

PROTOKÓŁ Nr 25/22
Z POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I BUDŻETU
z dnia 17 marca 2022 roku.

O godz. 14:00 Komisja zebrała się w następującym składzie:

- Wacław Mierzejewski – przewodniczący,
- Marcin Czerniawski,
- Ewa Sobczak – zdalnie,
- Anna Minkiewicz – zdalnie,
- Sebastian Matułowicz,
- Zdzisław Łomaszewicz,

Nieobecny:

- Tomasz Marciniak.



Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

Michał Olejniczak – Przew. Rady Miejskiej,
Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka,
Manuela Nowak – Skarbnik Gminy Czaplinek,
Marcelina Mastalisz – Sekretarz Gminy Czaplinek,
Dariusz Sapiński – kier. referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli,
Mieczysław Smyk – kier. referatu Gospod. Komunal. i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Wsparcie dla planowanych inwestycji gminnych z środków pozabudżetowych.
2. Wstępne zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Czaplinek za 2021 rok.
3. Omówienie proponowanych stawek za odpady.
4. Zapoznanie się z wynikami konkursu w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.
5. Sprawy różne.

Ad 1.

Materiał zawarty w tym wystąpieniu został załączony (zał. Nr 1) do protokołu, a omawiał go Dariusz Sapiński – kierownik referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli.

Po wystąpieniu rozwinęła się dyskusja, w której podniesiono problemy:

- zasilania elektrycznego awaryjnego na trasie kanalizacji w Siemczynie,
- zwiększenie zasilania elektrycznego w remontowanej świetlicy Pławno,
- remont zasilania wody przy ul. Akacyjowej może być niedoszacowany koszt.

Podano szczegóły rozbudowy serwerni w Urzędzie Miejskim w Czaplinku.

Przyjęto, że Komisja zapoznała się z przedstawionym materiałem i przeprowadziła w tym temacie dyskusję nie zakończoną wnioskami.

Ad. 2.

Zapoznano się z informacją o wykonaniu budżetu gminy Czaplinek za rok 2021, którą przedstawiła Skarbnik Gminy Manuela Nowak (załącznik nr 2 do protokołu). Należy wskazać, że w zrealizowanym budżecie jest dość wysoka nadwyżka, ponieważ wpłynęły dodatkowe środki finansowe na niektóre zadania realizowane w roku 2022.

Terminy obowiązujące – to sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej do dnia 31 marca, problemy z Ośrodkiem Kultury, który nie złożył jeszcze sprawozdań do dnia dzisiejszego.

Rozwinęła się dyskusja w trakcie której podnoszono sprawy związane z wykonaną nadwyżką budżetową.

Jak zapewniła pani Skarbnik, wszelkie niejasności i wątpliwości będą opisane w poszczególnych rozdziałach wykonanego budżetu.

Radni nie wniesli istotnych uwag co do przedłożonego materiału.

Ad. 3.

Głos zabrał Mieczysław Smyk – kierownik referatu Gospod. Komunal. i Ochrony Środowiska, który przedstawił materiał pn. „odpady komunalne – nieruchomości zamieszkałe za rok 2020 i 2021”. Z przedstawionego zestawienia wynika, że przy zadeklarowanej ilości mieszkańców koszt powinien wynosić 30,56 zł na osobę miesięcznie. Nadmienił również, że za rok 2019 z budżetu gminy dopłacono do odpadów około 301.000 zł, w 2020 – 531.000 zł, a w roku 2021 blisko 850.000 złotych. Nie jest do końca wiadome, jakie będą ceny w Wardyniu.

Osobnym problemem jest fakt, że na terenie miasta i gminy przebywa dość znaczna grupa uchodźców z Ukrainy, którzy nie płacą za odpady komunalne.

W dyskusji poruszono odwieczny problem ilości mieszkańców zamieszkałych w stosunku do tych co złożyli prawidłowe ankiety. Dużym problemem jest też brak prawidłowej segregacji smieci, co wiąże się też z brakiem częstych kontroli.

Janusz Bartczak – z-ca Burmistrza Czaplinka, poinformował, że podpisano porozumienie z miastem Świdnik, pozyskano nieodpłatnie aplikację do systemu pozyskiwania danych o mieszkańcach z różnych źródeł dostępnych dla urzędu. Tą drogą jest możliwość zwiększenia osób do płacenia za nieczystości stałe.

Rozwinęła się dyskusja w trakcie której proponowano różne formy rozliczenia opłat za odpady stałe. Postulowano także, aby w szybkim czasie odbyć posiedzenie „komisji śmieciowej” powołanej przez Burmistrza.

Ad. 4.

Głos zabrała Marcelina Mastalisz –Sekretarz Gminy Czaplinek, która poinformowała, że radny Maciej Bernat złożył propozycję, aby tegoroczne środki budżetu obywatelskiego przeznaczyć na inny cel, a mianowicie zakupić agregaty prądotwórcze na tereny wiejskie.

Poinformowała również o złożonych projektach w ramach tego funduszu.

W dyskusji radni wskazywali, że budżet obywatelski jest przeznaczony dla miasta, natomiast wioski mają fundusz sołecki, z którego to można zakupić potrzebne urządzenia. Generalnie wyrażono opinię, że budżet obywatelski miast nie powinien wspierać funduszu sołeckiego, postanowiono, że temat ten zostanie poruszony na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej ...

Ad. 5. Sprawy bieżące.

Nie wniesiono.

Wypracowane wnioski:

Nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu

Wacław Mierzejewski

Projekty w trakcie realizacji z dofinansowaniem ze źródeł pozabudżetowych

Lp.	Nazwa projektu	Program/ Źródło dofinansowania	Efekty projektu	Wartość projektu (zł)	Przyznane Dofinansowanie (zł)
1.	Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na mniej emisyjne na terenie gminy Czaplinek	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła opartych na węglu na niskoemisyjne na poziomie 30 sztuk	272 205,00	217 764,00
2.	Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na terenie gminy Czaplinek	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	Częściowa termomodernizacja 20 budynków jednorodzinnych i pełna termomodernizacja 25 budynków jednorodzinnych, wraz z wymianą niskosprawnych indywidualnych źródeł ciepła opartych na węglu (pieców i kotłów węglowych) na nowe niskoemisyjne źródła ciepła.	2 112 550,00	1 689 440,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno - etap I	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Siemczyna o długości 8,3 km i 35 przyłączy kanalizacyjnych. Poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich gminy Czaplinek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemczyno - etap I.	2 712 444,65	1 553 792,56
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dwóch miejscowościach popegeerowskich: Siemczyno i Niwka	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) - III nabór dla gmin popegeerowskich	Budowa 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 50 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Niwka i Siemczyno.	2 527 958,00	2 500 000,00
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pławnie	PROW 2014-2020, działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	Przebudowa świetlicy w Pławnie w celu udostępnienia mieszkańcom sołectwa Pławno miejsca spotkań i realizacji działań na rzecz rozwoju kultury, edukacji, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnej społeczności.	552 060,27	351 275,00
6.	Modernizacja ujęcia oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Akacjowej w Czaplinku	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dofinansowanie w formie pożyczki, która może zostać umorzona w 30%)	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę wszystkich obecnych odbiorców w m. Czaplinek, Łąka, Niwka, Siemczyno, Wrześnica i Żeliszewie oraz dostarczenie wody do nowych odbiorców w m. Kołomąt i Nowe Drawsko	1 961 850,00	1 279 090,00
7.	Budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Zostaną wybudowane następujące drogi z chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem: w ul. Pięciu Pomostów o dł. 2000 m, w ul. Jarzębinowej o dł. 300 m, w ul. Jesionowej o dł. 140 m.	6 500 000,00	6 175 000,00

8.	Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością	Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, warsztaty reintegracyjne, warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Czaplinek.	53 562,00	50 616,09
9.	Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Czaplinku, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych i edukacja cyfrowa pracowników urzędu.	349 897,00	349 897,00
10.	Grant PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE	Zakup 514 komputerów dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych PGR	1 285 000,00	1 285 000,00
PODSUMOWANIE				18 327 526,92	15 451 874,65 w tym 14 172 784,65 stanowią dotacje

Wnioski o dofinansowanie w trakcie oceny

Lp.	Nazwa projektu	Program/ Źródło dofinansowania	Najważniejsze efekty projektu	Wartość projektu	Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji	Termin realizacji projektu
				(w zł)	(w zł)	
1.	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie amfiteatru w Czaplinku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa utwardzonego terenu pomiędzy sceną a widownią na amfiteatrze	158 803,00	89 935,00	2022 r.

2.	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Czaplinek: Broczyno, Byszkowo, Kamienna Góra i Trzciniec	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Broczyno, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 5,5 km na trasie Broczyno-Trzciniec-Byszkowo-Kamienna Góra z przyłączami, hydrantami i 2 źródłami ulicznymi, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 640 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Trzciniec, budowa sieci wodociągowej o długości ok. 620 mb z przyłączami i hydrantami w miejscowości Broczyno (obszar przy byłym lotnisku).	4 950 000,00	4 702 500,00	2023-2024
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku poprzez przebudowę gminnej kotłowni gazowej	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Zastąpienie przestarzałej kotłowni gazowej, ogrzewającej kompleks budynków publicznych przy ul. Wałęckiej 49 w Czaplinku: Szkoły Podstawowej (gdzie mieści się również oddział Przedszkola Publicznego i Biblioteka Publiczna) oraz Hali Widowiskowo – Sportowej, dwoma nowoczesnymi kotłowniami gazowymi.	2 500 000,00	2 000 000,00	2023
4.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czaplinku	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	W ramach inwestycji zostanie wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku.	2 214 000,00	2 169 720,00	2023-2024
5.	Poprawa funkcjonalności głównej sali sportowej w hali widowiskowo-sportowej w Czaplinku	Województwo Zachodniopomorskie	Oznakowanie poziome w 3 kolorach boiska do koszykówki, boiska do siatkówki oraz boiska do piłki nożnej, wymiana kotar podnoszonych pionowo (2 szt.), zakup podnośnika nożycowego o nośności 500 kg i wysokości podnoszenia do 10 m na potrzeby serwisu i konserwacji oświetlenia oraz urządzeń sportowych.	60 000,00	30 000,00	2022
PODSUMOWANIE				9 882 803,00	8 992 155,00	

Ponadto:

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej złożył do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko w Czaplinku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, której koszt szacunkowy wynosi 2 600 000 zł, a wnioskowana dotacja 2 340 000 zł (90%).

Powiat Drawski złożył do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi w ciągu ulicy Poznańskiej w Czaplinku wraz z przebudową sieci deszczowej, której koszt szacunkowy wynosi 3 500 000 zł, a wnioskowana dotacja 3 325 000 zł (95%).

INFORMACJA
o wykonaniu budżetu gminy Czaplinek
za 2021

1. DOCHODY

- PLAN - 61.613.206,89 zł
- WYKONANIE - 65.527.678,84 zł

Dochody zrealizowane w stosunku do planu stanowią – 106,35 %
Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 58.437.200,42 zł, co przy planie w kwocie 57.486.206,89 zł stanowi **101,65%**.
Natomiast **dochody majątkowe** zrealizowane zostały w wysokości 7.090.478,42 zł, co przy planie w kwocie 4.127.000,00 zł stanowi **171,81%**.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki niezaplanowane, które ujęto jako przychody w roku 2022 tj. 2.500.000,00 zł (środki z RFIL na „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dwóch miejscowościach popegeerowskich: Siemczyno i Niwka”) oraz 900.000,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. WYDATKI

- PLAN - 64.122.413,89 zł
- WYKONANIE - 62.018.480,35 zł

Wydatki zrealizowane w stosunku do planu stanowią – 96,72 %

Wykonanie **wydatków bieżących** wyniosło 56.396.455,74 zł, co przy planie w kwocie 57.393.796,73 zł stanowi 98,26%.
Natomiast **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości 5.622.024,61 zł, co przy planie w kwocie 6.728.617,16 zł stanowi **83,55%**.

3. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETOWA

- PLANOWANY DEFICYT - (-) 2.509.207,00 zł
- WYKONANA NADWYŻKA - 3.509.198,49 zł

4. PRZYCHODY

- PLAN - 5.283.225,00 zł
- WYKONANIE - 4.334.923,00 zł

5. ROZCHODY

- PLAN - 2.774.018,00 zł
- WYKONANIE - 2.774.018,00 zł

Sporządził:
Manuela Nowak

Odpady komunalne -nieruchomości zamieszkałe -2021r.

LP	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w tonach	Cena/tona brutto w zł.	Wartość w tys. zł.
1	200307	gabaryty	226,75	664,20	150 607,35
2	200301	zmieszane odpady komunalne	2 302,82	529,20	1 218 191,78
3	200201	Odpady ulegające biodegradacji	201,62	324,00	65324,88
4	200199	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	402,34	261,96	105 396,98
5	200111	tekstylia	63,28	648,00	41 005,44
6	200101	Papier i tektura	11,86	84,24	999,07
7	170904	Zmieszane odpady z budowy	13,40	270,00	3618,00
8	170604	Materiały izolacyjne	0,26	1296,00	336,96
9	170504	Gleba, ziemia kamienie	-	-	-
10	170380	Odpadowa papa	-	-	-
11	170203	Tworzywa sztuczne	2,88	253,80	730,94
12	170107	Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego	116,54	204,12	23 788,14
13	160103	Zużyte opony	29,56	475,20	14 046,91
14	150107	Opakowania ze szkła	214,01	115,56	24 730,99
15	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	6,33	108,00	683,64
16	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	7,19	70,20	504,73
17	150101	Opakowania z papieru i tektury	0,32	70,20	17,28
18	200136	Zużyte urządzenia elektroniczne	0,52	-----	-----
19	200123	Urządzenia zawierające freony	1,84	-----	-----
	Razem:		3 601,52		1 649 983.09

1. W tabeli wyszczególnione są ilości odpadów dostarczonych do MPGO Wardyń Górny- koszt przyjęcia i zagospodarowania wg kodów w 2021 r.
2. Koszt zbierania i transportu odpadów z terenu gminy Czaplinek przez ZGK Czaplinek Sp. z o.o. do MPGO Wardyń Górny :
 $3\,601,52\text{ t} \times 403\text{ zł. brutto} = 1\,451\,412,56\text{ zł.}$
 $1\,649\,983.09\text{ zł. przyjęcie i zagospodarowanie MPGO Wardyń Górny}$
 $1\,451\,412,56\text{ zł. zbieranie i transport do Wardynia Górnego}$

łącznie: 3 101 395,65 z

Wyliczenie stawki na osobę $3\,101\,395.65 : 8456\text{ osób} : 12\text{ m-cy} = 30,56\text{ zł./ osoba/ mc}$

Odpady komunalne -nieruchomości zamieszkałe -2020 r.

LP	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w tonach	Cena/tona brutto w zł.	Wartość w tys. zł.
1	200307	gabaryty	145,34	594,00	86 331,96
2	200301	zmieszane odpady komunalne	2 507,954	464,40	1 164 693,84
3	200201	Odpady ulegające biodegradacji	188,24	226,80	42 692,83
4	200199	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	436,22	221,40	96 579,11
5	200111	tekstylia	63,28	432,00	27 336,96
6	200101	Papier i tektura	8,30	54,00	448,20
7	170904	Zmieszane odpady z budowy	85,17	226,80	19 316,55
8	170604	Materiały izolacyjne	2,22	1247,40	2 769,23
9	170504	Gleba, ziemia kamienie	68,43	57,24	3 916,93
10	170380	Odpadowa papa	9,22	516,24	4 759,73
11	170203	Tworzywa sztuczne	2,88	241,92	696,73
12	170107	Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego	45,84	194,40	8 911,30
13	160103	Zużyte opony	25,82	453,60	11 711,95
14	150107	Opakowania ze szkła	232,60	54,00	12 560,40
15	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	6,33	91,80	581,09
16	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	7,19	54,00	388,26
17	150101	Opakowania z papieru i tektury	0,32	54,00	17,28
18	200136	Zużyte urządzenia elektroniczne	1,38	-----	-----
19	200123	Urządzenia zawierające freony	1,84	-----	-----
	Razem:		3838,574		1 483 712,35

1. W tabeli wyszczególnione są ilości odpadów dostarczonych do MPGO Wardyń Górny- koszt przyjęcia i zagospodarowania wg kodów w 2020 r.
2. Koszt zbierania i transportu odpadów z terenu gminy Czaplinek przez ZGK Czaplinek Sp. z o.o. do MPGO Wardyń Górny :
3838,574 t x 403 zł. brutto = 1 546 945,32 zł.

1 483 712,35 zł. przyjęcie i zagospodarowanie MPGO Wardyń Górny

1 546 945,32 zł. zbieranie i transport do Wardynia Górnego

łącznie: 3 030 657,67 zł.

Wyliczenie stawki na osobę 3 030 657,67 : 8553 osoby : 12 m-cy = 29,53 zł. *105./mc*