebą jest wymiana serwera systemu bibliotecznego, którym operują. Jest to serwer Maka Plus, który już powoli zaczyna nie spełniać norm, ale w przyszłym roku jest możliwość pozyskania grantu. Rozmawiała z operatorem, który cały czas utrzymuje serwer w gotowości. W przyszłym roku biblioteka będzie aplikować w programie Kraszewskiego, komputery dla bibliotek i tam właśnie jest zamiar zakupu serwera.

Maciej Kordjak zapytał, czy wiadomo coś na temat prac związanych z połączeniem obydwu instytucji. Do radnych dochodzą głosy, że trwają takie przymiarki, chociaż oficjalnie nikt tego oczywiście nie zakomunikował.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Agnieszka Dziobkowska powiedziała, że odbyło się jedno spotkanie z burmistrzem na którym burmistrz chciał znać ich stanowisko, czy jest to potrzebne, niepotrzebne, czy usprawni pracę.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak zapytał, jakie jest zdanie dyrektorów instytucji.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis odpowiedziała, że jest na tak.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi Agnieszka Dziobkowska odpowiedziała, że jest na nie.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że generalnie tak jak w kraju równo pół na pół.

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi Halina Wojtanis powiedziała, że dalszym ciągu jako instytucje kultury współpracują i jest to bardzo dobra współpraca. Zapytała, w jakiej formie ma przygotować informację o potrzebach jednostki.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że jeżeli nie są w stanie oszacować kosztów to, aby ich nie podawać, ale jeżeli są przynajmniej w stanie wskazać jakiś zakres kwotowy to zawsze łatwiej. Radni oczekują pełnej informacji, aby mieć wiedzę z czym trzeba będzie się zmierzyć w przyszłości.

Do pkt 6

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że radni otrzymali zarządzenie burmistrza z 31 marca 2025 roku, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Gołdap za 2024 rok. Sprawozdanie zawiera wykonanie budżetu, informację o stanie mienia gminy Gołdap. Do sprawozdania zostały dołączone sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Sprawozdanie zostało przesłane również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do sprawozdania została wydana pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Planowane dochody budżetu na koniec roku wynosiły 144 125 164,45 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 132 654 634,99 zł, tj. 92,4%, z tego dochody bieżące planowane były na kwotę 119 598 150,79 zł, natomiast wykonane wyniosło 121 550 632,28 zł i tj. 101,63%. Dochody majątkowe planowane były w wysokości 24 527 013,66 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 11 104 002,71 zł, co stanowi 45,27% wykonania. Wydatki planowane ogółem w kwocie 148 052 540,71 zł, wykonane w kwocie 127 570 059,06 zł, tj. 86,17%, z tego wydatki bieżące planowane były w kwocie 120 629 938,12 zł, wykonane w kwocie 115 655 962,98 zł, co stanowi 95,88%, z tego i wydatki majątkowe planowane w kwocie 27 422 602,59 zł, wykonane w kwocie 11 914 096,08 zł, co stanowi 43,45%. Na koniec roku 2024 planowany był deficyt budżetu w wysokości 3 927 376,26 zł, natomiast wykonanie zakończyło się nadwyżką budżetu w kwocie 5 084 575,93 zł. Różnica planowana pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi na koniec roku wynosiła 1 031 787,33 zł, natomiast wykonanie tych dochodów bieżących, różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosło ostatecznie 5 894 669,30 zł. Od miesiąca lipca z racji niedoszacowania budżetu były dokonywane sukcesywne zwiększenia. W lipcu dokonano zwiększenia budżetu w jednostkach oświatowych oraz na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Kwota zwiększenia w miesiącu lipcu wynosiła 702 994,21 zł. W miesiącu sierpniu Szkoła Podstawowa w Grabowie miała zwiększenie na kwotę 30 400 zł. We wrześniu na ogólną kwotę 1 883 500,00 zł były zwiększenia w jednostkach oświatowych, na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. W Urzędzie Miejskim dokonano zwiększenia na remonty i na sprzęt komputerowy. W październiku dokonano zwiększenia na kwotę 4 315 861,00 zł na jednostki oświatowe. Dodatkowo na Dom Kultury w Gołdapi, OSiR,

jak również dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych i odsetki od kredytów trzeba było zwiększyć budżet o kwotę 500 000,00 zł. W listopadzie było zwiększenie celem zamknięcia roku bez zobowiązań wymagalnych na kwotę 2 253 043,86 zł. Do gospodarki śmieciowej dołożono ponad 400 000,00 zł. Na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych, jednostek oświatowych, Domu Kultury w Gołdapi, Biblioteki Publicznej w Gołdapi łączna kwota zwiększenia budżetu w 2024 roku wyniosła 9 185 799,07 zł.

Przewodniczący Komisji Maciej Kordjak powiedział, że o tyle był niedoszacowany budżet tylko na zadaniach własnych. Do tego jeszcze były zwiększenia, które są nieujęte w tym zestawieniu związane z niedoszacowanymi inwestycjami. Taki budżet został przyjęty w roku 2024. Na szczęście były wolne środki, błędnie co prawda zapisywane w budżecie jako nadwyżki budżetowe. Wolne środki były z wcześniej wypuszczonych obligacji.

Do pkt 7

Członek Komisji Andrzej Gutowski zapytał o audyty sprawozdań finansowych, audyty wydziałów oraz stanowisk pracy.

Skarbnik gminy Sylwia Ostrowska powiedziała, że jest na etapie ustalania harmonogramu i zakresu pracy. Na pewno rok do roku trzeba będzie wszystko po kolei zaudytować. Nie będzie się wypowiadać na ten temat audytów stanowisk, ponieważ jest to zakres sekretarza.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała

Katarzyna Krusznis

Przewodniczący Komisji

Maciej Kordjak