

Protokół Nr 38-18/2016

z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 listopada (wtorek), rozpoczęte o godz. 16: 00, w sali nr 007 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Na stan pięciu (5) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięciu (5), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych stanowisk.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Adam Nieroda - Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 38 posiedzenie, powitał zebranych, podziękował za punktualne przybycie na posiedzenie Komisji, i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym. Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Adam Nieroda

Staramy się raz na rok, żeby budżet został szczegółowo omówiony. Zawsze pojawiają się pytania od radnych w poszczególnych zadaniach. Jest to dobra okazja, żeby sobie wytłumaczyć wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytania.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad Komisji:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 894 - w zakresie działania Komisji.

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Rozpatrzenie projektu uchwały RMG w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2017 - druk nr 895 - w zakresie działania Komisji.

Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

- Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Budżetu Miasta i Podatków - wprowadzenie,
- Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego,
- Wydział Środowiska, Wydział Programów Rozwojowych,
- Miejski Konserwator Zabytków,
- Biuro Rozwoju Gdańska - Rewitalizacja, Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Mobilności Aktywnej.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Głosowanie: Komisja 4 głosami za- jednogłośnie przyjęła ww. porządek.

PUNKT - 1

Rozpatrzenie projektu uchwały RMG w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 894 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 894 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016r. Sprawa: BRMG - S.0006.342.2016

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Druk nr 894 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska jest wynikiem o finansach publicznych, która mówi, że łącznie z projektem budżetu na rok następny procedowana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Jest to albo aktualizacja, albo też nowa. U nas przyjęliśmy taką zasadę, że przedkładamy Państwu nową, która jest tak naprawdę kontynuacją tej dotychczasowej. Zostały tylko zmienione założenia makroekonomiczne przyjęte do WPF w oparciu o informacje, które zostały opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego. Są to wytyczne opublikowane w październiku 2016 roku i zgodnie z nimi inflacja założona w tych wytycznych w latach 2017-2021 przedstawia się następująco:

- 2017- 1,3%,
- 2018 - 1,8%
- 2019 - 2,2%
- 2020 - 2,5%
- 2021 - 2,5%

Natomiast realny wzrost PKB jest założony na poziomie:

- 2017 - 3,7%
- 2018 - 3,8%
- 2019 - 3,9%
- 2020 - 3,9%
- 2021 - 3,7%

Te założenia zostały przyjęte i przeszacowane dochody, szczególnie, jeśli chodzi o PKB, to dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz PCC są jakby zależne od koniunktury gospodarczej. Jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj głównym źródłem, głównym motorem zmiany tych wpływów tj. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej i ono też wzrasta odpowiednio średniorocznie około 5%. Wpływy w wyniku tych założeń zostały oszacowane tak jak wspomniałam. Udziały miasta to wpływy: z podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty lokalne, subwencja ogólna z Budżetu Państwa, dotacje celowe z Budżetu Państwa, wpływy z podatku pobierane przez Urzędy Skarbowe jak również pozostałe dochody.

W ramach kontynuacji WPF, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, wydatki majątkowe planowane na lata 2017 - 2023 zamknęły się kwotą 3.077.000.000 złotych. Źródłem pokrycia tych wydatków jest też kredyt i emisja obligacji. Odpowiednio w tym samym okresie 2017 -2023 planowane jest zaciągnięcie kredytów lub też emisji obligacji łącznie na kwotę 1.474.000.000 złotych. I tak

wygenerowany potencjał wydatków majątkowych daje możliwość, przypuszczamy, że uzyskamy też dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 2.070.000.000 złotych, odpowiednio w latach, od 2017- 2023. Te 2.070.000.000 złotych w tej chwili jeszcze w WPF nie ma odzwierciedlenia. Jest ujęte około 358.000.000 złotych dotacji z Unii Europejskiej na cztery projekty: tj. Gdański Szlak Wodociągowy, Rewaloryzacja, adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku, Przebudowa Wiaduktów Biskupia Górka oraz rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ulicy Otomińskiej do granic miasta, w ciągu drogi krajowej nr 7, czyli popularnie zwana Trasa WZ etap III. Tylko te cztery projekty dzisiaj są ujęte i to jest kwota ok 360 milionów z tych 2.070.000.000 złotych.

Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia to można je podzielić na takie trzy grupy:

- 1) Przedsięwzięcia, które są kontynuowane z tej Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tu nie ma zmian kwot i zakresu. Tych przedsięwzięć jest 38.
- 2) Przedsięwzięcia, które są kontynuowane, ale mają jakby zmieniony zakres w stosunku do tego obowiązującego obecnie lub też kwoty wynikające z różnych powodów i jest 9 nowych przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o kontynuowane przedsięwzięcia, dla których jest zmieniony zakres, tj. np.
 - Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta. Rozszerza się to przedsięwzięcie o dodatkowy rok, czyli wydłuża się do realizacji na rok 2018. I też zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 4.425.000 złotych. Natomiast w roku 2018 zabezpiecza się na ten cel 10 milionów złotych. Łącznie w latach 2017-2018 na to przedsięwzięcie planowane do wydania jest prawie 22 miliony złotych.
 - Odpowiednio jest lista, czyli konkretnych zadań do realizacji, są tu wymienione zadania, które planujemy zrealizować, ale szczegółowy zakres i możliwości będą na bieżąco oceniane w ramach przygotowywania już inwestycji do realizacji.
 - Zmianie ulega również kwota na przedsięwzięcie „Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501. Ze względu na to, że rozstrzygnięcie przetargowe było niższe niż wcześniej szacowana kwota. Zmiana dotyczy roku 2017, z kwoty 41 milionów złotych zmniejszamy do kwoty 36, 4 miliona złotych, czyli o 4,6 miliona złotych zmniejszamy.
 - Jeżeli chodzi też o zmianę zakresu, to mamy takie przedsięwzięcie: „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej, zagospodarowanie terenów zieleni w mieście”, w ramach programu inwestycyjnego powiększania terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenia zabytkowym parkom wartości przyrodniczych planujemy zwiększyć wydatki na to przedsięwzięcie w latach 2017-2019 i jednocześnie też się wydłuża jego okres realizacji do roku 2019. Zwiększenie jest o kwotę łącznie 13 milionów złotych do wysokości 36,5 miliona złotych.
- 3) Jeżeli chodzi o nowe przedsięwzięcia wprowadzane do WPF to są: węzły integracyjne obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Celem zadania jest poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi. Zadanie polegało będzie przede wszystkim na budowie rowerowych tras dojazdowych, łącznie 17,6 kilometra do węzłów integracyjnych obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w lokalizacjach, tych lokalizacji jest dosyć sporo, są tutaj wymienione i szczegółowo omówione w WPF.

Jeżeli państwo będą mieli pytania, to bardzo proszę, pani dyrektor Kuś i ja jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Gdyby można było powiedzieć coś o rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Wprowadzamy na tę chwilę limit w wysokości 5 milionów złotych na 4 lata. Ten limit to tak naprawdę na pokrycie wkładu własnego do projektów, jakie Muzeum Historyczne chciałoby aplikować o dofinansowanie ze środków unijnych. To jest 15% szacowanej wartości projektów. I tutaj mówimy o takim najważniejszym, w tej chwili wydaje się sztandarowym projekcie, czyli przeniesieniem muzeum bursztynu do Wielkiego Młyna, ale też są inne projekty związane z obiektami muzeum, m.in. Muzeum Nauki. I tutaj Muzeum Historyczne Miasta Gdańska dysponując tą kwotą będzie sukcesywnie aplikował o środki unijne. Wydaje mi się, że są to cztery projekty, które są w tej chwili takimi najpilniejszymi, priorytetowymi dla muzeum.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do przedstawionego zakresu z WPF?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Pytanie w sprawie rewitalizacji parków: Parku Oliwskiego, Parku Oruńskiego i Jaru Wilanowskiego. Rozumiem, że to są środki zabezpieczone bez ewentualnych dodatkowych środków w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) itd.?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

To jest tylko wkład własny.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To jest tylko na wkład własny, ale czy my tutaj przewidujemy też jakieś środki europejskie, czy to są już tylko nasze wydatki w ramach tych inwestycji, oprócz Jaru Wilanowskiego, bo o tym już rozmawialiśmy.

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Na tę chwilę, to, co jest w projekcie to jest tylko wkład własny, środki budżetu miasta, czyli na pokrycie albo całości wydatków, jeśli nie uzyska się dofinansowania z żadnych źródeł zewnętrznych, a ponadto pokrycie wkładu własnego. Tutaj środków, o które się będziemy ubiegać na Jar Wilanowski jeszcze nie ma, więc jeżeli będzie decyzja to te pieniądze zasilą budżet. Na Park Oruński też nie mamy żadnego źródła finansowania w tej chwili, ale aplikowaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasz projekt jest na liście rezerwowej i też liczymy na to, że jeśli pojawią się jakieś wolne środki, to te pieniądze również zasilą. Czyli każde pieniądze zewnętrzne, co do zasady zasilają budżet inwestycyjny, zwiększają plany, najczęściej w danym zadaniu. Tak, że to można traktować, że to jest na razie minimum.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Mogłaby Pani omówić krótko zakres w Parku Oliwskim, bo wiemy oczywiście w Parku Oliwskim Palmiarnia, był przetarg itd., ale tak czy jeszcze z takich

większych rzeczy w Oliwie i Oruni są takie główne wydatki, które tam są planowane?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Jeśli chodzi o Park Oliwski, to faktycznie z tego, co w tej chwili jesteśmy w stanie realizować to palmiarnia, ewentualnie oranżeria, czyli cały zakres, cały obiekt łącznie ze zmianą źródła zasilania, czyli ogrzewania obiektu. Pozostały zakres o ile kojarzę Rada Programowa będzie zajmowała się i tutaj też dajemy pewne pole do decyzji.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Nie ma takiego wyszczególnienia, jeśli chodzi o Park Oruński, tak?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Oruński to jest dokończenie tego etapu, który jest realizowany.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

I rozliczanie pewnie tych prac?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Tak, ale największym kosztownym elementem do dokończenia jest amfiteatr plus całe zagospodarowanie przestrzenne.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Wiem, że jest zaplanowany, drugi zbiornik retencyjny na Osowej, prawda?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Tak jest projektowany.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Składałem taki wniosek, więc pytam.

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Tak, jeśli potwierdzenie było. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć w szczegółach, ale jeśli w odpowiedzi było, że będzie realizowany, to tak.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Odpowiedź była, że realizacja II zbiornika retencyjnego jest planowana na lata 2017-2018.

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Mogę państwu powiedzieć, że złożyliśmy pierwszy etap projektu kolejnego z pakietów unijnych, czyli gospodarowanie wodami opadowymi. Do projektu zostały wpisane te przedsięwzięcia, które już są przygotowane i gotowe do realizacji. W tej chwili oczekujemy na decyzję o ewentualnym przyznaniu dofinansowania. Na tę chwilę zakres, który został złożony tj. pakiet o wartości 120 milionów złotych, ale chcielibyśmy na około 200 milionów złotych w tej perspektywie zrealizować.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Czy miasto w jakimś sensie przewidywało środki w związku z budową kompostowni, takiej bardzo szczelnej przez Zakład Utylizacyjny? Czy tam jakieś środki miasto skierowuje, czy to realizuje Zakład Utylizacyjny bez środków miejskich?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, natomiast, jeśli w jakiś sposób, to poprzez dokapitalizowanie spółki.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie jest planowane dokapitalizowanie spółki.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Czyli oni z własnych środków. To chciałem właśnie wiedzieć.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Z wpływów, które uzyskują na bramie w ramach utylizacji odpadów.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

W 2017 roku ma być dokończona budowa, dlatego się pytam.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie. Na to nie ma dokapitalizowania.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Dziękuję.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF, zawartego w druku nr

Ustalenia: Opinia Komisji

Przewodniczący Adam Nieroda

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 894 - w zakresie działania Komisji.

Głosowanie:

Komisja 5 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i **pozytywnie zaopiniowała** przedmiotowy projekt uchwały - zawarty w Druku Nr 894 - w zakresie działania Komisji. **Opinia Nr 38-18/83/37/2016**

PUNKT - 2

Rozpatrzenie projektu uchwały RMG w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2017 - druk nr 895 - w zakresie działania Komisji. Oryginał projektu uchwały - druk nr 895 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016r. Sprawa: BRMG - S.0006.343.2016

Przedstawiają: przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska

- Skarbnik Miasta Gdańska, Wydział Budżetu Miasta i Podatków - wprowadzenie,
- Zarząd Dróg i Zieleni, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Zarząd Transportu Miejskiego,
- Wydział Środowiska, Wydział Programów Rozwojowych,
- Miejski Konserwator Zabytków,
- Biuro Rozwoju Gdańska - Rewitalizacja, Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Mobilności Aktywnej.

Przewodniczący Adam Nieroda

Szanowni Państwo. Proponują tak, jak co roku przyjąć kolejność, bo niektórzy z Państwa są pierwszy raz u nas na Komisji, więc bardzo nam miło. Proponuję, żeby najpierw Pani Dyrektor Ostaszewska powiedziała ogólnie o budżecie na 2017 rok. Jeżeli do tego będą jakieś pytania, to bardzo proszę, a potem po kolei resortowo i w trakcie pytania jak poszczególni Państwo zaprezentujecie dochody i wydatki w swoich działach.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. Druk nr 895 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2017 został opracowany przy założeniach makroekonomicznych takich, o których mówiłam przy Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale je jeszcze raz powtórzę. Realne tempo wzrostu PKB 3,6%. Średnioroczna dynamika cen towarów i usług 1,3%. Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,7%. Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 5%. Nie założono wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej miasta Gdańska szerokokorozumianej, poza wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3%. Jest to podyktowane tym, że płace, wzrost wynagrodzeń nauczycieli są niezależne od władz miasta, to jest po prostu regulowane przez rząd centralny.

Dochody miasta na rok 2017 zostały oszacowane w kwocie 2.708.800.000 złotych. Jest to kwota, która dochody zmniejsza w stosunku do roku obecnego o prawie 79.000.000 złotych. Wynika to przede wszystkim z niższych kwot dochodów majątkowych z dotacji z Unii Europejskiej. W tym roku jeszcze otrzymywaliśmy ostatnie rozliczenia poprzedniej perspektywy unijnej i tak naprawdę w roku 2016 było to 100 milionów więcej niż planujemy w roku 2017 w zakresie właśnie dotacji z Unii Europejskiej.

Wydatki na rok 2017 zamykają się kwotą 2.870.000.000 złotych. Jest to kwota większa od tegorocznych wydatków i tutaj jest wzrost o 111.000.000 złotych, albo też 4%, jak Państwu się lepiej obrazuje. Wynika to przede wszystkim z tego, że w każdej dziedzinie zostały zaplanowane większe kwoty wydatków, ale też przede wszystkim duże znaczenie tutaj ma realizacja nowego zadania program 500+. Tutaj na samo to zadanie jest więcej w roku 2017 w stosunku do roku 2016

o 40 milionów złotych, ale i tak i tak kwota zaplanowana na 500+ jest tylko i wyłącznie wystarczająca do końca października. Zgodnie z informacją, którą uzyskaliśmy od Ministra Rozwoju i Finansów.

Przewodniczący Adam Nieroda

Do października, tak?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Do października są środki, tak?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Ta. Zabezpieczone są, a później najprawdopodobniej będą zwiększenia, ale dzisiaj potrzeby całego roku nie są zabezpieczone.

Tak ukształtowane dochody i wydatki zamykają się deficytem na rok 2017 jest planowany na poziomie 161.700.000 złotych.

Główne źródła dochodu, tak jak zawsze to jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2017 planujemy te dochody uzyskać na poziomie 751.000.000 złotych. Jest to w stosunku do przewidywanego wykonania w bieżącym roku więcej o 41 milionów złotych.

Następnym takim dużym źródłem dochodów to jest subwencja z Budżetu Państwa, i planowana kwota do pozyskania to 475.700.000 złotych. Ogólnie jest to więcej o 4 miliony złotych w stosunku do roku 2016, ale subwencja oświatowa, tj. kwota 453 miliony złotych i ta wzrosła w stosunku do roku 2016 o 17,5 miliona złotych.

Podatki i opłaty lokalne to planowana 421.000.000 złotych. I tutaj wzrost jest w stosunku do roku bieżącego o 37 milionów złotych, w tym podatek od nieruchomości wynikającego z nowych inwestycji realizowanych w większości przez deweloperów mieszkaniowych, czy też przedsiębiorców w zakresie budowli i budynków, w wysokości 409 milionów złotych. Ogólnie dochody tak jak wspominałam zamykają się kwotą 2.708.000.000 złotych, w tym dochody z mienia komunalnego 172 miliony złotych. W stosunku do roku 2016 też tutaj jest spadek. Ten spadek wynika głównie z niższych kwot planowanych ze sprzedaży nieruchomości w roku 2017.

Jeśli chodzi o wydatki, to struktura wydatków to kwota 2.870.000.000 złotych, a wydatki bieżące stanowią 2.296.000.000 złotych, wzrastają w stosunku do roku 2016 o prawie 6%, albo też 122.000.000 złotych. Natomiast majątkowe nieznacznie są niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o kwotę 10 milionów złotych i zamkną się kwotą 574.000.000 złotych. Wśród wydatków bieżących branża, która jest najbardziej kosztochłonna tak jak od lat jest to powtarzane tj. właśnie oświata i wychowanie. Na te zadania planujemy w 2017 roku kwotę 805.000.000 złotych, jest to więcej w stosunku do roku 2016 o kwotę prawie 33 miliony złotych. Jeżeli chodzi jeszcze o znaczące wydatki bieżące planowane na rok 2017 tj. drogi i komunikacja zbiorowa. Na zadania w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej planowa kwota w budżecie na rok 2017 wynosi 358 milionów złotych. Z tego na transport zbiorowy 301 milionów złotych i 55 milionów złotych na utrzymanie bieżące dróg. W jednej i drugiej dziedzinie

kwoty wydatków na rok 2017 są wyższe od tych, które są wydawane w roku 2016. Odpowiednio na transport zbiorowy o 2 miliony złotych, a jeśli chodzi o drogi, bieżące utrzymanie prawie 3 miliony złotych więcej.

Gospodarka komunalna 178 milionów złotych. Wszędzie w tych dziedzinach jest to wzrost wydatków o około 3%. W tym głównie są to wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Plan na rok 2017 tj. 87 milionów złotych.

Jeśli chodzi o wydatki związane z komunikacją zbiorową, jeżeli patrzemy na strukturę finansowania komunikacji miejskiej w roku 2017, kontrakt z Zakładem Komunikacji Miejskiej łącznie będzie opiewał na kwotę 233.700.000 złotych, z tego w tej strukturze - wpływy ze sprzedaży biletów pokryją wydatki ogółem prawie 53,8% tj. 125, 8 miliona złotych. Natomiast dopłata ze środków własnych miasta Gdańska do komunikacji tj. kwota 107, 8 miliona złotych, co stanowi około 46,2 %.

O inwestycjach powie Pani Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych, a ja powiem jeszcze o zadłużeniu i wskaźnikach obsługi zadłużenia. Zadłużenie miasta Gdańska, planowana obsługa na koniec roku 2016 do maksymalnego poziomu, który wychodzi z wyliczeń zgodnie ze wskaźnikiem z art. 243, który wynosi 14,6%. Natomiast na rok 2017 maksymalny 15, 89%, a ten, który jest nasz rzeczywisty 4,28%. Natomiast dług nominalny dochodów ogółem na koniec roku 2017 planowany wyniesie 37,08%. Taki wskaźnik dopuszczalny wynosi 68%, więc to jest bezpieczny poziom zadłużenia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Bardzo przyzwoite i bezpieczne liczby. Pani Dyrektor, to, co Pani mówiła na początku wszystkie nasze budżety są przygotowywane konserwatywnie z zapasem. Natomiast mówiła Pani Dyrektor o prognozowanym tempie wzrostu PKB, a wiemy też, że gospodarka wyhamowuje, biorąc pod uwagę dane za III kwartał. Na przykład wiem, że IV kwartał też nie będzie lepszy. Czy jesteśmy na to przygotowani?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Jeżeli chodzi o rok 2017, to może tego skutku jeszcze w naszym budżecie niekoniecznie może być dotkliwy, bo tutaj głównymi źródłami, które są w oparciu o wzrost PKB to jest przede wszystkim właśnie udział w podatku dochodowym od osób prawnych i PCC. Te dochody zostały wyszacowane wydaje mi się na bezpiecznym poziomie. Jeżeli okaże się, że nawet te założenia makroekonomiczne w postaci PKB nie zostaną zrealizowane, to może jeszcze nas mocno nie dotknąć w roku 2017, ale lata następne, może być tak, że trzeba będzie korygować prognozy.

Przewodniczący Adam Nieroda

Tak, a w sprawie zarobków urzędników, bo to bardzo często wyborców interesuje. Właściwie w ciągu ostatnich pięciu lat nie było podwyżki.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

W tym roku była podwyżka, a poprzednia była chyba 3 lata temu.

Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek
Nie dla wszystkich.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Trzy lata temu były podwyżki bez kadry kierowniczej, a w tym roku byli objęci wszyscy pracownicy łącznie z kadrami kierowniczą, czy to Urzędu Miejskiego, czy jednostek organizacyjnych.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Ja jeszcze z tym samym pytaniem, co przewodniczący mówił, bo mówimy o urzędnikach. To pytanie jest z tym związane, o te jednostki powiązane, bo mieliśmy taki wyłom, jeśli chodzi o Centrum Hewelianum, podnosiliśmy tam poziom zarobków, bo się okazywał niewspółmierny do możliwości w ogóle zatrudnienia na wiele stanowisk, wakaty były wolne. I przyznam szczerze, że z wielu jednostek takich miejskich, które też w dużej mierze samo się finansują dochodzą do mnie podobne problemy, że od wielu lat w takich jednostkach pensje nie były podnoszone i te pensje są na naprawdę na bardzo mizernym poziomie, przez co odchodzą wykwalifikowani i długoletni pracownicy. Czy Państwo też w tej sytuacji jednak jakies, ja wiem, że takie rzeczy są niepopularne, ale jak byśmy sprawdzili dane, zresztą będę o nie występował dla np. Ogrodu Zoologicznego itd., który co roku podnosi przychody, podnosi zwiększenie liczby odwiedzających. Natomiast pensje stoją w miejscu.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Pensje w ZOO w tym roku, tak samo jak urzędników poszły w górę. Natomiast, jeśli chodzi o ZOO na pewno Pan Radny ma rację, że pewnie niektóre wynagrodzenia są niewspółmiernie do kwalifikacji, jest rotacja pracowników, co jest niekorzyścią dla jednostki. Tak, że takie indywidualne wnioski, jeżeli kierownicy jednostek do Pana Prezydenta kierują one są rozpatrywane. Ale też, jeżeli chodzi o ZOO, to ma taki bonus, jeżeli dochody są ponad normę, to przyznają nagrody i dodatki w końcu roku i było przez Państwa chyba na sesji październikowej uchwalona, też była taka konstrukcja tych ponadplanowych dochodów, i duża część tych dochodów wróciła do pracowników.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dziękuję. To bardzo fajnie.

Przewodniczący Adam Nieroda

Jeżeli mówimy o ogrodzie zoologicznym, to też mówimy o schronisku dla zwierząt.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Tak, wspólnie.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jeszcze jedno pytanie, może należało zadać przy tej wcześniejszej uchwale, ale chciałem zapytać o środki zabezpieczone na modernizację oraz usunięcie awarii w obiektach oświatowych. I tutaj Państwo na przyszły rok proponują 23,5 miliona złotych. Chciałbym zapytać może bardziej szczegółowo, a pytam, bo już na Komisji Sportu zadawałem podobne pytanie, ponieważ tu jedna ze szkół

sportowych Nr 17 przy ul. Wąsowicza jest w planie, przygotowanie dokumentacji technicznej dla boiska. Natomiast to, co mówiłem już na Komisji Sportu w tej szkole od dwóch lat ze względu na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zamknięta sala gimnastyczna. Czy tam coś interwencyjnie DRMG planuje, bo to jednak wyklucza, boisk nie ma jeszcze, bo z tego, co wiem dokumentacja ma być w tym roku a w przyszłym dopiero ewentualnie budowa. Natomiast pytanie, co z tą salą gimnastyczną, czy Państwu znany jest ten problem, że to już od dwóch lat nie można jej uruchomić.

Pan Wiesław Galikowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Budżetu, w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

Jeśli chodzi o inwestycje, to rozpoczynamy, to proces inwestycyjny rozpoczyna się od dokumentacji w związku z tym w przyszłym roku rozpoczynamy tą inwestycję dokumentacją dotyczącą zagospodarowania terenu, w tym m.in. też boiska. Jeżeli chodzi o wykonanie modernizacji sali gimnastycznej została wykonana dokumentacja projektowa, jesteśmy przygotowani do realizacji tego zadania.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

A czy wiadomo jest, w jakim ona jest, że tak powiem priorytecie? Jaki to jest poziom wydatków, ta modernizacja?

Pan Wiesław Galikowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Budżetu, w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

Nie pamiętam szczegółów. Jeśli chodzi o poziom, jest to powyżej miliona złotych.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jeszcze jedno pytanie do Pani Dyrektor a pro po podatków zadać. Czy my z podatku od nieruchomości mamy, jako miasto, bo Pani powiedziała, że będzie 31 milionów więcej?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Tak.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

A cała kwota z podatku od nieruchomości, to jest ile?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
421 milionów złotych.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To się nie przestyszałem. Jest to rzeczywiście bardzo duża kwota, prawie 25% budżetu miasta, bo to też mieszkańcy często się pytają, czemu mamy w niektórych miejscach, że tak powiem zagęszczać zabudowę, a ...

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tylko, żeby była jasność. Ta struktura, te 421 milionów, to 40 milionów osoby fizyczne a reszta to są przedsiębiorcy. U nas takimi przedsiębiorcami, którzy generują duży podatek od nieruchomości to są ci, którzy mają budowle, bo od wartości budowli płaci się 2%. To nie jest podatek od powierzchni, tylko od wartości budowli. I jak Państwo sobie patrzą na miasto Gdańsk, to wyobrażacie

sobie, że takim podatnikiem podatku od nieruchomości? Lotos prawda. To są skomplikowane budowle itd. to nam tworzy tą bazę podatkową.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli jakby od indywidualnych ile mamy?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Od indywidualnych jest 40 milionów złotych, tj. 10% całej struktury to są mieszkańcy, a jeśli też ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to też jest w tej drugiej już części i jest to już wyższy podatek i jest znaczący dochód i stąd jest generowany.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jeszcze gdybyśmy mogli zostać przy podatku, to mieszkańcy pytają o to, czy jak są budowane powierzchniowo biurowe szczególnie, czy w Gdańsku są jakieś zwolnienia dla inwestorów, jak to wygląda.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tak. Byli zwolnieni, była taka uchwała Rady Miasta Gdańska o zwolnieniu z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowej inwestycji. I teraz ten wzrost podatku na rok 2017 to też jest to, że już się kończy ta ulga, bo ona była przewidziana na trzy lata. Niektórym już się ona kończy i ta baza podatkowa w tej chwili jest taka już znacząca.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli już nie przewidujemy takich zwolnień.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Takiej uchwały już Państwo nie podjęli nowej. Ona obowiązywała do końca roku 2014, o ile dobrze pamiętam. I wtedy, kto zgłosił zamiar realizacji inwestycji, to najpierw zgłasza się zamiar, później się buduje, mówi się, co się wybudowało i to zwolnienie przez 3 lata ma się i po tych trzech latach staje się już podatnikiem bez zwolnienia. I niektórzy już teraz, w roku 2017 wkraczają w ten podatek. A niektórzy krocząco w latach następnych, bo jeśli ktoś zgłosił w roku 2014, to niekoniecznie on miał już zrealizowaną tą inwestycję. Niektórzy dopiero kończyli w roku 2015, 2016.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Rozumiem, ale obejmowało ich jeszcze zwolnienie.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tak.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pani Dyrektor?

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Jeśli tylko w naszym zakresie, czyli Komisji, to nie mam, ale wyrażam niezadowolone, że znowu miasto nie znalazło pieniędzy na szczepienia HPV. I to wyrażam tak już przez jedenasty rok, że do Pana Prezydenta nie może dotrzeć, że młodym trzeba dać taką pomoc. Nie mogę zrozumieć oporu mentalnego Prezydenta. Jak mi ktoś to wytłumaczy, to będę mu bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jeszcze jedno pytanie o zmniejszenie się limitu wydatków na stadion w Letnicy. Tu koleżanka zakropkowała, że tu prawie o 6,5 miliona zmniejsza się kwota. Rozumiem, że to jest kwestia refinansowania inwestycji, czy jak to się przedstawia?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie. Tam jest taka konstrukcja, że miasto zobowiązało się dofinansować, dokapitalizować spółkę a spółka koszty obsługi długu. Odsetki plus kapitał obligacji. W związku z tym, że te koszty są niższe, że względu na WIBOR niski, to stąd wynika.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli myśmy tyle tu zaoszczędzili. Rozumiem, że przy innych, jeśli tam też kończą się kredyty ...

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

To sukcesywnie zdejmujemy, albo mamy niewykonany budżet. W tym roku przeznaczaliśmy część niezapłaconych odsetek na budżet obywatelski, na zadania sportowe.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego wydziału. Proszę Pani Dyrektor Kuś.

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Przyszłoroczny budżet na inwestycje został zbilansowany na kwotę ponad 477 milionów złotych. Jest to o 10 milionów mniej niż tegoroczny budżet, ale patrząc na źródła finansowania przyszłoroczny budżet pokryty jest dochodami z dotacji celowych, czy z dochodów na inwestycje na poziomie 77 milionów złotych, co oznacza, że wkładu własnego, czy środków własnych jest 400 milionów złotych, a tegoroczny budżet z dochodami inwestycyjnymi na poziomie 211 milionów złotych jest pokryty, środki własne stanowią budżet 277 milionów złotych, co oznacza, że przyszłoroczny budżet jest o 120 milionów większy na poziomie środków własnych niż tegoroczny, więc tutaj też pokazuje jak dobrą kondycję w tej chwili ma miasto, że jesteśmy w stanie większe kwoty wykładać na inwestycje. To też się przekłada na to, jakiego typu inwestycje jeszcze będą realizowane w przyszłym roku. To będzie budżet kontynuacji. Czyli będą realizowane inwestycje o charakterze lokalnym, społecznym. I tutaj to będzie kolejny rok realizacji programu związanego z modernizacją i budową chodników. To będzie kolejny rok, gdzie będą realizowane budowy przedszkoli, planowany jest kolejny żłobek. Rozpocniemy budowę dwóch szkół podstawowych w południowych dzielnicach Gdańska. Kolejne dwie pływalnie w kolejnych dzielnicach również się pojawią. Kwotę 26 milionów złotych przeznaczamy na

modernizację nawierzchni dróg i budowę dróg lokalnych. 13 milionów mamy przeznaczonych na poprawę przestrzeni miejskiej, szczególnie właśnie zieleni, parki, o których wcześniej mówiliśmy.

Pojawią się też nowe przedsięwzięcia. Już sygnalizowane w tym roku i wejdą w fazę realizacyjną w przyszłym roku. Czyli mówię o programie budowy nowego oświetlenia ulic program „Jaśniejszy Gdańsk” z kwota 5 milionów złotych. Rozpoczną się działania tzw. profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej. Czyli nie budowa zabezpieczeń a bardziej przygotowanie miasta na reakcję, na ewentualne skutki zagrożeń. W tej chwili mówimy o powodzi, bo to jest takie najbardziej znaczące zagrożenie, czyli montaż i zakup urządzeń pomiarowych, zakup syren awaryjnych.

W przyszłym roku planujemy rozpocząć długo wyczekiwane mam nadzieję inwestycje związane z budową tzw. zaplecza socjalno- sanitarnego, a tak naprawdę mówię o toaletach w pasie nadmorskim. W przyszłym roku, co najmniej cztery takie obiekty powinny się pojawić. W przyszłym roku również zaczniemy realizować duży pakiet zadań związanych z rozwojem infrastruktury, modernizacją infrastruktury służącej rozwojowi szkolnictwa zawodowego. Pozyskaliśmy środki unijne. Wartość projektu, ta część inwestycyjna tj. 40 milionów złotych i w przyszłym roku wejdziemy już w fazę realizacji.

Jeśli mówimy o kontynuacji to też myślę, o kontynuacji dużych przedsięwzięć realizowanych w poprzednich edycjach budżetu unijnego. Czyli, jeśli przyjrzymy się już budżetowi przyszłorocznemu zobaczymy kolejne etapy, czy Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej z Nową Bulońską, Nową Warszawską, nowymi przystankami, nowym systemem informacji pasażerskiej, czy kolejnym etapem budowy i przebudowy linii tramwajowej na Stogi. Znajdziemy też kolejny odcinek, już właściwie ostatni, budowy ostatniego odcinka ulicy Kartuskiej, czyli właśnie Trasy W-Z.

Zobaczymy też kolejne etapy, o których dzisiaj mówiłam systemu gospodarowania wodami opadowymi, kiedyś nazywanym ochroną wód Zatoki Gdańskiej. Ta sama branża, ten sam typ zadań, czyli budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych i rozbudowa kanalizacji deszczowej.

Kolejny pakiet duży termomodernizacje. My mówimy zarówno o termomodernizacjach budynków użyteczności publicznej, czyli szkół, mówimy o budynkach straży pożarnej, mówimy o budynkach w zakresie kultury, sportu, czyli budynki Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy budynków komunalnych i mieszkaniowych.

Pojawiają się również kolejne elementy związane z budową węzłów komunikacyjnych i poprawy dostępności do przystanków różnego typu komunikacji miejskiej, bo mówimy i o przystankach tramwajowych i o przystankach Kolei Metropolitalnej. Tutaj gro wydatków będzie przeznaczone na budowę dróg rowerowych i parkingów dla samochodów.

Pojawia się również przedsięwzięcie, kolejny etap, kolejna odłona rozwoju oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, czyli kolejne przystanie

wodne w Gdańsku Sobieszewie. W sumie cztery przystanie. To tak naprawdę zadania, które gdzieś jeszcze pamiętamy, realizowane w poprzedniej perspektywie unijnej pojawiające się po raz kolejny, ale z kolejnymi elementami.

To tak z grubsza mówiąc z zakresu Państwa Komisji, czyli o całym zakresie inwestycyjnym, pokazując, że tak naprawdę inwestycje pojawiają się w każdej branży, zarówno społecznej, infrastrukturalnej i tej twardej i tej bardziej zbliżonej do miękkiej, czyli projekty związane z edukacją.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo Pani Dyrektor.

Tak jak Pani mówiła przyszedł rok to jeszcze jest kontynuacja. Natomiast tak na przyszłość, na początek takie pytanie ogóle. Jakie są realia porządne rozpoczęcie już obecnej perspektywy unijnej budżetowej 2014 -2020?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Co cóż, będziemy robić wszystko, co umiemy i co jesteśmy w stanie zrobić, bo będziemy na pewno aplikować o wszystkie dostępne środki unijne, bo to daje tak naprawdę największy zastrzyk finansowy. W tym roku podpisane zostały dwie umowy. Jedna taka wypracowana przez naszą jednostkę, czyli przez Centrum Hewelianum. Dwa wnioski duże infrastrukturalne zostały złożone. Trwa jeszcze ocena, mówię o Trasie W-Z i przebudowie wiaduktu Biskupia Górka. Złożony został w listopadzie, albo za chwilę zostanie złożony wniosek na projekt zagospodarowania wód opadowych. W grudniu planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, Etap IV. Kolejne wnioski są przygotowywane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które będą finansowane w ramach mechanizmu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Tak, że ...

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Te oświatowe, czy jeszcze jakieś nowe?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Oświatowe, komunalne mieszkalne, czyli te użyteczności publicznej w różnych branżach, ale największa paczka to są komunalne mieszkaniowe i oświatowe, pozostałe to są drobniejsze.

Przewodniczący Adam Nieroda

Pani dyrektor wspomniała o budowie toalet w pasie nadmorskim. Jakie to mają być lokalizacje?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

To są lokalizacje przy konkretnych wejściach w Brzeźno, Jelitkowo

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Na pewno Jelitkowo i w Brzeźnie dwie i chyba w Jelitkowie cztery

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Łącznie jest wytypowanych 8 lokalizacji. W tej chwili trwają prace nad zmianą planu miejscowego, umożliwienie zlokalizowania tych toalet.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Tutaj są wyszczególnione wejścia Nr 46,50, 60, 75 i w roku następnym etap drugi i to będą przy wejściach Nr 48,53, 70, 78.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do Pani Dyrektor?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Chciałbym jeszcze zapytać Panią Dyrektor o to, bo jak wiemy mamy problem z dofinansowaniem na drogę na W-Z. Tutaj rząd jak na razie nie przedstawił informacji dotyczącej tego, czy trasa znajduje się na liście wcześniej znajdowała. Czy w razie nieuzyskania dotacji, my będziemy realizować to przedsięwzięcie, będziemy je realizować za środki własne, czy w ogóle będziemy przesuwać realizację tego przedsięwzięcia? Jak to w tej chwili wygląda?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Na pewno będziemy walczyć do ostateczności, ale znając moich przełożonych myślę, że będziemy to realizować.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli będziemy realizować.

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

To znaczy. My też podobne rzeczy robiliśmy. To znaczy nawet nie dostając dofinansowania podejmowaliśmy „ryzyko” wykładając środki własne, bo wiemy, że prędzej czy później, w momencie, kiedy pojawiają się niewykorzystane środki unijne jest poszukiwanie projektów gotowych, najczęściej gotowych, albo już w ostatniej fazie realizacji. Naszą rolą jest tylko i aż to, aby zrealizować te projekty zgodnie z procedurami unijnymi, bo to daje gwarancje pozyskania środków.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Naszych środków na W-Z jest 60 milionów, dobrze pamiętam?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Naszych jest 10 milionów i 55 milionów część unijna.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Zostając jeszcze przy drogach i przy dużych inwestycjach, też tutaj Państwo nam prezentują. Chciałem się zapytać, jakie wydatki w tym roku będą ponoszone, czy na dokumentację, czy może już jakieś prace z tym związane, w temacie „Drogi Zielonej”, jak to wygląda dalej, jeśli chodzi o tą inwestycję?

Pani Izabela Kuś, Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Na „Drogę Zieloną”, w tej chwili jest już po przetargu, chyba najkorzystniejsza oferta zmieściła się w wartości miliona złotych, czyli po połowie Gdańsk i Sopot po 500 tysięcy złotych składają się na koszt opracowania tej dokumentacji środowiskowej.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor?
Nie ma przechodzimy do budżetu Wydziału Środowiska

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Szanowni Państwo. Jeśli chodzi o dochody Wydziału Środowiska na przyszły rok środków pochodzących głównie z wpłat za korzystanie ze środowiska będą wynosiły 8.087.878 złotych. Jest to prawie o 500 tysięcy mniej niż w roku bieżącym.

Zmniejszenie dochodów wynika z coraz niższych wpłat, które wpływają do Prezydenta z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli mniej inwestycji, mówiąc krócej.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Mniej inwestycji, no też nie na wszystkie inwestycje wydaje się decyzje na wycinkę drzew za opłatą, więc jakby ilość znacznych inwestycji maleje, bo pozostałe nasze dochody wnoszone przez Zarządy Kół Łowieckich, za dzierżawę obwodów łowieckich, mamy 6 kół, 5 obwodów. Dochody za wydanie kart wędkarskich, czy kart łowiectwa podwodnego. My głównie bazujemy na tym i zobaczymy. Też np. swego czasu znaczne wpływy były z odpłatności za składowanie odpadów na wysypisku w Szadółkach. Tu też są poczynione inwestycje przez inwestora, a reszta zmalała.

Plan wydatków, jeżeli chodzi o zadania bieżące, to plan wynosi 5.806.000 złotych, z czego budżet Wydziału Środowiska 4.331.000 złotych. Pozostała kwota w wysokości 1.575.000 złotych przyznana jest na realizację zadań z ochrony środowiska przez inne Wydziały i jednostki. Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 130 tysięcy złotych na ograniczenie imigracji dzikich zwierząt na tereny miejskie. Wydział Gospodarki Komunalnej na odmulenie zbiornika podczyszczającego Bielkówko 200 tysięcy złotych. Podłączenie budynków znajdujących się w zarządzie GZNK do miejskiej sieci kanalizacyjno-sanitarnej 70 tysięcy złotych. Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 15 tysięcy złotych na zakup ekologicznych toreb bawełnianych, które są rozdawane, jako promocja działań środowiskowych na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych organizowanych przez MOSiR i 10 tysięcy na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kąpieliskach i plażach. Dla Zarządu Dróg i Zieleni kwotę milion złotych na pielęgnację i urządzenie zieleni na terenie parków miejskich w Gdańsku na 2017 rok. I tutaj takiej najważniejsze, największe pozycje to: system monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i w Gminie Pruszcz Gdański. Jest to projekt na kwotę 1.780.000 złotych. Automatyczny monitoring stanu powietrza 750.000 złotych, w tym 500 tysięcy na monitoring i 250 tysięcy na zakup stacji pomiaru powietrza. Program ochrony środowiska przed hałasem. Jest aktualizowany i jest planowana mapa hałasu na przyszły rok, kwota 466.000 złotych. Program jest w trakcie opracowywania, jest to zadanie trzyletnie.

Renaturyzacja terenów wydmy Pasa Nadmorskiego, kwota 100.000 złotych. Jak również dwie mniejsze pozycje, ale ważne, tj. monitoring wód i usługi na terenie miasta Gdańska 60.000 zł. Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego na terenach należących do gminy miasta Gdańska 50.000 złotych. Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych 50.000 złotych.

Zadania inwestycyjne 2.194.000 złotych, z czego w budżecie Wydziału Środowiska 1.020.000 złotych, a to przede wszystkim 800.000 złotych na dotacje dla podmiotów ubiegających się w ramach dofinansowania z tytułu wymiany pieców grzewczych, utylizacja azbestu, solary i kwestie związane z przyłączeniami nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Kwota 200.000 złotych na zadania przewidziane i realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Mnie przede wszystkim dwie pozycje cieszą. To, o czym Pani wspomniała, czyli wzrost prawie o 50% na ochronę powietrza w przyszłym roku, bardzo optymistyczne. I program ograniczania hałasu w mieście tj. wzrost o prawie 10%, bo nie ukrywam też, że w sprawie hałasu mieszkańcy zwracają się do nas coraz częściej z prośbą o interwencję. W związku z tym takie krótkie pytanie, gdzie ma się zgłaszać mieszkaniec, któremu dokucza ciągły hałas?

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska
Zależy skąd ten hałas pochodzi. Sąsiedzkie kłótnie na Policję.

Przewodniczący Adam Nieroda

To wiemy, ale np. długie i uciążliwe roboty na sąsiedniej działce, hałasujące maszyny.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

No to też niestety Straż Miejska, Policja, jako sprawy porządkowe, ponieważ możliwości podjęcia interwencji ze strony Prezydenta dotyczą wyłącznie hałasu powodowanego przez instalacje. Czyli jeżeli np. wentylator na Biedronce robił hałas, bo taką sprawę mieliśmy. To w tym momencie przyjmujemy taką interwencję, wykonujemy kontrolny pomiar, gdzie jedzie sam pracownik i mierzy, żeby sprawdzić zasadność takiej interwencji. W momencie stwierdzenia przekroczenia jest wszczynane postępowanie administracyjne, które w efekcie skutkuje wydaniem decyzji nakazującej podjęcie działań naprawczych ograniczających hałas do limitów dopuszczalnych w środowisku. Niestety, jeżeli też hałas z ulicy przeszkadza jakiemuś mieszkańcowi, no to tu też możliwości działania są niewielkie. Hałas w mieszkaniach, pomiaru dokonuje, jeżeli to Sanepid, a wszelkie te porządkowe Policja i Straż Miejska. Niestety mieszkańcy są niezadowoleni z większości odpowiedzi, jakie uzyskują, ale my nic na to nie możemy. Ostatnio jest sprawa dzwonów z kościoła przy ul. Leśnej.

Przewodniczący Adam Nieroda

To jest niewątpliwie instalacja.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Tu były pomiary robione, ale tam niestety nie stwierdzono przekroczeń, one były robione trzykrotnie, raz nawet z mieszkania skarżącego. Były rozmowy z proboszczem. W tej chwili skarżący jest dalej niezadowolony z podjętych przez wydział działań, zapisał się na interwencje do Pana Prezydenta.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Ten mieszkaniec też interweniował kilka lat temu w Radzie Dzielnicy Oliwa, też zgłaszał się do poszczególnych radnych, ponieważ, no ja mieszkam może troszeczkę dalej od tego kościoła niż ten Pan, ale muszę powiedzieć, że od 34 lat jakoś da się wytrzymać, rzeczywiście to jest ograniczona uciążliwość, bo chyba do tej jednej osoby akurat.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jak Państwo wiedzą, Komisja mnie delegowała do Fundacji ARMAAG, czyli naszej fundacji zajmującej się ochroną powietrza, więc szczególnie dziękuję za mobilną stację, która działa w Kokoszkach. Myśmy też z mieszkańcami Kokoszek do Budżetu Obywatelskiego zgłosili, i muszę przyznać, że nie dostała ona oszałamiającego wyniku, natomiast gdyby to było skierowane do wszystkich gdańszczan a nie tylko z Kokoszek, to pewnie byłoby też inaczej. Szczególnie ważne jest tam, gdzie mamy dużych trucicieli, czy nawet gdzie sami się trujemy, bo trzeba też powiedzieć sobie szczerze, tak jak spalamy śmieci w piecach. Chciałbym spytać tylko o jedną rzecz, przyznam szczerze mam z każdej dzielnicy Matarni, Osowej, Kokoszek, Oliwy skargi mieszkańców i pisma w sprawie dzików, ich dużej ilości w mieście, a z tego, co się dowiedziałem dziki wychodzą z lasu, bo one szukają dżdżownic, żeby na zimę zjeść, chyba będzie ostro, skoro one tak tych dżdżownic szukają. Pytanie o dane, bo mieszkańcy mówią, że nic się nie robi. Ja wiem, nadleśniczy nam powiedział, że do dzików w strefie miejskiej nie strzelamy, nie ma jak odstrzału przeprowadzić. Ile my tych dzików wyłapujemy, bo Pani Dyrektor powiedziała, że pewna kwota zostanie przekazana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jak to jest robione, czy tak jak w Gdyni, że te dziki wchodzi do takich odłowni, i w jakich miejscach to jest robione?

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Tak szczegółowo w tej chwili nie jestem w stanie Panu Radnemu odpowiedzieć, bo tym zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jemu planujemy przekazać w 2017 roku 130 tysięcy złotych, właśnie na te odłowy i też, właśnie dużo pieniędzy ostatnio żeśmy przekazali na zakup kukurydzy, żeby wysypywać w lesie, żeby te dziki najadły się kukurydzy w lesie i nie wychodziły poza granice lasu. Taka odłownia jest np. na Morenie i tam dość znaczne ilości dzików w tym roku zostało odłowionych. Też była kampania taka, żeby dzików nie karmić, bo tu jest istotna edukacja mieszkańców, którzy tym dzikom, które wychodzą z lasu wyrzucają gotowane ziemniaki, jabłka, chleb, więc siłą rzeczy te dziki wychodzą. Jeśli Pan Radny chce, to wystąpię do Pana Bukontta i taką statystykę wyłapywania tych dzików Panu Przekażę. Natomiast wiem, że ilość, co roku się zmniejsza.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dobrze. Jeszcze uzupełnię. Akurat było spotkanie z Panem Kreftem Naczelnikiem Wydziału z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i też może w ramach, zresztą Pan Kreft deklarował, żeby w ramach takiej polityki informacyjnej przez Rady Dzielnic itd. przekazać, czy ulotkę do mieszkańców, związaną właśnie z tym skąd się biorą te dziki, że nie należy ich karmić, bo one wracają w te miejsca, gdzie są dokarmiane.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

O ile wiem, to przez miasto dziki nie są liczone. Liczenie dzików jest dokonywane w kotłach łowieckich. Gdańsk nie jest w obszarze koła łowieckiego, ale Osowa już jest. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie ingeruje w tą populację dzików na Osowej, bo tam jest koło łowieckie i jak gdyby one powierzają interwencję kołu łowieckiemu. Jako Zarząd Dróg i Zieleni mamy bezpośredni kontakt z tym problemem i skutki tego problemu są odczuwalne np. w postaci zniszczonych chodników, np. ul. Spacerowa, nowy teren nad stawem przy Spacerowej. I w tym roku odpukać, Park Reagana jeszcze nie, ale spodziewamy się najgorszego,. Są stada, które wędrują i rujnują. One wychodzą z lasu, idą nad morze i wracają. Dziki mają to do siebie, że tam, gdzie się urodzą młode, to one tam zostaną i tam żerują. One traktują to, jako środowisko, jako teren do życia i tam będą żerować. Jakie są skutki poza zniszczeniami? Mieszkańcy oczekują dużych nasadzeń tulipanów. Dają przykład Gdyni itd. My nie możemy tych roślin wprowadzać tam, gdzie są dziki, bo to jest ich ulubiony przysmak. W Oliwie nigdzie nie możemy cebulowych roślin sadzić, możemy tylko sadzić na Starym Mieście, bo tutaj jeszcze przypadku nie było, żeby dziki weszły. Nie było też na Oruni a już są w Parku Oruńskim, wędrują sobie doliną Potoku Oruńskiego i ich populacja wzrasta.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Gdy jest problem z populacją, to wiem, że Pan Prezydent wydawać może decyzje na odstrzał dzików okresowy, tylko, że poza terenem miasta.

Przewodniczący Adam Nieroda

Jeżeli Pana Radnego interesuje temat dzików, to deklaruję, że umieścimy go w planie pracy Komisji na przyszły rok. Jeden z punktów posiedzeń poświęcimy dzikom, aczkolwiek w Gdańsku to i tak nie jest taki problem. W Krynicy Morskiej, czy w Piaskach po prostu te dziki są normalnie zadomowione i chodzą wszędzie.

Czy są jeszcze pytania do Pani Dyrektor dotyczące spraw ochrony środowiska? Pan Radny Hamadyk chciał zadać jakieś ogólne pytanie?

Radny Łukasz Hamadyk, członek Komisji

Była taka kwestia, którą być może gdzieś tutaj przeleciało w tych dokumentach na emailu, jako Komisja składaliśmy taki wniosek, aby w budżecie na nowy rok zarezerwować środki na badania zachorowalności na nowotwory w Gdańsku z podziałem na dzielnice. I nie wiem, czy to się znalazło w budżecie, czy negatywnie to się odbyło.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie mam teraz przy sobie tych odpowiedzi, które zostały Państwu przekazane. Sprawdzę, jaka odpowiedź została Państwu udzielona.

Radny Łukasz Hamadyk, członek Komisji

Skoro nie było na dzisiejszym spotkaniu, to raczej nie ma tego w budżecie.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Myśmy dzisiaj o zdrowiu w ogóle tutaj nie rozmawiali, o obszarze zdrowia nie mówimy.

Przewodniczący Adam Nieroda

My rozmawiamy o zakresie naszej Komisji

Radny Łukasz Hamadyk, członek Komisji

Bardziej ochrony środowiska, niż ochrony zdrowia, tak jak Pani mówi to.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

W tym temacie powinien wypowiedzieć się Wydział Rozwoju Społecznego.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Ale Pan Radny mówi, że to było bardziej ochrona środowiska połączona z nowotworami.

Przewodniczący Adam Nieroda

Był to wniosek bardziej zdrowotny, sprawdzę, jaka była odpowiedź, bo odpowiedź mamy.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak, Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Swego czasu, gdy były podejmowane próby, żeby ten temat ruszyć, to to się tak trochę mijало z celem, bo te statystyki są stosunkowo trudne. Zwłaszcza, że np. do Gdańska przyjeżdżają ludzie z całego województwa i jak to powiązać, w zasadzie, z jakim czynnikiem? Co miałyby być tym czynnikiem kancerogennym, bo z jednej strony się mówi a to zanieczyszczenie powietrza, a to zanieczyszczenia komunikacyjne a to stan wód. U nas byłby to naprawdę problem, żeby patrzeć.

Radny Łukasz Hamadyk, członek Komisji

Prezydent Kowalczyk napisał, że jest to możliwe, tylko raczej jest kwestia finansów. Wiem, że jakieś rozmowy trwają na linii Urząd - Lekarz Wojewódzki, więc jest szansa, że to jakoś się potoczy. Rozumiem, że to jest kwestia tygodni.

Przewodniczący Adam Nieroda

Tutaj właśnie mamy odpowiedź. To był 20 wniosek naszej Komisji do budżetu na 2017 rok, „Ze względu na koszt takich badań w porównaniu do wielkości środków przeznaczanych w budżecie miasta Gdańska na wszystkie działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, badania takie nie były dotychczas wykonywane i nie są planowane w 2016. Biorąc pod uwagę, że w planie budżetu na rok 2017 środki w zakresie profilaktyki zdrowotnej pozostaje na dotychczasowym poziomie. Nie planuje się przeprowadzenia takich badań także w roku następnym”.

Tak, że tutaj też bym radził kontakt z Panią Przewodniczącą Dunajewską, której Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia sprawy zdrowotne ma w swojej działalności.

Radny Łukasz Hamadyk, członek Komisji

No chyba tak trzeba zrobić. Mam tutaj sprzeczne informacje.

Przewodniczący Adam Nieroda

Gdyby był jakiś problem też możemy oczywiście się tym zająć i ewentualnie jakiś wniosek do Pana Prezydenta skierować. Tak, że tyle w tym temacie. Bardzo proszę przechodzimy dalej do budżetu jednostki tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pan Wiesław Galikowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Budżetu, w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

Panie Przewodniczący. Proszę Państwa. Może króciutko, bo tutaj Pani Dyrektor Kus powiedziała wyczerpująco w mojej ocenie inwestycje, które DRMG będzie realizowało. Z tego pakietu przedstawionego 370 milionów będzie realizowane przez DRMG. Jeśli chodzi o plan wydatków dla DRMG mamy w wysokości 19, 9 miliona złotych, z czego 3,6 miliona złotych jest na realizację usuwania awarii, czyli na tzw. prace remontowe. Pozostałe 16,3 miliona to są wydatki bieżące. To w skrócie, jeśli chodzi o informacje dotyczącą Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Jeśli Państwo mają pytania, to bardzo proszę.

Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek

Tak bardzo krótko i syntetycznie to Pan Dyrektor przedstawił.

Pan Wiesław Galikowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Budżetu, w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

Informacje dotyczące inwestycji wyczerpująco przekazała, my, jako jednostka realizująca tutaj na poziomie tych, tak jak powiedziałem 370 milionów złotych będziemy realizować te inwestycje.

Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek

Mam jedno pytanie, przeglądając te tabele jedna rzecz mi się rzuciła, jeśli będzie błąd w kwocie, to proszę mi wybaczyć. Z tego, co pamiętam 500 tysięcy złotych zostało przewidziane na odwodnienie podwórek na Stogach. Chciałabym się dowiedzieć ile tych podwórek miałyby być i jak dokładnie te lokalizacje były wybrane?

Pan Wiesław Galikowski, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Planowania i Budżetu, w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

Z tego, co pamiętam na dzień dzisiejszy trwają prace koncepcyjne i tutaj jest w to włączony Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i Zarząd Dróg i Zieleni. My na tym etapie, po pracach koncepcyjnych, dostaniemy uwarunkowania, które będą jakby założeniami do projektowania i na początku roku dopiero rozpoczniemy projektowanie. W jednym ze spotkań, dotyczyło konkretnych podwórek, jakichś tam kwartałów ulic. Nie chciałbym teraz mówić konkretnie,

jakich to ulic dotyczyło, bo nie pamiętam. Jeśli Pani Radna będzie potrzebowała szczegółowej informacji, to jestem w stanie udzielić informacji e mailowo, tak?

Wiceprzewodnicząca Magdalena Olek

Bardzo bym prosiła.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Dyrektora? Nie ma, więc przechodzimy do projektu budżetu Referatu Mobilności Aktywnej.

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Plan budżetu mamy 2 miliony, więc do wcześniej przedstawionych budżetów jest to relatywnie mało. Będziemy skupiać się, jak co roku na działaniach miękkich promujących mobilność aktywną w codziennym życiu. Będziemy organizować m.in. kampanie: rowerowy maj, rowerem do pracy. Będziemy też organizować wizyty studyjne w Gdańsku dla innych miast z Polski, jak i dla gdańskich urzędników i innych miast europejskich. Jak i kwota 435 tysięcy może wydawać się duża na realizację kampanii, to w przeliczeniu na jednego potencjalnego uczestnika wychodzi to 15 złotych, więc myślę, że ta kampania gospodarna. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pana Witczaka?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czy w Państwa zakresie też jest dokończanie inwestycji związanych ze ścieżkami rowerowymi?

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Opiniujemy je, ale nie wykańczamy.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

A proszę powiedzieć. Składałem zapytanie do Pana Prezydenta w sprawie ścieżki, na której w zeszłym roku najbardziej dynamicznie rósł ruch, tj. Wita Stwosza. I tam w odpowiedzi jak dobrze pamiętam Pan Prezydent Bojanowski pisał, to było chyba z października, albo z września, że skieruje też pytania do Rady Dzielnicy w tej sprawie, a mianowicie tam jest taka kwestia, że ścieżka rowerowa kończy się na ul. Derdowskiego. Wprowadzono w Oliwie jak Pan wie strefę płatnego parkowania, co w zasadniczy sposób też zmieniło sytuację parkowania na ul. Wita Stwosza, tam też zrobiono pewne zatoczki. Niestety tam od Derdowskiego cały czas rowerzyści wjeżdżają z jezdni na chodnik, i to jest duży problem. I niestety tam jest problem, że jakby ta ścieżka się kończy tak naprawdę nigdzie, ona jakby z niczym się nie łączy.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Ona jest w kolizji ze skrzyżowaniem w prawo samochodu.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Tak, też.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Ona jest w kolizji, bo jak chcę dokonać z ul. Wita Stwosza skrętu w ul. Derdowskiego, to chcąc nie chcąc muszę przejechać ścieżkę rowerową. Robię kolizję, bo nie mogę inaczej. Ona się kończy w takim nieszczęśliwym umiejscowieniu, że w zasadzie również koliduje z prawo-skrętem w ulicę Derdowskiego, ta ścieżka, o której kolega mówi.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Ponieważ ona jak gdyby nigdzie niepołączona i rowerzyści. Pan pamięta pewnie, bo ta sprawa tej ścieżki była szerokim echem i teraz patrząc po badaniach na tej ścieżce, przyznaję, że się w wielu sprawach, jeśli chodzi o tę ścieżkę myliłem, bo sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam może jedyną rzeczą problematyczną jest, że na tej ścieżce bardzo dużo ludzi jeździ pod prąd i to może powodować też bardzo nieprzyjemne wypadki, bo większość właśnie dróg w Oliwie jest prawoskrętnych, tak jak mówił kolega radny i przez to też nie widzi się rowerzysty, gdy on jedzie pod prąd, bo patrzymy zawsze na samochody, które mogą jechać, czy na rowerzystów, którzy jadą z naprzeciwka i to jest jedna rzecz, że oni potem jadą na te chodniki. A druga sprawa właśnie jest taka, że tam brakuje na Wita Stwosza takich miejsc, gdzie ludzie włączając się do ścieżki rowerowej gdzieś dojeżdżając mogliby zawracać. To też sygnalizowała mi tam kampania rowerowa, że brakuje właśnie, przez to ludzie jeżdżą pod prąd, bo są za daleko te odcinki, gdzie oni mogliby zawracać, bo jest torowisko tramwajowe. Czy nie planujecie jakieś udogodnienia, bo tam naprawdę od Barzyńskiego do Derdowskiego nie ma takiego punktu oprócz jednego, gdzie można rowerem bezkolizyjnie, czyli po przejściu dla pieszych przejść przez torowisko.

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

No niestety torowisko jest taka naturalną barierą gdzie ciężko wykonać specjalną zawrotkę dla rowerzystów. To wiązałoby się zapewne z instalacją sygnalizacji świetlnej, ale tam są śluzy, na których można zawracać ...

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To wszystko jest, ale ona się kończy tam. Pan wie, że ona się kończy w taki sposób niefortunny, bo ona do niczego nie prowadzi w tej chwili.

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Tak, ale jeśli się nie mylę, to tam jest strefa 30 ...

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To się nie sprawdza.

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Tam gdzie jest strefa 30 nie projektuje się wydzielonych

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Ona jest w strefie 30 od początku k, a jest i tak wydzielona, to Pan przeczy sobie, bo wtedy jej w ogóle nie trzeba by wydzielać na całej drodze. Tylko w tej chwili, tak jak ja tłumaczę. Ona jest wydzielona, a w pewnym momencie przestaje być wydzielona i przez to stwarza zagrożenie, przede wszystkim dla pieszych.

Przewodniczący Adam Nieroda

Panie Radny. Też wrócimy ...

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Pytałem, czy ona w ogóle jest budżecie, jako do dokończenia, czy ...

Pan Łukasz Witczak, Inspektor w Referacie Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Niestety nie posiadam informacji na ten temat.

Przewodniczący Adam Nieroda

Nie ma informacji. W takim razie wrócimy do tego tematu. Prośba do Pana Radnego o przypomnienie mi o tym, gdy będziemy konstruowali plan pracy Komisji na przyszły rok, wtedy zaprosimy Referat Mobilności Aktywnej i to dokładnie przedyskutujemy jak każdy temat.

Dziękuję bardzo Panu. Nie ma więcej pytań w tym zakresie, przechodzimy do budżetu Zarządu Dróg i Zieleni. Wiem, że w porządku obrad był wymieniony na początku, ale też ZDiZ, wiadomo jest tak ważny i tyle jest postulatów ze strony mieszkańców zawsze w kierunku ZDiZ, większość naszych zapytań i interpelacji trafia do ZDiZ. Proszę głos zabierze Pani z ZDiZ.

Pani Ewa Pielak, przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska - Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Z tym, że zostałam upoważniona i przygotowana tylko do zreferowania planowanych wydatków z działalności dotyczącej terenów zieleni i oczyszczania miasta. Inne tematy, albo Dyrektor ZDiZ przekazał już wcześniej, albo nie wiem, postanowił, że mamy tu przedstawić informacje tylko z tematami związanymi z utrzymaniem terenów zieleni, budżetem Ogrodnika Miasta i z problemami związanymi z oczyszczaniem miasta.

Przewodniczący Adam Nieroda

Czyli kwestie związane z utrzymaniem dróg ...

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Utrzymaniem czystości, utrzymaniem zimowym, natomiast remonty dróg nie ...

Przewodniczący Adam Nieroda

Utrzymaniem dróg też, tak?

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tak, ale tylko związanych z utrzymaniem czystości tych dróg.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dobrze. Bardzo proszę.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Może tak króciutko. U nas jest stanowisko Ogrodnika Miasta, który działa od roku. Budżet na tym stanowisku wynosi 200 tysięcy złotych. Planowane działania na pewno będą widoczne. Jednym z takich działań widocznych w tym roku jest obsadzenie ronda Ofiar Katyń kwiatami w listopadzie.

Jeśli chodzi o drugi dział, to jest związany z rozwojem przestrzeni publicznej, który zajmuje się m.in. aranżacją małej architektury w mieście i ochroną, konserwacją obiektów pomnikowych. Budżet planowany na rok 2017, tj. razem 280 tysięcy złotych. To są takie drobne wydatki.

Natomiast dział utrzymania zieleni, najstarszy dział w Zarządzie Dróg i Zieleni zajmuje się utrzymaniem zieleni i utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Utrzymaniem zieleni w zakresie zieleni niskiej i drzewostanu i utrzymaniem obiektów drogownictwa wojennego. Budżet planowany na rok 2017 obejmuje kwotę 18,7 miliona złotych. Z tym, że w tej kwocie mieści się prawie 7 milionów tj. utrzymanie cmentarzy komunalnych. I ta kwota wydatków jest rekompensowana przez dochody wynikające z administrowania i prowadzenia cmentarzy komunalnych, więc jest to jak gdyby wydatek, który jest pokrywany potem w dochodzie. W ramach tych środków na utrzymanie terenów zieleni, co robimy? Zajmujemy się realizacją zadań budżetowych, z budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku będzie to 69.400 złotych. Są to zadania dotyczące zakupu małej architektury, nasadzeń krzewów, montaż barierki, ogrodzenia wzdłuż Armii Krajowej. Te największe znaczące zadania realizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie przygotowań do organizacji światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających stulecie ZHP, obchody krajowe i obchody, takie zloty europejskie. Przeznaczona jest na to kwota 1.179.000 zł. - na przygotowanie już terenu, na którym będą się te imprezy odbywać. Jest tam teren o powierzchni 200 hektarów na Wyspie Sobieszewskiej.

W ramach tego utrzymania wykonujemy również obsługę imprez miejskich, planowanie miasta do tego zakup wiat, zakup kwiatów, zakup elementów małej architektury, energia Palmiarni tj. wydatek rzędu 150 tysięcy rocznie, utrzymanie terenów zieleni miejskiej, czyli parków, zieleńców, tj. 5,8 miliona złotych plus dostajemy milion złotych z Wydziału Środowiska dostajemy na zadania związane z pielęgnacją zieleni. W tej chwili z organizacją imprezy jeża będziemy się zajmować dokarmianiem, wreszcie edukacją społeczeństwa w zakresie karmienia ptaków wodnych, żeby odstąpić od karmienia chlebem, który wcale dla ptaków nie jest korzystny. To jest tyle, jeśli chodzi o zielen. Jeśli będą pytania, to odpowiem.

Natomiast drugim elementem jest utrzymanie czystości na terenach miejskich, w pasach drogowych i na terenach poza pasami drogowymi, na terenach poza zieleńcami. Utrzymanie terenów zieleni w czystości jest jak gdyby finansowane ze środków na utrzymanie zieleni. Jeśli chodzi o utrzymanie czystości dzieli się tu na infrastrukturę drogową i komunikacyjną. W przyszłym roku plan finansowy przewiduje na ten cel wydatek rzędu 11,9 miliona złotych. Jest to kwota za mała o jakieś 7 milionów złotych. Po przeprowadzeniu kilku postępowań przetargowych okazuje się, że wszystkie oferty przekraczają trzy bądź czterokrotnie dotychczasowe ceny, czyli ceny jednostkowe utrzymania czystości 100 m² w zakresie mechanicznego utrzymania i w zakresie oczyszczania takiego ręcznego.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Przepraszam. To się raz na rok robi takie przetargi, czy to na kilka lat się wybiera?

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Raz na rok.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli to jest taki wzrost zeszłego roku kosztów?

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

W roku 2016 robi się przetarg na 2017 rok. W 2016 roku robiony był w trzech podejściach. W efekcie zawarto umowę na utrzymanie infrastruktury, utrzymanie letnie bez oczyszczania mechanicznego, przy czym kwota, na jaką zawarto tą umowę przekracza trzykrotnie kwoty ubiegłoroczne. Nie jest to coś takiego zaskakującego. Po prostu w Gdańsku do tej pory były najniższe stawki za tę usługę w porównaniu z miastami takiej samej wielkości, więc jakby firmy wykonawcze dorównały do tych stawek, które pobierają w innych miastach, stąd ich oferta.

Zawarto umowę na utrzymanie infrastruktury, sprzątanie letnie powierzchniowe, natomiast nie zawarto umowy na utrzymanie mechaniczne, czyli na sprzątanie jezdni, dlatego te 7 milionów, które brakuje w planie wydatków na 2017 rok, to jest właśnie ta kwota, która jest potrzebna na sprzątanie mechaniczne jezdni. Jeżeli o tę kwotę nie zostanie zwiększony plan w zakresie tych wydatków, to po prostu taka umowa nie zostanie zawarta i jezdnie nie będą czyszczone, z tym jest największy problem.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Rozumiem, że Państwa rekomendacja będzie, żeby zwiększyć budżet?

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tak. Tę rekomendację zgłaszamy.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dajmy też Pani dokończyć, później będą pytania.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Jeśli chodzi o opróżnianie koszy, usuwanie nielegalnych wysypisk, zakup koszy jest to plan rzędu 4 milionów złotych, i takie będą wydatki.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych, według planu jest to 3 miliony złotych. Utrzymanie zimowe dróg powiatowych 9 milionów i utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych tj. 560 tysięcy złotych. Jeśli chodzi jak plan ma się do rzeczywistych wydatków trudno nam powiedzieć. Płacimy za tzw. gotowość, ale gro wydatków na utrzymanie zimowe wynika z warunków pogodowych, więc w zależności od ilości dni realizacji usługi utrzymania zimowego taka będzie wielkość wydatków. Jeżeli będzie zima łagodna wydatków będzie mniej, gdy zima będzie ostra i bardzo śnieżna, będzie tych wydatków więcej, więc trudno jest w tej chwili ocenić czy planowane tutaj kwoty zaspokoją potrzeby. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.

Przewodniczący Adam Nieroda

Bardzo dziękuję. Oczywiście rozumiem, że Pani dostała takie dyspozycje od szefostwa i to w żaden sposób od Pani nie zależy. Też wiem, że Pani i Panowie Radni mieli zamiar

zadać inne pytania dotyczące wydatków ZDiZ w zakresie działania naszej Komisji, ale w związku z tym ograniczymy się do tego, co Pani przedstawiła.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Pani wspomniała, że będzie przygotowywany już teren pod możliwość odbycia się tej imprezy harcerskiej na Wyspie Sobieszewskiej i przewiduje się 1.179.000 złotych. Co obejmuje to przygotowanie, bo rozumiem, że to będzie coś, co nie tylko przysłuży się potencjalnej imprezie, ale uporządkuje jakiś stan dla mieszkańców, czy to jest tylko dedykowane na tą imprezę, którą nie wiadomo, czy będziemy organizować.

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie. W 2018 roku na pewno będzie impreza, i to jest przygotowanie pod ten 2018 rok, bo to będzie zlot polskiego harcerstwa, to jest ten pierwszy etap.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Rozumiem. Myślałem, że to jest przygotowanie pod 2023 rok pod tą imprezę, o którą aplikujemy. I to jest ten około 200 hektarów?

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

To jest teren około 200 hektarów i ten wydatek to przygotowanie m.in. łąki i dzierzawa.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Jeszcze chciałem zapytać o sytuację taką, bo nie wiem czy dobrze usłyszałem. Opróżnianie koszy, ponad 4 miliony złotych Pani powiedziała. Rozumiem, że są to kosze, które są przy naszych ulicach itd. Czy Pani wie jak rosną te wydatki, jeśli nie teraz, to zapytam później, bo uważam, że koszy w mieście jest za dużo i dlatego rośnie ilość śmieci. Natomiast wiem, że mieszkańcy też się domagają, żeby jednak te kosze wszędzie się znajdowały.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Ten wydatek w wysokości 4 milionów złotych obejmuje opróżnianie koszy, usuwanie nielegalnych wysypisk.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli to wszystko w tych 4 milionach, a nie tylko opróżnianie koszy.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tak. Natomiast nie wiadomo, czego niektórym mieszkańcom wydaje się, że jak wystawią więcej śmieci przy swoim pojemniku, że będzie to dodatkowy wydatek, czy będzie dodatkowy kłopot i niektórzy wywożą, co trudniejsze, takie bardziej kłopotliwe wywożą w miejsca ustronne, na obrzeża parków, lasów, podrzucają. Poza tym ktoś np. likwiduje sklep z odzieżą jakąś starą i wywozi całe sterty. Ktoś wywozi jakieś stare lodówki, tapczany. Po prostu jest z tym problem.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli na to idzie ta cała kwota.

Pani Ewa Ogińska-Woźniak, Specjalista w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tak i oczywiście w tym też jest zakup koszy. Natomiast pomimo tego, że niektórzy twierdzą, że jest za dużo koszy, to jest duża grupa mieszkańców, którzy twierdzą, że jest ich za mało. Poza tym zgodnie z działaniami naszego działu zajmującego się

przestrzenia publiczną ma się zmienić typ kosza w pasach drogowych, bo to dotyczy tylko koszy w pasach drogowych. Opróżnianie koszy na terenach zieleni, w parkach to jest w ramach utrzymania zieleni. Wymieniamy kosze w poszczególnych dzielnicach. Już widać na Starym Mieście, że tutaj już są inne kosze. Nie potrafię teraz powiedzieć jak się kwota zmieniała w poszczególnych latach, ale koleżanka, która ten materiał przygotowywała powiedziała, że są to wydatki porównywalne z planem w 2016 roku

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji
Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym zakresie. Nie ma przechodzimy do Biura Rozwoju Gdańska, Rewitalizacja. Bardzo proszę.

Pani Ewa Pielak, przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska - Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Jeżeli chodzi o rewitalizację w przyszłym roku, to poziom funduszu, takiego wydatkowego na konkretne zadania jest na poziomie roku 2016. Z tym, że pamiętajmy, że w 2016 Referat Rewitalizacji wyłącza się z Wydziału Urbanistyki Architektury i Ochrony Środowiska i przechodzi do Biura Rozwoju Gdańska. To jest 894 tysiące takiego funduszu wydatkowego, gdzie 400 tysięcy przeznaczamy na konkursy dla organizacji pozarządowych, czyli to jest takie nasze stałe zadanie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację działań społecznych w obszarach rewitalizacji. I w tym roku postanowiliśmy dokonać pewnego podziału również tej kwoty, i tak 100 tysięcy złotych z tych 400 tysięcy przeznaczamy na kontynuację działań w dzielnicach Letnica i Wrzeszcz, które jak wiemy już nie są obszarami rewitalizacji, ale z tego względu, że tam kontynuacja ma być przewidziana, więc 100 tysięcy na te dwa obszary. Natomiast 300 tysięcy złotych na 4 obszary rewitalizacji, które są wyznaczone zgodnie z uchwałą. Kwota 150 tysięcy złotych przeznaczona jest na kontynuację powstania dokumentu programowego, czyli Gminnego Programu Rewitalizacji. Dostaliśmy zgodę od Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie umowy, bo mamy dofinansowanie na ten projekt do marca 2017 roku, stąd też jak gdyby dzielenie części wydatków na realizację tego zadania.

Duży znaczący wydatek tj. 300 tysięcy na usługi pozostałe, gdzie przewidujemy przede wszystkim wszelkie dodatkowe dokumentacje, które będą potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie, czyli powiedzmy studia wykonalności, bo jeżeli chodzi o dokumentację techniczną to oczywiście będzie to robione w ramach WPF, będzie to zlecane jednostkom takim jak np. DRMG. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o fundusze wydatkowe. Pozostała kwota to w związku z tym, że jesteśmy w tej chwili wydzieleni dopiero w Biurze Rozwoju Gdańska, pozostałe wydatki są związane z utrzymaniem lokali, z wynagrodzeniami zespołu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Oczywiście też pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji zajmiemy się na jednym z kolejnych posiedzeń naszej Komisji. Czy są jakieś pytania dotyczące kwestii rewitalizacyjnych?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Mam tylko jedno takie ogólne pytanie. Czy Państwo w kolejnych latach, jeżeli chodzi o tą rewitalizację, która nie jest objęta dofinansowaniem Marszałka itd., rozszerzyć na

takie dzielnice, które nie łapią się na ten proces rewitalizacyjny w związku z tym, że są dobre wskaźniki społeczne, natomiast infrastruktura na pewno i też ilość cennych, czy zabytków historycznych jest spora. Mam na myśli tu Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Oliwa i inne dzielnice. Czy będziecie takie kompleksowe działania też prowadzić, czy będziecie się skupiać na tych najbardziej zdegradowanych, tych, które nie mieszczą się w programie Urzędu Marszałkowskiego, ale no też wymagają jakiegoś wsparcia?

Pani Ewa Pielak, przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska - Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Jeżeli chodzi o sam Gminny Program Rewitalizacji, bo od tego musimy zacząć, zgodnie z ustawą on musi być aktualizowany, co trzy lata, więc przewidujemy raz na trzy lata weryfikację obszarów rewitalizacji. Czyli powiedzmy takiej wstępnej delimitacji, sprawdzenie czy na obszarze miasta nie pojawiły się nowe obszary, które zgodnie z tymi wytycznymi, z tymi założeniami powinny być objęte programem rewitalizacji. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że jeżeli mówimy o samej infrastrukturze, to raczej nie wpisujemy się w te założenia rewitalizacji, gdzie podstawą mimo wszystko są te czynniki społeczne, więc tutaj możemy mówić tylko o remontach, czyli nie o rewitalizacji, jako takiej definicyjnej. Więc tu kładziemy duży nacisk na to, żeby mimo wszystko rozróżniać tą rewitalizację, która już w tej chwili jest zdefiniowana a remonty, czy wsparcie obiektów zabytkowych, bo to jest zupełnie inny program.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Te środki dla NGO-ów są przeznaczone tylko w ramach tych dzielnic rewitalizowanych?

Pani Ewa Pielak, przedstawiciel Biura Rozwoju Gdańska - Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Nie. Tak jak powiedziałam 100 tysięcy złotych tj. kontynuacja na Letnicy i we Wrzeszczu i 300 tysięcy na te cztery obszary, które są objęte programem rewitalizacji, bo pamiętajmy, że jeszcze w roku 2017 żadne środki unijne na ten cel nie zostaną uruchomione. Cały czas to będzie okres przygotowania dokumentacji, składania wniosków o dofinansowanie. I tak naprawdę projekty te unijne, te dofinansowane zaczną się gdzieś w roku 2018, a w niektórych miejscach w roku 2019.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Nie widzę dalszych pytań, proszę o przedstawienie budżetu przez Zarząd Transportu Miejskiego, Pan Dyrektor Zomkowski, bardzo proszę.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Plan wydatków na 2017 rok to 287 milionów złotych, jest to prawie o 6 milionów więcej niż zaplanowano na 2016 rok. Lwia część z tego tj. wzrost na kontrakt z Zakładem Komunikacji Miejskiej o prawie 4 miliony złotych na wzrost o 0,7% pracy przewozowej w trakcji autobusowej i wzrost o 2,1 % w trakcji tramwajowej. Największa pozycja, jeżeli chodzi o dochody to są wpływy ze sprzedaży biletów, nie wliczając w to rekompensaty ZKM, to planowany wzrost dochodów w 2017 roku to kwota prawie 4 miliony złotych, która wynika z większej sprzedaży biletów. I cały dochód ze sprzedaży biletów pójdzie na zamówienie pracy przewozowej.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To jest wzrost po podwyżce, czy w ogóle większa sprzedaż?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Po podwyżce.

Zamawiamy również usługi u prywatnych operatorów, Warbus, PKS. W tym roku kończy nam się umowa. Mamy teraz ogłoszony przetarg na nowe przewozy.

Przewodniczący Adam Nieroda

Ta z Warbusem i PKS na linie podmiejskie.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Tak. Na linie podmiejskie. Tutaj przewidujemy większy koszt o około 200 tysięcy złotych w przyszłym roku. Ponadto ogłosiliśmy nowy przetarg na przewóz osób niepełnosprawnych. Tutaj przewidzieliśmy większą kwotę o prawie milion złotych z uwagi na wzrost usług. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o wydatki. Jeśli chodzi o dochody, to tak jak mówiłem są to przede wszystkim przychody ze sprzedaży biletów. Wzrost sprzedaży biletów metropolitalnych około 100 tysięcy złotych. W tym roku, czyli w 2016 był zwrot z Zakładu Komunikacji Miejskiej na poziomie 30 milionów złotych, co wynika m.in. z korzystniejszej amortyzacji i mniejszych kosztów w zużyciu energii elektrycznej w trakcji tramwajowej i mniejszego zużycia w trakcji autobusowej. Natomiast, jaka będzie rekompensata w 2017 roku, tego nie wiemy, dlatego, że ta rekompensata jest zawsze liczona ex post, czyli po faktycznie wykonanych kosztach. Więc musimy w pierw cały rok 2016 zamknąć, aby móc wiedzieć jak będzie rekompensata na ten rok.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Jak widzę liczba wozokilometrów wzrasta w przyszłym roku.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Tak.

Przewodniczący Adam Nieroda

Jest więcej w przewozach tramwajowych i przewozach autobusowych. Koszt wozokilometra jest oszacowany, według jakiej ceny paliwa m.in., co przyjęliśmy, co przyjmujemy?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Koszt jednego wozokilometra w trakcji autobusowej tj. 7, 82 zł. - w roku obecnym, a w przyszłym roku wozokilometr będzie tańszy o 10 groszy, tj. 7,73 złotych. Natomiast, jeżeli chodzi o tramwaje, to w tym roku stawka wynosi 8,22 zł., a w przyszłym roku prognozujemy stawkę na poziomie 8,33, czyli o 11 groszy więcej.

Przewodniczący Adam Nieroda

Skąd taki wzrost w przypadku minibusów?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Jeżeli chodzi o minibusy, to faktycznie jest wzrost o prawie 2 złotych na stawce. Wynika to przede wszystkim, tak jak ZKM mówi, że prędkość eksploatacyjna jest dosyć mała na tych liniach, bo jeżeli popatrzymy na linie 100, 269- to prędkość eksploatacyjna, czyli prędkość poruszania się autobusu jest zdecydowanie niższa, a więc autobusy pracują mniej a trzeba tyle samo płacić kierowcom za czas pracy. Stąd też jest wzrost kosztów, jeżeli chodzi o tą trakcję.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana Dyrektora Zomkowskiego, czy uwagi, postulaty?

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Takie krótkie pytanie, jeśli można, bo rozumiem, że energia elektryczna jest w ramach, to, co my negocjujemy z dostawcą energii. Czy to jest jakiś długoterminowy kontrakt? Jak to wygląda w sytuacji, gdzie są spodziewane podwyżki cen energii?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Umowy podpisuje ZKM. Jaka jest dokładnie struktura sprzedaży tego nie wiem

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Dużo się mówi o podwyżkach cen prądu, które mają nastąpić w najbliższych miesiącach, latach. Dlatego pytanie, czy te kontrakty są długoterminowe?

Pani Jolanta Ostaszewska, Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie, to, co robi miasto dla swoich jednostek to jest umowa roczna.

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Natomiast zwracam na jedno jeszcze uwagę, a mianowicie pomimo tego, że następuje wzrost pracy przewozowej w tramwajach, to zużycie energii maleje. To wynika przede wszystkim z eksploatacji coraz więcej nowoczesnego taboru. Na przykład podczas hamowania tramwaj oddaje energię elektryczną do sieci, która jest ponownie wykorzystana. No i tak samo wycofujemy stary tabor oparty na rozrusznikach oporowych, który jest bardzo „prądożerny”, więc należy się spodziewać, że to zużycie energii nadal na jeden kilometr będzie malało.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Są plany uruchomienia linii trolejbusowych do Ergo Areny. Czy my będziemy w tym partycypować, czy to Sopot, Gdynia?

Pan Sebastian Zomkowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego

Nie będziemy partycypować, bo to jest tabor Sopotu i Gdyni.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych pytań do Pana Dyrektora Zomkowskiego, przechodzimy do budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Tutaj cieszą liczby, które bardzo wzrosły na przyszły rok w budżecie Konserwatora Zabytków.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo. To jest optymistyczne, bo prawie trzy razy w stosunku do roku bieżącego.

Przewodniczący Adam Nieroda

No właśnie takie przyrosty bardzo rzadko nam się zdarzają, więc tym bardziej cieszy.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

To jest optymistyczne. Z tym, że połowa tego jest przeznaczona na wkład własny dla Bazyliki Mariackiej do projektów Europejskich. Parafia jest niewielka, obiekt olbrzymy, więc jest to jak najbardziej zasadne. Sama parafia nie dałaby

rady zebrać wkładu własnego, a zaplanowane są poważne tutaj prace, bo to jest zarówno remont dachu jak i remont elewacji, jak i przygotowanie byłej kotłowni na potrzeby takiego centrum multimedialnego obsługi turystów, czegoś, czego nie ma w tej chwili w Bazylice Mariackiej. To są też pieniądze na naprawę posadzek, na ołtarz główny. Naprawa posadzek tj. m.in. rozbiórka tego podwyższonego prezbiterium. Bazylika powraca do swojego historycznego wyglądu, już takiego prezbiterium wybudowanego w latach sześćdziesiątych nie będzie. I to jest połowa, bo to jest 4,5 miliona złotych. Również wzrasta kwota pieniędzy na dotacje na remonty i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych wpisanych do Rejestru Zabytków. W tym roku to były 2 miliony złotych, a w roku przyszłym będzie to kwota 2,5 miliona złotych. Oczywiście my wnioski zbieramy do 31 grudnia, więc jeszcze nie potrafię powiedzieć, jakie to będą wnioski, na jakie obiekty. Każda ilość pieniędzy, którą Państwo przeznaczacie na to działanie jest konsumowana.

Przewodniczący Adam Nieroda

To, co zawsze na jednej z wiosennych sesji Rady Miasta uchwalamy.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Tak. Państwo będziecie to omawiali pewnie w kwietniu, kiedy już będziemy mieli listę kwalifikowaną tych obiektów, czyli w maju stanie to na sesji, być może w kwietniu, ale to jest mniej prawdopodobne, bo tych wniosków jest dużo i tzw. obróbka dość długo tych wniosków trwa. Natomiast jest tutaj jeszcze kwota przeznaczona na dotacje, też, jako wkład własny dla Franciszkanów na tzw. Zespół Kwatery Leśnej na Wyspie Sobieszewskiej. To jest takie miejsce również przy wsparciu środków europejskich ma być adoptowane na Centrum Spotkań Franciszkańskich i jest to kwota 1,6 miliona złotych. Z tym, że ta kwota jest zagwarantowana w budżecie, ale nie wiadomo czy ona zostanie skonsumowana, bo Franciszkanie na razie jakoś nie mogą się dobić o te środki europejskie. Na wydatki bieżące planujemy kwotę 380 tysięcy złotych, i to jest mniej niż w tym roku, po prostu nie potrzeba więcej. Te środki nam wystarczą, i to są przede wszystkim ekspertyzy, opinie, umowy zlecenia na jakieś takie ważne rzeczy dla nas. Na przykład w tym roku musimy z zewnątrz brać specjalistów do zieleni, bo my nie mamy etatów dla osoby zajmującej się zielenią zabytkową, więc to robi człowiek na umowę zlecenie. Są jeszcze pożyczki, pożyczka też dla Franciszkanów. Jest to taka sama historia jak z tą dotacją. Jeżeli Franciszkanie znajdą to dofinansowanie europejskie, to ta pożyczka zostanie uruchomiona, jeżeli nie znajdą, to nie będzie uruchomiona.

Przewodniczący Adam Nieroda

Oczywiście cieszy ta suma na prace konserwatorskie, to, że jest większa jednak niż była w tym roku.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

O ¼ jest większa, więc jest dużo większa.

Przewodniczący Adam Nieroda

Tak, bardzo duży wzrost. Natomiast postulat zawsze zgłaszany. Wiadomo, że wszelkie wspólnoty religijne, nie tylko rzymsko-katolickie.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Same wspólnoty też, mieszkaniowe.

Przewodniczący Adam Nieroda

Tak, tak. Tylko zmierzam do tego, że kościoły i związki wyznaniowe zwykle są lepiej przygotowane do tego, żeby to dobrze formalnie sformułować wniosek. A te wspólnoty mieszkaniowe to różnie bywa. Czy jeżeli np. one składają wniosek i widać, że tam są jakieś błędy formalne ...

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Zgodnie z regulaminem, jeżeli są błędy formalne, to my musimy odrzucać ten wniosek. Tylko takie błędy w sensie, że ktoś czegoś nie podpisał, ale już coraz mniej jest tych odrzucanych z przyczyn formalnych wniosków, bo przecież już od kilkunastu lat miasto daje dotacje, w związku, z czym wszyscy już się nauczyli jak należy się do tego przygotowywać, więc jest stosunkowo niedużo tych wniosków odrzucanych.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana Dyrektora Sulikowskiego.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Pan użył sformułowania zieleni historyczna. Może pan mi to pojęcie przybliżyć?

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

To są akurat parki zabytkowe. Akurat nie Oliwskie, bo to jest w kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale np. to jest Park Oruński, który jest w rejestrze zabytków. To są parki wzdłuż Alei Zwycięstwa, które też są zielenią zabytkową. A poza tym każda zieleni, która znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Radny Jacek Teodorczyk, członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Chciałem Panie Dyrektorze zapytać. Myśmy rozmawiali na Komisji, chyba to było z pół roku temu, a może nawet później. Rozmawialiśmy na temat Bytowskiej, inwentaryzacji Kuźni Wodnej, próby ewentualnego przejęcia przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Do końca roku robimy.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Do końca roku.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Jest zlecenie na to i do końca roku będziemy mieli inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i wstępny kosztorys, jaki trzeba by było ponieść na remont.

Przewodniczący Adam Nieroda

A kiedy formalne przejęcie?

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Formalne przejęcie tj. Biuro Kultury a nie my, oni zawiadują muzeami, opiekują się muzeami, więc oni będą formalnie przejmować.

Przewodniczący Adam Nieroda

Do końca roku robicie inwentaryzację, a też, ponieważ jako Komisja pilnujemy tego tematu, jest to jeden z tematów, do którego wracaliśmy.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Ta analiza i inwentaryzacja będzie obejmowała też dwór?

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Nie.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Czyli samą Kuźnię Wodną.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Toczyły się rozmowy w sprawie dworu, ale nie wiem, jaka jest decyzja w tej chwili.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Myślę, że to nie ten etap w tej chwili. Tam jest za dużo mieszkań jeszcze do przeniesienia.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Myślę, że w dzisiejszych czasach te mieszkania już nie są takim problemem. To znaczy. Lepiej, że tam ludzie mieszkają, bo przynajmniej ktoś tego pilnuje.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

Nie. Mówię o tym, że to byłoby problemem z przenoszeniem ludzi stamtąd w tej chwili, bo tam dużo rodzin mieszka.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Nie wiem nic na ten temat. Wiem, że były tylko rozmowy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, i MHMG się przymierzało do tego dworu, nawet zaczęli opracowywać jakiś program, ale innych informacji nie mam. Natomiast niewątpliwie przymierzają się do Wielkiego Młyna, bo tutaj akurat uczestniczę w tych rozmowach i w konsultacjach z projektantami, jeżeli chodzi o adaptację Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu.

Radny Mariusz Andrzejczak, członek Komisji

To ja będę życzył, żeby Wielki Młyn, jako Muzeum przyszłe przynosił takie dochody jak w Średniowieczu.

Pan Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków

Niestety to mało prawdopodobne.

Przewodniczący Adam Nieroda

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, więc możemy przejść do konkluzji, ale najpierw będę prosił Państwa Radnych o pozostanie, bo mamy jeszcze temat techniczno-organizacyjny. Przechodzimy do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji

Przewodniczący Adam Nieroda

Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok - druk nr 895 - w zakresie działania Komisji.

Głosowanie:

Komisja 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i **pozytywnie zaopiniowała** projekt budżetu na rok 2017 - w zakresie działania Komisji - zawarty w druku nr 895. **Opinia Nr 38-18/84/38/2016**

PUNKT - 3

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodniczący Adam Nieroda

W tym roku ostatnią sesję Rady Miasta Gdańska mamy 19 grudnia w poniedziałek. Też musimy wziąć pod uwagę to, że 12 grudnia, w poniedziałek właściwe całodniowa, może przesadzać, że całodniowa, ale wielogodzinna Komisja Strategii i Budżetu, więc odpada nam ten termin. Mam też nadzieję, że ta nagminna praktyka spływania w ostatniej chwili projektów uchwał nie stanie się regułą. Proponuję następne posiedzenie Komisji w środę o godz. 17.00.

Dziękuję bardzo. Nie ma więcej spraw ze strony członków Komisji. Dziękuję bardzo za czynny udział w posiedzeniu Komisji. Porządek obrad został wyczerpany, zamykam posiedzenie Komisji. Na tym posiedzenie zostało zakończone - godz. 18:30.

*Przewodniczący
Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG*

Adam Nieroda

Protokół sporządziła:

Elżbieta Wajs-Deyck
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska