

PROTOKÓŁ NR 16-14/2019

Z szesnastego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 grudnia 2019 roku, a rozpoczęło się o godz. 14:00, w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista członków Komisji) i nr 2 (lista gości) do protokołu.

Uchwałą Nr XVII/429/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Miasta Gdańska do składu osobowego Komisji Strategii i Budżetu została powołana radna Barbara Imianowska.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 16 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Godz. 14:00 - 16:00

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 423.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok - druk nr 424.

Referują: Skarbnik Miasta Gdańska - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

*Skarbnik Miasta Gdańska,
Wydział Budżetu Miasta i Podatków,
Biuro Prezydenta, Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o.,
Biuro Rady Miasta Gdańska,
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Kadr i Organizacji,
Wydział Infrastruktury,
Wydział Komunikacji,
Urząd Stanu Cywilnego,
Biuro Informatyki,
Wydział Środowiska.*

Godz. 16:10-17:20

*Biuro Prezydenta ds. Sportu,
Gdański Ośrodek Sportu,
Biuro Prezydenta ds. Kultury,
Biuro Rozwoju Gdańska,
Wydział Urbanistyki i Architektury,*

**Wydział Geodezji,
Wydział Skarbu,
Wydział Polityki Gospodarczej,
Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska.**

Godz. 17:25-19:00

**Wydział Rozwoju Społecznego,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
Gdańskie Centrum Świadczeń,
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych.
Wydział Programów Rozwojowych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
Wydział Gospodarki Komunalnej,
Gdańskie Wody,
Gdańskie Nieruchomości,
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.**

Przedstawienie opinii Komisji problemowych Rady Miasta Gdańska, Opinia Komisji Strategii i Budżetu

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Bardzo proszę jeżeli ktoś chce zabrać głos to używa mikrofonu, gdyż nasze posiedzenie jest nagrywane i na podstawie tego zostanie sporządzony protokół z dzisiejszego posiedzenia Komisji. W porządku obrad jest informacja, że będzie przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, natomiast ta opinia jeszcze nie wpłynęła do Miasta w związku z tym zostanie ona przesłana radnym oczywiście przed sesją budżetową, gdzie będziemy podejmować decyzję na temat budżetu. Jedna zmiana jeżeli chodzi o kolejność wystąpień to do panelu I przeniesiemy Wydział Urbanistyki i Architektury zgodnie z prośbą osoby referującej, więc taka drobna zmiana następuje.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

5 za - jednogłośnie

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 423.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2019 r. - sprawa BRMG.0006.397.2019).

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry państwu, przedstawię w głównych założeniach Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2047, natomiast skupiliśmy się najbardziej na latach do roku 2023, to jest do końca kadencji obecnej Rady. Oczywiście posilkowaliśmy się wskaźnikami makroekonomicznymi, które zostały podane przez Ministra Finansów dla samorządów przy opracowywaniu i prognozowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to przede wszystkim wskaźników inflacji średniorocznej, wzrostu PKB i również wynagrodzeń w gospodarce narodowej. WIBOR, który dla nas jest bardzo istotny, zarówno WIBOR 3-miesięczny, 1-miesięczny został opracowany

przez nas na podstawie dotychczasowych doświadczeń i prognoz. Te prognozy oczywiście w zależności jaki ekonomista przedstawia są różne. Jeżeli chodzi o dochody zakładamy, że biorąc pod uwagę budżet 2020 roku, że nasze dochody majątkowe stanowią prawie 12% udziału w dochodach ogółem, natomiast dochody bieżące 88,1%. Przedstawiliśmy państwu w jaki sposób zostały szacowane dochody. Przede wszystkim dochody z tytułu PIT-u, CIT-u, ale również z podatku od nieruchomości. W przypadku podatku od nieruchomości ma znaczenie inflacja, ponieważ stawki podatku wzrastają według wskaźnika inflacji pierwszego półrocza danego roku budżetowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i to jest wyznacznik do wzrostu stawek. Stawki ustala minister Finansów maksymalnie. Ponieważ jak wszyscy państwo wiecie wskaźnik inflacji zakładany nie jest zbyt wysoki to też te stawki, które zostały przyjęte przez Radę w poprzednim miesiącu, w październiku, nie powodują aż takiego znaczącego wzrostu podatku od nieruchomości, jest większy wzrost tylko za powierzchnię zajętą na cele działalności gospodarczej. Wpływ na zwiększenie podatków ma przede wszystkim baza podatkowa, czyli oddawane powierzchnie biurowe do użytku i również budowane przez deweloperów lokale mieszkalne w budynkach wielomieszkańciowych. Sprawa PIT-u. Na przestrzeni dotychczasowych, minionych lat analizując lata od roku 2014 do roku 2019 podatek PIT wzrastał w mieście Gdańsku, rok 2015 do roku 2014 wzrost był 9,4%. W roku 2016 do roku 2015 7,5%. Rok 2017 do roku 2016 8,9%. Rok 2018 do 2017 roku 13,7%. Wzrost sierpnia bieżącego roku w stosunku do sierpnia 2018 roku wynosił 13,8%. W związku z tą zmianą, która nastąpiła w podatku PIT z tych wyliczeń wynika, że tracimy 100 mln zł podatku. Nie są to dane księżycowe, tak jak państwu tu przedstawiłam, duży wzrost. Są to dane, które wynikają ze stanu faktycznego, bo liczby nie kłamią. My przyjęliśmy na rok 2019 większe wpływy z podatku PIT o prawie 22 mln zł niż nam przedstawił Minister Finansów. Minister Finansów zawiadomił nas, że w roku 2019 osiągniemy dochody w wysokości 950 mln zł. Po analizie przyjęliśmy kwotę ponad 960 mln zł na etapie planu i w ciągu roku zwiększyliśmy do kwoty 972 mln zł, ale bazując na danych Ministerstwa Finansów czyli przyjmując zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości wpływów 950 mln zł i obecnym zawiadomieniu wzrost wynosi 9 mln zł. Gdyby nie było tej zmiany dochody byłyby wyższe o 100 mln zł i przyjęliśmy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo mówimy o Wieloletniej Prognozie Finansowej tę bazę pomniejszoną czyli 959 mln zł i w stosunku do WPF-u, który mamy uchwalony stan na 1 stycznia 2019 r., a stan obecny czyli po sesji listopadowej więc on się zmienia. Zmienił się i mamy obecnie niższe wpływy z tytułu PIT-u. Ja już mówiłam wcześniej, że zmiany w podatku dochodowym w latach 2008 - 2009 spowodowały też znaczący ubytek wpływów i te wpływy dopiero odzyskaliśmy w III roku. Tam samo będzie i w tym przypadku, że te wpływy odzyskamy za 2-3 lata, przypuścmy jeżeli będzie taki wzrost gospodarczy to może za 2 lata odzyskamy poziom, bo ja mówię o poziomie wpływów, nie mówię o wpływie realnym, mówię o wpływie nominalnym. Jeżeli chodzi o CIT to na CIT ma przede wszystkim znaczący wpływ PKB. Rzeczywiście w ostatnich latach dzięki wzrostowi gospodarstwu nasz CIT znacząco wzrasta. Planujemy dochody w wysokości 133 mln zł w roku 2020 i planujemy wzrost o przeszło 3% czyli średnio 3,3 do roku 2023, więc my jeszcze wskaźnik wzrostu gospodarczego powiększamy o 50% inflacji, bo inflacja też ma wpływ na ten dochód. Natomiast jest nieprawdą, że utrata podatku PIT może być zrekompensowana większymi wpływami w podatku z CIT. Nigdy tak nie było i nie zmieni się. Taką drugą znaczącą pozycją z tych trzech grup podatkowych są wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały już przyjęte stawki opłat przez Radę i planujemy dochody w roku 2020 na poziomie 160,2 mln zł.

W kolejnych latach planujemy wzrost przeciętnie 2,5%. W roku 2021 2,7%, w roku 2022 2,4%. Macie państwo podane dane w opisie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jeszcze znaczącą pozycją w naszych dochodach jest subwencja oświatowa. W roku 2020 wzrost tej subwencji wynosi tylko 32 mln zł. Omawiając budżet powiem państwu jak wysokość subwencji pokrywa nasze wydatki z budżetu miasta. I oczywiście dotacje z budżetu państwa i z Unii Europejskiej na zadania nasze bieżące własne, też zostały przedstawione przede wszystkim dotacje z Unii Europejskiej będą spadać w kolejnych latach. Jest to oczywiste w związku z kończącym się okresem projekcyjnym i mają wpływ na dochody ogółem. Przedstawiliśmy państwu w tabelach jak środki planujemy, że będą wpływać z dochodów z Unii Europejskiej.

Jeżeli chodzi o wydatki to wydatki bardzo wzrastają właśnie w oświacie. Jest to związane przede wszystkim z wynagrodzeniami w edukacji, również z reorganizacją w edukacji i również z utrzymaniem bazy oświatowej, czyli wzrost energii i innych wydatków z tym związanych. W komunikacji wzrastają wydatki przede wszystkim związane ze wzrostem wozokilometrów, co związane jest z oddaniem nowych linii tramwajowych. Wzrastają również wydatki w dziale rodzina. Mamy dwa programy 500+ i jeden program związany z Dobrym Startem, to jest po 300 zł na każde dziecko uczące się i nowy projekt Za życiem. Są to zadania realizowane jako zadania zlecone. W zakresie pomocy dzieciom przede wszystkim nie dzieciom, ale rodzicom został wprowadzony Bon Żłobkowy. Jego wysokość to ok 9 mln zł została zapisana w roku 2020 i w kolejnych latach.

Powiem państwu o długu. Zakładamy przede wszystkim zaciągnięcie długu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości do roku 2023 i emisję obligacji w wysokości 564 mln zł, łącznie dług do zaciągnięcia 1 416 000 000 zł. Koszty obsługi długu zarówno wykupu obligacji jak i spłaty kredytów w latach 2020-2023 wynoszą w poszczególnych latach, wzrastają, w roku 2020 założyliśmy kwotę 28 mln zł, w roku 2021 prawie 44 mln zł, w roku 2022 53 mln zł, i w roku 2023 58 mln zł.

Przy planowaniu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego założono obsługę długu przyjmując okres zaciągnięcia na 25 lat i 5 lat karencji. Przyjeliśmy WIBOR 3-miesięczny i średnią marżę w wysokości 0,3%.

Planujemy zaciągnięcie obligacji w tych latach przyjmując marżę w zależności od okresu na jakie ta emisja będzie przeprowadzona w granicach 0,72 - 0,78%.

To są główne założenia dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podam jeszcze jak będzie się kształtował dług w tych latach. Kwota długu przewidziana w tym roku do zaciągnięcia jest to 930 mln zł. Planujemy w roku 2020 zaciągnięcie długu do kwoty 1 500 mln zł. Też ten dług będzie zależał od kwoty jaką jeszcze w bieżącym roku zaciągniemy. Na razie zaciągnęliśmy 200 mln zł i wystąpiliśmy o kolejną transzę 100 mln zł. Jeszcze analizujemy czy w tym miesiącu będziemy zaciągać dalszy dług. Staramy się tego długu nie zaciągnąć. I tak w kolejnych latach dług będzie wynosił w roku 2021 1 957 mln zł, w roku 2022 2 130 mln zł, w roku 2023 2 206 mln zł. Oczywiście ta kwota może być w poszczególnych latach zmienną w zależności od tego jaka ostatecznie będzie zaciągnięta kwota w roku bieżącym. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję pani przewodniczący. Mam pytanie do pani Skarbnik jeżeli chodzi o tą prognozę podatku dochodowego. Mamy w tym roku prognozowane 959 mln zł. Podatek dochodowy PIT 959 mln zł jest w tej chwili prognoza. Na ten rok w tej chwili

mamy przyjętą prognozę zmienioną 972 mln zł i mam pytanie takie, ponieważ już od tego roku od sierpnia wszedł podatek 0 dla osób do 26 roku życia, a od października wszedł podatek obniżony z 18 na 17%. W związku z tym już w tej chwili mamy myślę, mniejsze dochody budżetowe niż się spodziewaliśmy w ubiegłym roku. W tej chwili przewidujemy, że będzie mniej. Stopień wzrostu jest mniejszy, ale na koniec ubiegłego roku przewidywaliśmy, że to będzie też ok 960 mln zł. Tak jak pani Skarbnik mówiła ponad 960 mln zł. Teraz mamy 972 mln zł pomimo obniżenia tych stawek i w ogóle nie pobierania podatku od osób do 26 roku życia. Więc teraz pytanie moje jest takie po pierwsze czy ten wpływ z podatku dochodowego, który przewidujemy na przyszły rok czy on też jest wyliczony przez państwa, bo pani mówiła, że też podaje Ministerstwo Finansów nam wskaźniki, to jest oczywiste, natomiast kwotę musimy wyliczyć sami i czy my też nie niedoszacowujemy tego podatku w tej chwili? Dziękuję.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na początku przekazałam, że Ministerstwo Finansów przekazało nam informację, oni podają nie procentowy wzrost, tylko podają konkretną kwotę, otrzymaliśmy zawiadomienie o wysokości planowanego podatku na rok 2019 w wysokości 950 mln zł. Nasz plan obecny wynosi na rok 2019 972 mln zł. O 12 mln zł przyjęliśmy już więcej planu niż zawiadomił nas Minister Finansów na etapie uchwalania i w ciągu roku zwiększyliśmy do tej kwoty czyli konkretnie o 22 mln zł zwiększyliśmy w stosunku do tego co przedstawił nam Minister Finansów. Natomiast w tej chwili przyjmujemy kwotę szacunkowo 950 mln zł, ale to jakby nie ma znaczenia, ponieważ na rok 2020 Minister nas zawiadomił, że będziemy mieli większe wpływy o 9 mln zł, czyli 959 mln zł i biorąc pod uwagę nasze prognozy to jest to spadek dochodów w stosunku do planowanych. Nie wiem, czy odpowiedziałam pani na pytanie. Proszę pytać.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję. Natomiast proszę mi powiedzieć, WPF jest przygotowywany wcześniej i zanim wprowadzono te obniżki podatku z 18 na 17% i brak podatku dla osób do 26 roku życia, jakie wtedy były założenia do budżetu, jaki wtedy przewidywaliśmy PIT na 2020 rok, wpływy z PIT-u.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na rok 2020 przewidywaliśmy 1 mld 6 mln zł, obecnie, czyli zwiększaliśmy chyba w marcu mamy przewidziany PIT w roku 2020 1 mld 21 mln zł. W obecnie obowiązującym WPF-ie mamy 1 mld 21 mln zł. A w tej chwili mamy zawiadomienie o 959 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Według mnie to jest spadek o 60 mln zł w stosunku do prognoz.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ten WPF ustalaliśmy w miesiącu listopadzie roku 2018.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Mówię to w stosunku do tego co pani powiedziała o marcu.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Ale biorąc pod uwagę sierpień bieżącego roku w stosunku do sierpnia ubiegłego roku to co podawałam państwu przyrost jest 13,8%. W związku z tym nasze kalkulacje

nawet w miesiącu marcu bieżącego roku były niższe niż rzeczywiście okazało się badając miesiąc sierpień tego roku w stosunku do sierpnia ubiegłego roku. I stąd nasze prognozy, że gdyby nie było tych zmian to ten podatek byłby wyższy o 100 mln zł. Mogę te wszystkie dane pani jeszcze przedstawić. Nie ma żadnego problemu.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Bardzo proszę pan radny Skiba.

Radny Andrzej Skiba

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowna pani Skarbnik mam pytanie, które nawiązuje do wypowiedzi mojej poprzedniczki tylko dotyczące podatku CIT i prognozy z tym związanej. Mam pytanie opierając się na dokumentach jakie były założenia państwa jeżeli chodzi o dochody z CIT w roku 2019, to znaczy jakie były plany i jak jest z realizacją i w nawiązaniu do odpowiedzi, której pewnie pani Skarbnik udzieli chciałbym zapytać czy mamy pewność lub wysokie prawdopodobieństwo, że szacunki odnośnie CIT-u w kolejnych latach też są dobrze skalkulowane.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Proszę państwa trudno mówić czy są dobrze skalkulowane. Nie było takiej sytuacji nigdy w mojej 30-letniej pracy, żeby założenia co do złotówki sprawdziły się. Nie ma takiej opcji. Wszyscy o tym wiemy. Tym bardziej robiąc prognozy w zakresie dochodów i wydatków. Natomiast podam państwu jak na 1 stycznia przedstawiały się nasze szacunki odnośnie CIT-u na rok 2020. W roku 2020 planowaliśmy rok temu, że dochody będą wynosić 102 mln zł. I tak mamy przyjęte, natomiast stan na 15 listopada czyli nowa prognoza założyliśmy wpływy 133 mln zł biorąc pod uwagę jaka jest obecna sytuacja gospodarcza, czyli jest więcej o 32 mln zł w stosunku do naszych szacunków rok temu. Konkretnie 15 listopada.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.

Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 423.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską - Skarbnik Miasta Gdańska oraz przeprowadziła dyskusję, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 423. (Opinia nr 16-14/114-101/2019).

PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok - druk nr 424.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2019 r. - sprawa **BRMG.0006.398.2019**).

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Gorąca prośba, bo przed nami bardzo dużo punktów, o syntetyczne możliwie pytania, żebyśmy się mogli zmieścić w przewidywanym czasie. Oczywiście zacznie pani Skarbnik, ale też będę miał prośbę do przedstawicieli wydziałów, biur, dyrekcji o takie informacje jak państwo musieli ponownie przeliczyć swoje budżety w związku ze zmianami w PIT-ie i z czego państwo musieli w związku z tym zrezygnować. Oddaję ponownie głos pani Skarbnik, bardzo proszę.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Proszę państwa rok 2020 jest to trzeci rok z kolei w budżecie, kiedy będziemy mieli deficyt. Poprzednie lata rok 2015, 2016, 2017 kończył się nadwyżką budżetową i deficyt przewidziany na rok 2020 jest to kwota tak jak państwo wiedzą, bo w większości na Komisjach było omawiane, jest to prawie 491 mln zł. Też mówiłam wcześniej przy WPF-ie, że tak każdego roku będą wzrastać, ale w roku 2020 także wydatki rosnące na oświatę, wydatki inwestycyjne mamy w roku bieżącym ogromną kwotę ponad 900 mln zł, zbliża się do mld zł zbliżają się wydatki na inwestycje, wydatki związane z komunikacją miejską i oczywiście powtarzam się ubytek dochodów z tytułu PIT, to są główne przyczyny naszego deficytu budżetowego.

Dochody bieżące w roku 2020 szacujemy w stosunku do bieżącego roku, że wzrosną o 208,6 mln zł. Jest to procentowo wzrost o 6,63%. Mówię o dochodach bieżących.

Dochody majątkowe jest to kwota 359,6 mln zł. W tej kwocie znaczącą pozycję w roku bieżącym stanowią dotacje z Unii Europejskiej, natomiast w roku 2020 dochody będą wynosiły 451,4 mln zł, w tym dotacje z Unii 329 mln zł. Pamiętacie państwo dwukrotnie w roku bieżącym przenosiliśmy zadania inwestycyjne konkretnie na rok 2020 i 2021, a nawet na rok 2022 i to było związane m. in. z przesunięciem dotacji też z Unii Europejskiej w związku z przesuwającym się terminem realizacji tych inwestycji. Natomiast sprzedaż majątku w roku 2020 jest to kwota ponad 100 mln zł z tym, że 41 mln zł szacowane są wpływy z tytułu partnerstwa publiczno - prywatnego, została podpisana umowa i będą to wpływy w wysokości 41 mln zł.

Wydatki bieżące jest to ogromna kwota w roku 2020 3 298 mln zł. Wzrost nominalny o 329 mln zł. Z czego przede wszystkim wynika wzrost? Wzrost jest spowodowany tak jak mówiliśmy wydatki na oświatę, wydatki na komunikację miejską, ale również wydatki związane z innymi dziedzinami tak wzrastają wydatki na rodzinę. Są to oczywiście zadania zlecone, więc mamy większe dotacje na zadania zlecone. W tych wydatkach jest również nasz bon żłobkowy. Wzrastają wydatki na drogi i komunikację zbiorową, w gospodarce komunalnej o 14%, i w kulturze fizycznej 6%, i w działalności w zakresie kultury wzrastają o 3,6%. Wydatki edukacyjne subwencja oświatowa stanowi w roku 2020 52%, 48% dopłacamy z budżetu miasta, to jest ponad 522 mln zł przy subwencji 567 mln zł. W przypadku komunikacji dopłacamy do komunikacji prawie 270 mln zł, czyli nasz udział wynosi 66,3%. Przypomnę, że 5 lat temu została przyjęta reguła, że nasza dopłata do komunikacji miejskiej nie będzie przekraczała kwoty procentowo 50%. Mamy wzrost o 16,3%. Wydatki inwestycyjne to jest tak jak mówiłam prawie mld zł, dokładnie 996,7 mln zł. Nie będę mówiła o szczegółach, bo tutaj będą przedstawiać dyrektorzy poszczególnych wydziałów i Wydział Programów Rozwojowych na jakie dziedziny będą w większości

przeznaczone wydatki i jakie będą realizowane główne projekty. To wszystko dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i powiedział: w pierwszej kolejności chciałbym zapytać czy w Gdańsku też pojawił się pomysł w związku z tym, że jest wzrost płacy minimalnej i generalnie koszty zatrudnienia wzrastają, wiemy, że w samej oświacie za ten rok była to kwestia 13 mln zł, więc przyszły rok jeżeli mówimy o całym roku to na pewno będzie w samej edukacji czy całym obszarze? W całym obszarze 13 mln zł. Dochodzą nas informacje medialne, że niektórzy władarze w gminach proponują zmniejszenie etatów do $\frac{3}{4}$ w związku z tym, żeby zaoszczędzić te środki. Wiemy, że samorządowcy w Tomaszowie Lubelskim, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o taką zmianę na $\frac{3}{4}$ etatu, żeby zatrzymać wzrost pensji. Czy w mieście są planowane takie działania? Oraz kolejne pytanie o taką subwencję oświatową. Wiemy, że te koszty rosną i budżet edukacji już przekroczył mld zł, ale jakie to są teraz różnice? Jaką kwotę otrzymujemy, a jaką musimy wyłożyć, żeby jednak pokryć koszty wzrostu edukacji, mimo, że te podwyżki zostały dość jasno wskazane przez Ministra Edukacji.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Subwencja, którą mamy otrzymać stanowi 567 mln zł. Może podam państwu dane. Taka jest subwencja, natomiast planowane wynagrodzenia w sferze edukacyjnej to kwota 725 mln zł. Więc subwencja nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia. Miasto dopłaca do subwencji 522 mln zł, bo takie było pana pytanie, ile miasto dopłaca do subwencji, 522 mln zł, ale zderzamy też subwencję z samymi wydatkami na wynagrodzenia, więc ta subwencja w wysokości 60 mln zł nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia w całym systemie edukacyjnym. Na razie nie są planowane zmniejszenia etatowe w mieście.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani Skarbnik? Nie widzę. Zgodnie z porządkiem proszę o zabranie głosu przedstawiciela Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Jeżeli chodzi o dochody, które gromadzi Wydział Budżetu Miasta i Podatków jest to kwota planowana na rok 2020 jest to 1 mld 691 mln zł. Głównym źródłem jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 959 mln zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 133 mln zł oraz podatek od nieruchomości 476 mln zł. Wydatki wydziału planowane na rok 2020 jest to kwota 83 mln zł. W tej kwocie główną kwotą to jest 49 mln zł wpłata do budżetu państwa, tzw. Janosikowe. Jest to kwota większa od roku 2019 o 4,7 mln zł. Następnie ważną kwotą i dużą, obciążającą budżet miasta to są odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanych w roku 2020 i jest to kwota 28 mln zł. Tutaj to jest więcej w stosunku do roku 2019 o 11 mln zł. Jeszcze taką jedną dużą kwotą planowaną w wydatkach to jest 3 mln 181 tys. zł. Są to dwa poręczenia. Poręczenie jedno dotyczy realizacji przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot projektu z zakresu opieki społecznej i to poręczenie wynosi 2,9 mln zł z okresem wymagalności do końca grudnia 2023 roku, a drugie kredyt na realizację zadania inwestycyjnego przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jest to ok 200 zł rocznie z

perspektywą do 2047 roku. W budżecie Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zaplanowane są również rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętego długu i na rok 2020 jest to kwota 63 mln zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tej części? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do Biura Prezydenta oraz Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o. Bardzo proszę pan dyrektor.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Szanowni państwo na wstępie chciałbym tylko przypomnieć, że we wrześniu 2019 roku doszło do połączenia Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta oraz Kancelarii Prezydenta. Wspólny budżet tych dwóch Biur w 2019 roku wynosił 22 950 000 zł. Plan na 2020 rok to jest 17 921 000 zł, czyli 22% mniej. W ramach tego budżetu mamy następujące zadania: budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta 2 636 000 zł. Mamy tutaj przede wszystkim kampanie promocyjne i informacyjne. Kolejne zadanie to aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości gdańszczan. Na to zadanie jest 12 mln zł i w ramach tego zadania mamy następujące mniejsze zadania, podpunkty: komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami. W ramach tego działania mamy wykonywanie przez Prezydent funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych, organizowanie działań związanych z miastem i jego mieszkańcami w zakresie komunikacji i współdziałania z mieszkańcami. Mówimy tutaj głównie o spotkaniach obywatelskich, panelach obywatelskich, przygotowywanie i obsłużenie uroczystości rocznicowych i patriotycznych, a także prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Tutaj przede wszystkim mowa jest o składkach. Na to działanie mamy 3 076 000 zł. Kolejnym punktem jest polityka informacyjna Miasta Gdańska 5 400 000 zł i tutaj mamy prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej gdansk.pl, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przygotowywanie i redagowanie Biuletynu Miejskiego Herold Gdański. Kolejnym działaniem są tzw. działania promocyjne, których celem jest wzmocnienie i utrwalanie poczucia tożsamości gdańszczanek i gdańszczan. Mamy tutaj działania głównie o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym 3 439 000 zł. Ostatnim punktem w tym działaniu jest obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego, mamy tutaj działania, które wynikają z artykułu 5 ustawy o samorządzie gminnym, czyli kwestia ewaluacji Budżetu Obywatelskiego, promocji, przeprowadzenia samego procesu Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym działaniem jest współpraca międzynarodowa miasta Gdańska. Na to działanie zaplanowaliśmy 1 081 000 zł. Tutaj mamy 510 000 zł na organizację wydarzeń o międzynarodowej randze. Mamy tutaj opracowanie, realizację, merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów miasta. Drugą pozycją jest aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji, instytucji międzynarodowych 517 000 zł. W ramach tego działania mamy służbowe wyjazdy zagraniczne do miast, z którymi mamy umowy partnerskie, wizyty studyjne, konferencje dotyczące polityki migracyjnej, konferencje dotyczące rozwiązywania problemów miejskich. Ostatnim punktem w tym działaniu jest zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej 53 000 zł. Tutaj mówimy o tłumaczeniach dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Kolejnym działaniem jest pkt Ogródek Miejski 55 000 zł. W

ramach działania planujemy kontynuację takich projektów jak gdańskie pnącza miejskie, konkurs fotograficzny gdańskie łąki miejskie, najpiękniejszy balkon, przed ogródek, gdańskie ogrody motylowe, a także działania w mediach społecznościowych. Ostatnim punktem są narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych. Tutaj są dwa podpunkty. Po pierwsze 985 000 zł na rozwijanie projektu Study in Gdańsk, promocji Gdańska podczas konferencji i targów, rozwijanie projektu Gdańsk miasto przedsiębiorczych i ostatnim punktem jest dalsze wsparcie konferencji Infoshare w Gdańsku to jest 500 000 zł rocznie. Dziękuję serdecznie.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pani radna Czerniewska na początek.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że martwi mnie tak duży spadek akurat u pana dyrektora w Biurze i mam pytanie takie, czy spośród licznych imprez społecznych w mieście odbywających się cyklicznie służących właśnie integracji, działaniom tożsamościowym czy jesteście państwo zmuszeni skasować któreś właśnie wskutek okrojonego budżetu? Dziękuję.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Postaramy się kontynuować jak najwięcej tych imprez, które przez lata już mocno zakorzeniły się w Gdańsku, ale na pewno ten spadek blisko 22% spowoduje, że będziemy musieli czy będziemy mogli przeprowadzić mniej kampanii informacyjnych kierowanych bezpośrednio do mieszkańców, a także mniej kampanii promocyjnych kierowanych na rynek krajowy i zagraniczny. Wszyscy chcemy się chwalić, wszystkim nam zależy na dobrym poinformowaniu mieszkańców. Na pewno tych działań ze względu na cięcia budżetowe będziemy mogli przeprowadzić sporo mniej.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Majewski bardzo proszę.

Radny Przemysław Majewski

Panie przewodniczący, pytanie będzie dotyczyło polityki informacyjnej Miasta Gdańska, bo tutaj widzę, że jest przewidziane o pół miliona złotych więcej wydatków. Jeśli mógłby pan przybliżyć z czym wiąże się to zwiększenie wydatków o pół miliona. Tutaj widzimy, że jest to m. in. prowadzenie strony gdansk.pl, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, wszelkie kwestie komunikatów, prowadzenie gazetki Herold Gdański, ale jeśli mógłby pan przybliżyć co jest taką główną przyczyną wzrostu tych wydatków. Dziękuję.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Główną przyczyną wzrostu wydatków w tym punkcie jest zwiększenie umowy, którą podpisaliśmy z portalem gdansk.pl, ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia, obowiązkowe pracownicze plany emerytalne, wzrost ceny usług oraz różnego rodzaju dodatkowe zadania, które wypracowaliśmy w trakcie negocjacji z portalem, a także obowiązkowe nakłady inwestycyjne, które zostaną zapisane w umowie z gdansk.pl, bo ta umowa w porównaniu z poprzednim okresem 2-letnim będzie wyższa.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze? Nie widzę, także serdecznie dziękuję za przedstawienie wydatków Biura Prezydenta. Przechodzimy do pani dyrektor Biuro Rady Miasta Gdańska.

Pani Wioletta Krewniak - p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska

U nas budżet pozostaje właściwie na nie zmienionym poziomie od lat. I tak w roku 2020 mamy na działalność statutową 35 jednostek pomocniczych zaplanowane środki w wysokości 6 700 302 zł. Jak wiecie państwo wysokość tych środków dla jednostek pomocniczych uzależniona jest od liczby mieszkańców. Na rok 2020 są dane z 30 września 2019 r. przyjęliśmy ilość mieszkańców 426 142, stąd minimalnie wzrost ten budżet. Powyższe środki nie są do dyspozycji Biura, tylko znajdują się w rezerwie i każdorazowo uruchamiane są na podstawie uchwał Rad Dzielnic dotyczących przeznaczenia tych środków, a realizowane są przez wydziały merytoryczne prowadzące dane zadania. Natomiast jeśli chodzi o budżet stricte w Biurze Rady Miasta Gdańska zaplanowany jest na poziomie 2 112 854 zł. W tym budżecie ujęte są diety radnych oraz diety w jednostkach pomocniczych.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy państwo radni mają jakieś pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Pani dyrektor bardzo dziękuję. Również dziękuję za wspaniałe przygotowanie dzisiejszego posiedzenia i za te słodkości, które nas tutaj spotkały. Przechodzimy do tego zmienionego punktu, czyli teraz poproszę Wydział Urbanistyki i Architektury o przedstawienie swoich planów budżetowych na rok 2020.

Pani Aleksandra Makaruk - przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury

Budżet naszego Wydziału plasuje się na rok 2020 na wysokości 4 793 120 zł. Główną częścią tego budżetu są płace wydziału. W ramach zadania prowadzenie i koordynacja działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i polityką przestrzenną wydział dysponuje budżetem na wydatki bieżące w wysokości 715 549 zł i w ramach tego budżetu wydział planuje zrealizować studencki konkurs urbanistyczno - architektoniczny na Politechnice Gdańskiej, konkurs na prace dyplomowe o tematyce gdańskiej też związane z Politechniką Gdańską, wydział chce dokończyć też prace, które są prowadzone nad albumem pt. „Oblicza architektoniczne Miasta”. Planujemy również wykonać konkurs na najlepszą realizację architektoniczną w Gdańsku, który organizowany jest co dwa lata. Wybiera się po prostu, są typowane najlepsze obiekty architektoniczne i Komisja wybiera które obiekty zostaną nagrodzone. Konkurs na posadzkę na Targu Węglowym w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Jest to konkurs obligatoryjny, który jest zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To by było na tyle.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Bardzo proszę.

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków

Wysokość budżetu na rok 2020 został zaplanowany na poziomie 5 326 186 zł co stanowi wzrost o 2,5% w stosunku do planu roku 2019. Budżet składa się z trzech pozycji. Największą z nich stanowią dotacje celowe na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane i tutaj plan został ustalony w wysokości 3 948 700 zł co stanowi wzrost względem roku bieżącego o 11,39%. Drugą pozycją to są prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim. To jest kolejna transza w tej samej wysokości co w roku bieżącym czyli 1 mln zł zgodnie z wcześniejszą umową oraz trzecia pozycja wydatki bieżące na poziomie 377 486 zł. To jest wzrost 2,5%. Są to środki przeznaczone na prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, na dokumentacje konserwatorskie, inwentaryzacje architektoniczne, i inne dokumentacje związane z zabytkami. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy dalej, Wydział Spraw Obywatelskich bardzo proszę.

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, na sprawną realizację zadań dla Wydziału Spraw Obywatelskich zaplanowaliśmy na 2020 rok kwotę 4 130 052 zł. To jest wzrost na poziomie inflacji 2,59%. Większość wydatków naszego wydziału pochłania wysyłka korespondencji w ramach umowy z Poczta Polska. Niemniej już w tym roku udało nam się zaoszczędzić dużą kwotę na tej umowie poprzez przesunięcie tego zadania na doręczanie decyzji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W tym roku ponad 400 tys. zł udało się zaoszczędzić tym sposobem. Kolejna pozycja wydatków wiąże się z funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Kontakt, z wysyłką sms-ów oraz przygotowaniem dokumentacji dotyczącej narzędzia informatycznego, który obsługuje proces obsługi zgłoszeń GCK, jak również przygotowanie środków na wdrażanie kolejnych narzędzi chociażby aplikacji messenger. Ostatnia pozycja to są pozycje dotyczące przedstawicielstwa w sądach i usługi notarialne oraz wydatki związane z ewidencją ludności, pracami archiwalnymi. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Dziękuję. Na wstępie muszę powiedzieć, że bardzo doceniam działalność właśnie Gdańskiego Centrum Kontakt i bezsprzecznie jest to bardzo skuteczny mechanizm działania w różnych interwencyjnych sprawach. Sama wielokrotnie korzystałam, natomiast chciałam pana zapytać pamiętam pod koniec zeszłego roku wiem, że zwiększaliście państwo obsadę właśnie w związku z tym, że tak dużo osób zwracało się z prośbą o interwencję i ciekawa jestem ile osób obecnie tworzy Gdańskie Centrum Kontakt, z jakiego poziomu startowaliście, jak jest obecnie i czy jest planowany dalszy rozwój? Dziękuję.

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

W dokumentacji projektowej przyjęliśmy liczbę pracowników na poziomie 17 konsultantów obsługujących pierwszą linię kontaktu. Wynika to z faktu, że Gdańskie Centrum Kontakt przejęło zadania dyżurnego inżyniera miasta, w związku z tym pracownicy, którzy obsługiwali zadania dyżurnego inżyniera miasta przeszli też do Gdańskiego Centrum Kontakt. Jest to obsługa całodobowa. W związku z tym założenie 17 osób to było takie minimum. Udało nam się zatrudnić cały zaplanowany zespół. W tej chwili mamy właśnie 17 konsultantów. Natomiast liczba kontaktów od

momentu uruchomienia do teraz wygląda w ten sposób, że w pierwszych miesiącach mieliśmy ok. 300 zgłoszeń tygodniowo, a obecnie osiągamy poziom 1600-1500 zgłoszeń każdego tygodnia. Oczywiście to nie są tylko zgłoszenia dotyczące infrastruktury miejskiej, ale to są też kontakty mieszkańców z miastem, to jest udzielanie informacji na temat różnego rodzaju sposobu załatwiania spraw czy świadczenia różnego rodzaju usług i dzięki temu osoby, które z nami się kontaktują nie muszą zastanawiać się, która jednostka miejska realizuje dane zadanie. Mogą wszystkie pytania czy zgłoszenia kierować do Gdańskiego Centrum Kontaktów, a my zajmujemy się dystrybucją tych zgłoszeń do odpowiednich jednostek.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy mamy informację jak wygląda kwestia procentowo takich zgłoszeń twardych, powiedzmy awarii, problemów infrastrukturalnych, a ile takich właśnie telefonów informacyjnych, żeby naprowadzić klienta, gdzie powinien się udać?

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

W tej chwili to jest 60% to są zapytania mieszkańców, a 40% kontaktu to są zgłoszenia dotyczące działań.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Przechodzimy do Wydziału Kadr i Organizacji, bardzo proszę.

Pani Karolina Kucharska - p. o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to przede wszystkim dochody i wydatki związane z obsługą kadrowo - płacową pracowników Urzędu, rozwojem pracowników, oraz obsługą organizacyjną Urzędu. Planowane na 2020 rok dochody w kwocie 6 740 000 zł obejmują dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone Gminy i Powiatu z zakresu administracji rządowej. Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 102 732 750 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, czyli ZUS-ami, 99 650 000 zł w tym zadania własne 92 818 000 zł i zadania zlecone 6 826 000 zł i dodatkowo wydatki rzeczowe w wysokości 3 088 000 zł na szkolenia pracowników, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, delegacje krajowe, koszty zastępstw procesowych i utrzymanie Systemu Jakości. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Mam pytanie czy sytuacja kadrowa w Urzędzie jest stabilna? Czy tych wakatów jest dużo wolnych, jeżeli w ogóle są i jak wygląda proces rekrutacji? Czy są też problemy w związku z tym, że sytuacja pracodawców jest ciężka, a tych jeszcze ze sfery budżetowej jeszcze cięższa?

Pani Karolina Kucharska - p. o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Generalnie nie zauważamy dużego problemu z rekrutowaniem nowych zasobów. Jeżeli rzeczywiście w ogłoszeniu, czy w naborze o pracę są już ściśle sprecyzowane kwalifikacje i dotyczy to Biura Informatyki, chociaż w tym roku nie mieliśmy już jakby rekrutacji, ale np. Wydział Architektury, to rzeczywiście zdarzają się problemy z naborem, konkursy są powtarzane. Natomiast rotacja pracowników jest mniej

więcej na poziomie 8%, więc nie jest to jakaś duża zmiana. W tym roku około dwudziestu paru osób odeszło na emeryturę, więc jakby związane jest to też z tym, że musieliśmy zatrudnić nowe osoby.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Majewski bardzo proszę.

Radny Przemysław Majewski

Panie przewodniczący, szanowna pani, mam pytanie dotyczące pkt Kolegium Prezydenta. Widzę tutaj wzrost o ponad 20%, czyli ok 315 000 zł. Z czego wynika ten wzrost wydatków? Z czym to jest związane?

Pani Karolina Kucharska - p. o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Z obsługą, więcej pracowników będzie musiało obsługiwać Kolegium Prezydenta.

Radny Przemysław Majewski

Czyli to są po prostu wynagrodzenia?

Pani Karolina Kucharska - p. o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Tak.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję za przedstawienie i teraz Wydział Infrastruktury.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i w 2020 roku zaplanowaliśmy dochody w kwocie 500 tys. zł, co jest wzrostem dochodów o niespełna 16%, natomiast planowane na 2020 rok wydatki to kwota 17 912 000 zł i to jest wzrost dochodów o niespełna 1%, czyli poniżej inflacji. Jeżeli mają państwo jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Panie dyrektorze dziękuję. Teraz proszę Wydział Komunikacji o zabranie głosu.

Pani Joanna Czartowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji

Budżet Wydziału Komunikacji stanowią dochody i wydatki związane z obsługą spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów oraz udzielaniem licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także nadzorem nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości 10 975 000 zł co stanowi wzrost o około 0,5% w stosunku do planowanego wykonania za rok 2019. W tym zadaniu wpływy z opłaty komunikacyjnej planujemy na poziomie 10 700 000 zł, jak również na poziomie 50 000 zł planujemy wpływy z tytułu nowego zadania, czyli nakładanie grzywien, mandatów i innych kar związanych z rejestracją pojazdów. Natomiast z opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustawy o transporcie drogowym planujemy dochody na poziomie 225 000 zł. Wydatki Wydziału Komunikacji związane z realizacją tych zadań planowane są na kwotę 6 331 460 zł. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

W związku z tym, że dzisiaj właśnie w serwisie miejskim gdansk.pl pojawiła się ta informacja o tym, że będziecie państwo, właściwie nie państwo podnosić, ale, że będą zwiększone opłaty, zmiierzam do tego, obecnie jak wysoki udział w budżecie to są te grzywny?

Pani Joanna Czartowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji

Zwiększone opłaty z tytułu rejestracji pojazdów nie będą, natomiast te wpływy są związane ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek nakładania kar pieniężnych na osoby, właścicieli pojazdów, które nie dokonają w terminie 30 dni obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu, obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Także to jest nowe zadanie zupełnie. Te przepisy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i na ten moment nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnie wpływów z tego tytułu.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań, także dziękuję za przedstawienie i przechodzimy do Urzędu Stanu Cywilnego, bardzo proszę.

Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego nie posiada własnego budżetu. Wydatki związane z organizacją uroczystości ślubnych i uroczystości pożycia małżeńskiego są ponoszone z budżetu Wydziału Kadr i Organizacji. Natomiast dochody Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 roku z tytułu ślubów poza lokalem oraz wydawania standardowych, wielojęzycznych formularzy to jest taka nowość w przepisach prawa, planowane jest na tym samym poziomie 91 700 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Serdecznie dziękuję za te informacje. Bardzo proszę Biuro Informatyki.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Na rok 2020 limit wydatków związanych z obsługą informatyczną jednostek miejskich gminy miasta Gdańsk dla jednostek Gdańskie Centrum Informatyczne i Biuro Informatyki w całości wynosi 31,4 mln zł. 19,5 mln zł z tej kwoty, czyli 62% stanowią wydatki związane z usługami informatycznymi, materiałem i wyposażeniem oraz remontami. To jest najistotniejsza pozycja w wydatkach, natomiast jeśli chodzi o budżet wydatków majątkowych został on określony, zlimitowany na poziomie 10,5 mln zł, z czego 2,6 mln zł jest na rozwój bieżących systemów Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz GIS, dla rozwoju środowiska pracy grupowej zostało zaplanowane 2,7 mln zł, na system zarządzania odpadami ekstra 1 mln zł w przyszłym budżecie. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze mam pytanie na temat struktury, bo z tego co zauważyłam, w dwóch miejscach są wydatki Biura Informatyki i proszę mi trochę więcej opowiedzieć na temat tego w jaki sposób się zmienia struktura zarządzania Informatyką. Widzę wydatki w dwóch miejscach i chyba zmieniacie strukturę?

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Nie. Struktura została zmieniona dwa lata temu. Budżet 2019 już korespondował z tą zmianą, także w tym względzie się nic na rok 2020 nie zmienia, natomiast sukcesywnie budżet, który był do tej pory budżetem wewnątrz Urzędu Miejskiego jako jednostki Urzędu Miejskiego czyli Biura Informatyki jest przenoszony do Gdańskiego Centrum Informatycznego, które jest jednostką odpowiedzialną za zakupy informatyczne na rzecz jednostek miejskich, w tym Urzędu Miejskiego. Także strukturalnie nic się nie zmieniło. Są dwie jednostki i pozostają.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli to nie będzie przechodziło pod jedną jednostkę? Poproszę o trochę więcej informacji.

Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Pani radna, może się włączę, mam przyjemność nadzorowania zarówno Biura Informatyki jak i Gdańskiego Centrum Informatycznego. Pan dyrektor Krzysztof Pękala jest dyrektorem Biura Informatyki, pani dyrektor Maria Bollin jest dyrektorem Gdańskiego Centrum Informatycznego. Do tej zmiany doszło w zeszłej kadencji, w 2017 roku z przyczyn zarządzania różnego rodzaju procesami, ale też nie ma co ukrywać, także z przyczyn tego, że jak państwo dobrze wiecie, praca informatyków jest bardzo wysoko ceniona. Na naszym rynku pracy informatycy bardzo dobrze zarabiają i także jest bardzo duży deficyt, informatycy są w cenie i brakuje po prostu pracowników. Dlatego też powołaliśmy tego typu jednostkę, po to, żeby też móc w pewien sposób konkurować na tym rynku co oczywiście w realiach urzędowych jest bardzo trudne. Zostało Biuro Informatyki, czyli tak jakby wydział, którym kieruje pan dyrektor. On jest w bardzo mocno okrojonym składzie etatowym, 8 etatów w tej chwili jest w sumie z dyrektorem i osobą prowadzącą sekretariat, natomiast większość pracowników pracuje w jednostce zarządzanej przez dyrektor Bollin i zadaniem tym jest oczywiście zakup różnego rodzaju sprzętu, ale także oczywiście bieżące reagowanie na potrzeby różnego rodzaju jednostek jeżeli chodzi o problemy, czyli tzw. Help Desk, można tak to nazwać. Ta zmiana była w 2017 roku. Świetnie się sprawdza jeżeli chodzi o organizację. Myślę, że jednostki bardzo dobrze współpracują z jednostkami miasta, nie tylko z samym Urzędem, ale z wieloma jednostkami i coraz to kolejne jednostki wchodzi pod parasol właśnie Gdańskiego Centrum Informatycznego i raczej nie zamierzamy odchodzić od tej drogi, a raczej rozwijać tą zmianę, ponieważ przynosi ona dobre efekty.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie prezydencie. Rozumiem, że jeżeli to jest dobra droga to wszystkie wydziały będą wchodziły pod Gdańskie Centrum Informatyczne?

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Powiem trochę właśnie na czym polega praca Centrum Informatycznego. Centrum Informatyczne obejmuje swoją obsługą informatyczną wszystkie wydziały Urzędu

Miejskiego i cały urząd. Oprócz tego obsługuje w tej chwili dodatkowo 7 innych jednostek: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ZTM, DRMG, w każdym razie mamy w tej chwili 3000 użytkowników. Oprócz tego przejęliśmy do obsługi Gdańską Platformę Edukacyjną, na której pracuje ok 170 tys. użytkowników, z czego 10 tys. to są pracownicy szkół, którzy codziennie z tego narzędzia korzystają. Pozostali użytkownicy to są uczniowie, którzy też prawie codziennie z tego korzystają. To jest ok 60 tys., a pozostali to są rodzice, którzy pewnie z natury rzeczy co jakiś czas tam zagląдают. W Gdańskim Centrum Informatycznym prowadzimy szereg projektów konsolidujących obsługę miejską całej Gminy Miasta Gdańska. W tej chwili posiadamy potencjał do tego, żeby przejmować kolejne jednostki i z takimi jednostkami prowadzimy rozmowy i będziemy obsługiwać więcej niż tych 3000 codziennej pracy użytkowników. Straż Miejską już obsługujemy. W zasadzie w połowie już obsługujemy Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Kolejne 300 osób.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki
Cała idea kręci się wokół efektu synergii i skali.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji
Fizycznie państwo się znajdujecie gdzie?

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki
KOGA.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Przypuszczam, że była pani u nas po sprzęt. Fizycznie tam, ale nie tylko. Mamy też punkty serwisowe, gdzie nasi pracownicy w dwóch punktach miasta, po to, żeby być bliżej użytkowników mają swoją małą siedzibę i stamtąd dojeżdżają do pracowników jeżeli jest potrzebna fizyczna interwencja służb informatycznych. Generalnie coraz mniej trzeba tej fizyczności. Coraz więcej zadań realizujemy po prostu zdalnie i nie musimy być fizycznie przy ludziach, przy wielu tematach. Teraz jeszcze dopowiem, że mamy okrutny problem związany z utrzymaniem pożądanego poziomu zatrudnienia. Jesteśmy w permanentnych naborach. Nasze wynagrodzenia pewnie jak na warunki Urzędu są ciekawsze, natomiast nadal nie konkurują z wynagrodzeniami na wolnym rynku. Stosunkowo łatwo było nam dobierać zasoby na niższych specjalizacjach, ale to już tutaj gdzieś padło, osoby o wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu jesteśmy dla nich mało atrakcyjni wynagrodzeniowo. Jesteśmy atrakcyjni pod względem stabilizacji pracy, a teraz nie zawsze to wystarcza. Także u nas nabory trwają w zasadzie permanentnie i permanentnie borykam się z wakacjami.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo za informacje. Jeżeli chodzi o rynek informatyczny pracowników to dochodzą sygnały, że to nie tylko instytucje miejskie mają problem, ale faktycznie jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, więc kto może nich się zapisuje na kurs programistyczny, a też chciałem podziękować, bo sam niedawno dokonałem przez Help Desk zgłoszenia z prośbą o instalację pewnego oprogramowania i bardzo sprawny, szybki kontakt, zaangażowanie pracowników, także gratuluję, cieszę się bardzo, że tak sprawnie działa. Płynnie przechodzimy do Wydziału Środowiska. Bardzo proszę o prezentację.

Pani Dagmara Nagórka - Kmieciak - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Dochody Wydziału Środowiska na rok 2020 zostały przewidziane na poziomie 3 010 000 zł. Jest to kwota o 20% niższa w stosunku do roku bieżącego. Są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłata za zezwolenie na wycinkę drzew oraz dzierżawy obwodów łowieckich i opłaty za wydanie kart wędkarskich. W ramach tej kwoty w budżecie wydziału bezpośrednio znajduje się 2 345 420 zł. De facto pozycje w budżecie naszego wydziału są powtarzalne. Najwyższą kwotą jest 500 000 zł i jest to kwota przewidziana na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczeń powietrza. Kolejną znaczącą pozycją 350 000 zł modernizacja systemu monitoringu hałasu i mapy akustycznej w Gdańsku, co będzie robione w przyszłym roku i też 150 000 zł przewidziane na edukację ekologiczną i realizację kampanii docierających do mieszkańców. Tutaj głównie wzmożenie działań w zakresie polityki klimatycznej jest przewidziane. Pozycja nieznaczna, bo 50 tys. zł, ale zadanie istotne, bo będzie to aktualizacja programu ochrony środowiska zgodnie z ustawą. W przyszłym roku podejmiemy się tego zadania. Kwota 170 000 zł z tych pieniędzy znaczonych, czyli z tych opłat, została przekazana do Wydziału Zarządzania Kryzysowego na ograniczenie migracji dzikich zwierząt. 60 000 zł znajduje się w budżecie Wydziału Programów Rozwojowych jako zadanie naszego wydziału, ale inwestycyjne i jest przewidziane na zakup urządzenia pomiarowego do stacji monitoringu powietrza fundacji i 434 580 zł przewidziano na dotacje głównie na modernizację ogrzewania i tu chciałam zwrócić uwagę na dodatkową kwotę 1 865 420 zł i jest to kwota, którą Wydział Środowiska został zasilony z budżetu miasta, więc to jest inna klasyfikacja niż te opłatowe pieniądze. Pani Skarbnik dołożyła te pieniądze z uwagi na konieczność wzmożonych działań w zakresie eliminacji systemów grzewczych i przechodzenia przez mieszkańców z ogrzewania węglowego na inne i na pozostałe przewidziano te pieniądze. Jeżeli macie państwo jeszcze jakieś pytania to bardzo proszę. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Mam pytanie o realizację wymiany pieców tych tzw. kopciuchów. Ile w stanie w ciągu roku jesteśmy rozpatrzyć, dofinansować takich wniosków i też była mowa o zmianie programu, bo rozumiem, że na ten moment mamy i domy jednorodzinne i mieszkania w budynkach wielorodzinnych, jaka jest kwota i czy tutaj jakieś zmiany są planowane w związku z tym, że ma być ten rządowy program wymiany pieców i gdzie tutaj ta zabudowa wielorodzinna jest wyłączona? Dziękuję bardzo.

Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Szanowni państwo, od kilkunastu lat, a od kilku lat w wzmożeniu mamy program dotacji do likwidacji ogrzewania węglowego i każdego roku pomiędzy 200 a 300 tego typu dotacji jesteśmy w stanie mieszkańcom przekazać. Nasze dotacje i ilość wniosków cieszą się bardzo dużym powodzeniem z uwagi na to, że przekazujemy do 7000 zł na likwidację tego typu ogrzewania. Przez lata funkcjonowało różnego rodzaju programy rządowe. W tej chwili programem rządowym jest słynne czyste powietrze. Niestety w realiach takiego miasta jak Gdańsk jest mówiąc wprost nie działa w tej chwili z uwagi na to, że jest obciążone dużymi formalnościami i przede wszystkim tego, że dotyczy on tylko i wyłącznie likwidacji ogrzewania węglowego tylko w zabudowie jednorodzinnej. W Gdańsku obecnie mamy około 15 tysięcy jeszcze pieców do zlikwidowania, w tym ok 5,5 tysiąca w zasobie komunalnym. Także duże

wyzwanie przed nami, tym bardziej, że raz, że jest to problem, z którym chcemy jak najszybciej ze względu na czyste powietrze, na jakość naszego tym, czym oddychamy, jak najszybciej się uporać, ale także tego, że trwają prace w sejmiku województwa pomorskiego nad tzw. uchwałą desmogową, która będzie wyznaczać konkretne daty, gdzie konkretnymi paliwami po prostu już nie będzie można palić, albo konkretną klasą pieców. Reasumując chcielibyśmy przyjść prawdopodobnie już na najbliższej sesji do państwa radnych po to, żeby większą liczbę móc obrabiać tego typu wniosków, większą ilość dotacji przeznaczać, ale także chcielibyśmy odejść od dotowania wymiany w zabudowanie jednorodzinnej, bo uważamy, że na tym etapie tylko program czyste powietrze rządowy powinien tego dotyczyć. My się skupimy na innego rodzaju zabudowie, natomiast czekamy cały czas na takie uruchomienie programu czyste powietrze pełną parą, bo tak jak powiedziałem w tej chwili on nie funkcjonuje. Zostało nam zaproponowane co prawda przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie, na mocy którego mielibyśmy współpracować z tym urzędem, natomiast współpraca polegała na tym, że mieszkańcy po prostu nie musieliby przychodzić tylko i wyłącznie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu, ale także mogliby przychodzić do siedziby Urzędu Miejskiego po to, żeby obrabiać wnioski na takich samych zasadach, to znaczy dotyczące tylko zabudowy jednorodzinnej. W tej chwili zarówno Gdańsk, jak i Gdynia odrzucili tego typu propozycje z uwagi na to, że propozycja nie uwzględniała jakichkolwiek kosztów obsługi tego typu programu, w związku z tym całe koszty były przerzucone na budżet miasta i zdecydowaliśmy, że przy tak ograniczonym budżecie, który mamy w budżecie miasta na ten cel to wolimy wydawać te środki po prostu na wymianę pieców, a dla mieszkańca nie ma znaczenia z punktu widzenia urzędu czy będzie w jednym urzędzie czy w drugim, z punktu widzenia Gdańska nie ma to znaczenia. Natomiast środki z tego co wiemy na wymianę pieców będą bardzo duże, bo aż 35 mld Euro w całej przyszłej dekadzie i mamy nadzieję, że rząd będzie chciał współpracować z samorządami. Mówi się także o placówkach finansowych, o bankach, bo w przeciwnym razie ten program zrealizowany być nie może.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo panie Prezydencie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie wyczerpaliśmy pierwszą pulę rozmów i zapraszam państwa o godz. 16:10 na kontynuowanie spotkania.

Po przerwie.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do II tury, gdzie będą prezentowane budżety poszczególnych biur i wydziałów i na początek bardzo proszę Biuro Prezydenta ds. Sportu o przedstawienie założeń budżetowych na rok 2020.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Szanowny panie Przewodniczący, wysoka Komisjo, najpierw chciałbym się przedstawić Adam Korol, od dzisiaj Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu. Chciałbym państwu przedstawić budżet Biura Prezydenta ds. Sportu i budżet Gdańskiego Ośrodka Sportu. My w pierwotnym planie zakładaliśmy na 2020 rok 69 192 146 zł na Biuro i na GOS. Niestety limit, który nam przyznano to 61 442 146 zł czyli o około 8 mln zł mniej niż planowaliśmy. Mamy budżet podzielony na Biuro Prezydenta ds. Sportu i Gdański Ośrodek Sportu, więc w planach po cięciu na 2020 rok Biuro

Prezydenta ds. Sportu otrzymało 26 381 600 zł, a Gdański Ośrodek Sportu dostał 34 810 546 zł. Są to kwoty zbliżone do tego co było w 2019 roku. W Biurze Prezydenta jest troszeczkę mniej pieniędzy. W Gdańskim Ośrodku jest trochę więcej. Szanowni państwo w Biurze Prezydenta ds. Sportu mamy podzielone pieniądze na dwa referaty, czyli na Referat Sportu, w którym to w 2020 roku mamy limit 6 852 000 zł, w tym turystykę, pieniądze na Baltic Sail, w tym promocja Sportowe Twarze Gdańska i pozostałe działalności promocyjne, kultura fizyczna i sport, w tym są dotacje, nagrody, Top Talent i pozostałe działania sportowe. Oczywiście mogę, jeżeli państwo chcą mogę wymienić jakie imprezy robimy za te pieniądze. Przedstawić? Przygotowanie i przeprowadzenie XVIII Gali Sportu, podsumowanie roku 2020. Rok, myślę, szczególnie dla całego sportu, nie tylko gdańskiego, ale światowego. Przypomnę, że to jest rok igrzysk olimpijskich i mamy nadzieję, że zawodnicy, którzy z Gdańska, którzy nas tam będą reprezentować przywiozą medale. Przygotowanie i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego, podsumowanie rywalizacji sportu dzieci i młodzieży za rok 2019, realizacja projektu piłkarskiego Top Talent. To jest program prowadzony we współpracy z AWF-em. Projekty szkoleniowe dla uzdolnionych młodych gdańskich sportowców w dyscyplinach żeglarstwo, wioślarstwo, gimnastyka, a także szkolenia w zakresie realizacji programów indywidualnych szkoleń w poszczególnych klubach sportowych, projekt z Gdańska na igrzyska. Nie będę więcej czytał, bo to są potem szczegółowe. Będziemy współpracować na pewno przy organizacji półmaratonu biegowego Amber Expo w Gdańsku, w Gdańskim Teście Coopera. To nie są aż takie wielkie imprezy, ale cieszące się dużą popularnością.

Drugim Referatem, w którym mamy limit na 2020 rok to jest Referat Imprez Sportowych i ten limit wynosi 19 529 600 zł. W tym jest promocja na kluby sportowe, czyli największe nasze kluby Lechia, Wybrzeże, Trefl Gdańsk i wiele innych. Pozostałe działania promocyjne i działania promocyjne na finał UEFA 2020, bo jak państwo doskonale wiecie w przyszłym roku finał ligi europejskiej odbędzie się właśnie na stadionie w Gdańsku, więc mamy na to zabezpieczone pieniądze. W Referacie Imprez Sportowych jest jeszcze dział kultura i organizacja imprez. Tam mamy 70 tys. zł kultura fizyczna i sport. To też w tej części mamy pieniądze na ten finał i pozostałe działania sportowe, imprezy.

Co robimy za te pieniądze? Coroczna impreza Morsy witają Nowy Rok, Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów w piłce nożnej, turniej piłkarski Przystanek Metropolia, i z takich mniejszych: zabezpieczenia medyczne podczas imprez, współpraca przy organizacji imprez sportowych w hali Ergo Arena. Reszta to takie dosyć szczegółowe to co robimy. Mogę państwu powiedzieć, bo mamy promocję zliczoną w tych dwóch referatach na te działania promocyjne i z Referatu Sportu i z Referatu Imprez mamy 18,5 mln zł. To jest prawie 2,3 mln zł mniej niż mieliśmy w 2019 roku. W całej tej promocji, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest promocja Gdańska przez kluby sportowe, działania promocyjne, finał UEFA 2020, Sportowe Twarze Gdańska. To jest taki program, w którym stypendiami nagradzamy najlepszych sportowców Gdańska. To jest teraz 5 osób. Pozostałe działania promocyjne i to składa się na kwotę 18 567 300 zł. Jeżeli państwo chcą mogę oczywiście wymienić jakie kluby sportowe będą wchodziły w ten zakres tych działań promocyjnych, to jest 15 gdańskich klubów. Wymienić? Lechia Gdańsk, Trefl Gdańsk, Pomorski Klub Hokejowy, Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Gdańsk, piłka ręczna, rugby, klub Lechia Gdańsk, Sportowa Politechnika, Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk, Olimpia Osowa unihokej, Gdański Klub Sportowy Stocznowiec, Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, Akademicki Związek Sportowy Koszykówka Kobiet, Akademicki

Związek Sportowy Futsal Kobiet, Stowarzyszenie Sportowe Biało-Zielone piłka nożna, Klub Sportowy AZS AWFis tenis stołowy mężczyzn. Działania promocyjne podczas wydarzeń, imprez sportowych: finał Ligi Europy koszykówka, mecze eliminacyjne turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio w piłce siatkowej z udziałem reprezentacji Polski. To oczywiście mówię to co robiliśmy w tym roku z tych pieniędzy promocyjnych. Ten turniej o tyle był szczęśliwy dla reprezentacji Polski, że właśnie tutaj w Gdańsku nasi uzyskali z tego turnieju bezpośredni awans do finału olimpijskiego w Tokio. Działania promocyjne przy okazji meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej na stadionie Energa Gdańsk, promocja miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali Ergo Arena i na stadionie PGE Arena. Tu chodzi o mecze z udziałem Polskiej reprezentacji np. koszykówka FIBA 2019. Mieliśmy tutaj na Ergo Arenie mecz Polska Holandia. Vienna Life Lang Team maratony rowerowe, Lang Team Race - wyścigi szosowe, Watershow - wodna fiesta na Motławie.

Działania promocyjne na rzecz miasta Gdańska podczas turnieju Deichmann mini Mistrzostwa Europy, projekt Sportowe Twarze Gdańska, przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich Rejs Roku 2019 w Dworze Artusa, uroczystość wręczenia Listu Morskiego 2020, uhonorowanie przedstawicieli środowiska żeglarskiego na zakończenie sezonu.

Imprezy żużlowe w tym Turniej o Puchar Prezydenta Gdańska na żużlu, Zenon Plech zaprasza, PGE Indywidualne Mistrzostwa Europy Ligi na Żużlu.

Oczywiście z tego też był zakupywany sprzęt sportowy z logo Gdańska na Młodzieżowe Turniej Piłki Nożnej, piłki ręcznej i piłki siatkowej, materiały promocyjne z logo miasta z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe i działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi, stypendystami i sportowcami.

Ja bym jeszcze poprosił kolegów z Gdańskiego Ośrodka Sportu o przedstawienie budżetu GOS-u i oczywiście jak państwo będą mili pytania to chętnie odpowiemy.

Pan Janusz Podraska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Dyrektor Paszkowski nie mógł dzisiaj przybyć na Komisję, bo akurat dzisiaj jest obchodzone 30-lecie istnienia plaż gdańskich i w tym momencie jest ta uroczystość i dlatego ja reprezentuję GOS.

Jeżeli chodzi o plan budżetowy na 2020 rok to jest kwota 35 117 366 zł. Ta różnica może wynikać, bo dyrektor podał mniejszą kwotę, ale dochodzi jeszcze Budżet Obywatelski w kwocie 56 820 zł. To jest budżet, który jest kierowany na imprezy Aktywuj się dla mieszkańców miasta. Wzrost tego budżetu w stosunku do roku 2019 to jest w granicach 742 000 zł. Oczywiście planowane były większe wydatki, ale w związku z ograniczeniami budżetowymi niestety trzeba było dokonać cięć. Jeżeli chodzi o wydatki to na te wydatki składają się ubezpieczenia majątkowe miasta w kwocie 238 989 zł, obsługa najmu lokali, dzierżawa nieruchomości w kwocie 270 878 zł, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 4 027 598 zł, remonty i utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 25 194 001 zł, organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku na kwotę 4 532 710 zł, utrzymanie i eksploatacja żaglowca Generał Zaruski na kwotę 703 190 zł.

Jeżeli chodzi o dochody na 2020 rok planujemy kwotę dochodów 9 076 500 zł. W stosunku do poprzedniego roku planujemy wzrost o ok 700 000 zł. Co wpływa na te dochody? Przedstawię pokrótce, i to są dochody bieżące, wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa i to są dochody za udostępnienie obiektów będących w naszej administracji. To są korty tenisowe na Zielonogórskiej, boiska na

Traugutta, Dąbrowszczaków, niecki basenowe na 4 pływalniach, wynajem i dzierżawa lokali na obiektach sportowych, dzierżawa powierzchni dachów na potrzeby telekomunikacji, dzierżawa gruntów przy ul. Hallera, dzierżawa nabrzeży na przewozy pasażerskie. Oczywiście na to też mają wpływy z usług. Usługi to są opłaty na przystankach żeglarskich, świadczenie usług na pływalniach krytych w formie sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen.

Jeżeli dopowiedzieć jakieś szczegóły to bardzo proszę o pytania.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Chciałem zapytać o te cięcia w postaci 8 mln zł. Z czego trzeba było zrezygnować przy tych pierwotnych założeniach? Drugie moje pytanie odnośnie Biało-Zielonych Ladies Gdańsk. Jaki jest przewidywany poziom wsparcia tego klubu, bo jest to klub, który odnosi wielkie sukcesy. Jest to klub żeński i często odnosimy wrażenie, że czegoś tam dla nich brakuje i być może należałoby je bardziej wesprzeć.

Pan Janusz Podraska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Pokrótkie odpowiem jeżeli chodzi o GOS. Musieliśmy w granicach 4 mln zł dokonać cięć budżetowych. Są to cięcia przeważnie w remontach. Niestety obiekty się dekapitalizują i potrzeba większych nakładów i to będziemy musieli ograniczyć, przesunąć planowane remonty na następne lata oraz zwiększenie zatrudnienia, a wynika to stąd, że dochodzą nowe obiekty, nowe potrzeby zatrudnienia osób, specjalistów, natomiast będziemy musieli sobie radzić w przyszłym roku tym zasobem, który mamy. Oczywiście planujemy te zwiększenie dochodów i może się uda z tych dochodów wygospodarować dodatkowe środki, żeby zatrudnić dodatkowych ludzi. To jeżeli chodzi o cięcia w GOS-ie.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Największe cięcia są w wydatkach promocyjnych. Tak jak państwu wspominałem w 2019 roku mieliśmy 20,5 mln zł. W tym roku mamy 18 mln zł. To jest prawie 2,4 mln zł mniej, więc jakby w tym dziale mamy zdecydowanie mniej pieniędzy. To się odbije na mniejszej kwocie do podziału dla promocji Gdańska przez kluby sportowe i pozostałe działania promocyjne. W pozostałych działaniach promocyjnych mamy praktycznie połowę środków. Jeżeli chodzi o Biało-Zielone Ladies to będą miały podobnie albo trochę więcej, zostaną odpowiednio nagrodzone na Gdańskiej Gali Sportu, tak więc też dostaną dodatkowe pieniądze. Musiałbym odszukać dokumenty. Nie spodziewałem się aż tak szczegółowego pytania. Zresztą z tymi propozycjami podziału środków muszę omówić też te propozycje z panem Prezydentem, albo z panią Prezydent, bo oczywiście oprócz środków tych, które mamy w Biurze Prezydenta ds. Sportu nasze kluby są sponsorowane przez spółki miejskie, więc one dostają niejako z dwóch źródeł. Niestety jesteśmy trochę odcięci od spółek Skarbu Państwa i wszystkie środki, które nasze kluby mają, większość, hokeiści mają Lotos, więc jesteśmy zdani tylko na środki miejskie, środki z budżetu miasta i środki ze spółek miejskich. O Biało - Zielonych Ladies nie zapomnimy. Doceniamy ich sukcesy, więc na pewno będą zadowolone, zresztą ja z nimi jestem w kontakcie od dłuższego czasu, bo dziewczyny na samym początku borykały się z problemami miejsca do trenowania i myślę, że problemy zostały rozwiązane, a w przyszłym roku postaramy się, żeby dostały odpowiednią ilość pieniędzy, tylko też proszę nie zapominać, że to też nie jest dyscyplina tak bardzo mocno popularna wśród mieszkańców, wśród osób, które ją trenują, ale na pewno bardzo doceniamy

to co dziewczyny zrobiły. Tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze mają szansę walczyć o Igrzyska Olimpijskie, bo siódemki, które one reprezentują są dyscypliną olimpijską w rugby i to jest jakby najważniejsza impreza dla całego sportu. Mam nadzieję, że jeszcze będą walczyły i powiem szczerze, że w sporcie olimpijskim, który ja przez wiele lat reprezentowałem miarą wielkości czy jakości czy wielkości dyscypliny i potęgi to jest to czy ktoś startuje na igrzyskach olimpijskich czy nie, bo to jest najważniejsza impreza 4-lecia w sporcie i takie osoby będziemy oczywiście doceniać. Bardziej w Gdańsku wychodzi nam to w sportach indywidualnych. Jeżeli dziewczyny się nie zakwalifikują to mamy szansę chyba już tylko w żeglarstwie, więc to to też tylko i wyłącznie sporty indywidualne, ale pamiętamy naprawdę o Biało-Zielonych Ladies.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Czerniewska.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

W pierwszym zdaniu pragnę panu pogratulować podjęcia się wyzwania niełatwego, tym bardziej w takim czasie, kiedy zaczynamy rozmowę o cięciach znaczących. W każdym razie jestem przekonana, że jest pan właściwą osobą na tym stanowisku i życzę powodzenia. Do pytań. Również chciałam dopytać o cięcia. Pierwsza rzecz czy z ich powodu jakieś imprezy sportowe cyklicznie odbywające się czy zostaną zwyczajnie zlikwidowane? To pierwsze pytanie. Drugie, ponieważ mówi pan, że cięcia w dużej mierze dotyczą promocji. Czy macie państwo już jakieś dokładniejsze informacje z czego dokładnie trzeba będzie zrezygnować i chciałabym wyrazić taką swoją obawę, że ograniczona promocja może przełożyć się na spadek liczebności uczestników poszczególnych wydarzeń, co siłą rzeczy gdzieś tam skutkuje słabszą być może promocją miasta itd. Czy tutaj już coś więcej wiadomo, jak te cięcia w promocji się rozłożą? Kolejna rzecz to chciałam zapytać, ale już z szacunku do państwa czasu może nie teraz, natomiast o dostanie takiej informacji jak te dotacje dla klubów, które pan dyrektor przeczytał, jak procentowo to się mniej więcej rozkłada, albo wprost kwotowo, albo przynajmniej procentowo. Ja też nie ukrywam, mówiliśmy o Biało - Zielonych Ladies to ja z kolei bym chciała wspomnieć o Lotos PKH czyli jesteśmy przy hokeju i jestem po prostu ciekawa jak sytuacja wygląda. Oni też nie mają łatwo. Sport jest dosyć drogi, bo koszt utrzymania lodu jest bardzo wysoki. Radzą sobie nieźle i na pewno są pełni zapału. Ostatnią rzecz jeszcze do pana dyrektora, wspominał pan o kwocie na organizację imprez, że to jest kwota powyżej 4 mln zł i ciekawa jestem czy tutaj są jakieś cięcia, czy to jest mniej więcej ta sama kwota z tego roku. Też od razu chcę zaznaczyć, że bardzo doceniam szereg imprez, które GOS prowadzi z maratonem gdańskim, półmaratonem, itd. włącznie. Są to imprezy integrujące całe rodziny. Bardzo by mi zależało, żeby tutaj zwyczajnie jakiś cięć nie było. Dziękuję.

Pan Janusz Podraska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Jeżeli chodzi o GOS budżet został trochę obcięty, ale nie kosztem imprez sportowych. Wszystkie imprezy, które były do tej pory będą organizowane. Po prostu będą bardziej scalone te wszystkie wydatki. Będzie na pewno ten sam poziom. Żadnych cięć w tych organizacjach nie będzie. Także ze strony GOS-u obaw nie ma, że coś zejdzie z terminarza.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Rzeczywiście będzie mniej pieniędzy na imprezy sportowe. Będziemy musieli się zastanowić, z których zrezygnować, bo nie na wszystkie będzie nas stać, albo wykreślimy je w ogóle, albo zmniejszymy finansowanie, bo też jest tak, że my nie finansujemy w całości. My dofinansowujemy te imprezy. Zrobimy analizę i mówię, z niektórych zrezygnujemy, w niektórych zmniejszymy koszty. Jeżeli chodzi o hokej to pamiętam, że z tych pieniędzy promocyjnych w ciągu roku hokeiści mają dostać chyba milion złotych, ale mogę się mylić, ale wydaje i się, że około miliona złotych. Mamy taką zasadę, że te pieniądze mamy podzielone na dwie części, na dwie umowy, dwa razy pół miliona złotych plus mamy pieniądze ze spółek, ale musimy jeszcze o kwotach podyskutować.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Skiba bardzo proszę.

Radny Andrzej Skiba

Mam dwa pytania. Pierwsze tyczy się wydatków, chodzi o pozycję 8.1.4.3, a mianowicie obsługa systemu przyznawania nagród. Tutaj obserwujemy w pozycji pozostałe wydatki bieżące wzrost z 480 000 zł na 650 000 zł, czyli 170 000 zł wzrostu. Prosiłbym o odpowiedź z czego taki wzrost wynika i czy dobrze odczytuję, bo być może się mylę, że będzie przyznanych 250 nagród, a jak rozumiem w tym roku było 321. Takie jest tutaj zestawienie. To jest pierwsze pytanie. Strona budżet Gdańska 261 z tej grubej książki. A jeżeli chodzi o drugie pytanie to ono tyczy się Lechii Gdańsk. Chodzi o drużynę męską, która gra na stadionie przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk. Mam pytanie czy, zdając sobie sprawę z zawitości być może tego pytania, czy łączny poziom wsparcia dla Lechii Gdańsk w roku 2020 będzie na poziomie zbliżonym do poziomu z tego roku? Wyższy, czy niższy? I czy będą państwo przy finansowaniu na różne sposoby Lechii, co również mi jako kibicowi jest bardzo bliskie, brali pod uwagę zastrzeżenia, które kibice formułują pod kątem przejrzystości finansowej klubu w tym zarządu pana Adama Mandziary. Dziękuję.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Jeżeli chodzi o Lechię to mogę powiedzieć, że to będą podobne pieniądze, podobne kwoty jakie były w tym roku. Jeżeli chodzi o zwiększenie tego budżetu nagród to tak jak mówiłem wcześniej rok 2020 to jest rok Igrzysk Olimpijskich. Rada Miasta jeszcze jak ja startowałem uchwaliła, że z tego co dobrze pamiętam, za złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich miasto płaci 50 000 zł. Trzymamy oczywiście kciuki i dlatego mamy zabezpieczenie w budżecie w razie jakby nam jakiś złoty medalista wyskoczył. Oczywiście tego sobie wszyscy życzymy. To będzie bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Majewski i potem pani radna Imianowska.

Radny Przemysław Majewski

Panie przewodniczący, panowie dyrektorzy, mam pytanie dotyczące działania nazwanego organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych, widzę tutaj zwiększenie kwoty o blisko 900 000 zł i jednym z powodów jest podany zaplanowane działania związane z organizacją finału Ligi UEFA 2020. Oczywiście jestem świadom, że być może z głowy trudno będzie panom podać jakie to konkretnie działania są zawarte w tym zwiększeniu kwoty, ale

jeśli posiadają państwo taką wiedzę to będę wdzięczny. Natomiast drugie pytanie związane jest także z finałem Ligi Europy. Być może panowie wiedzą jak wygląda kwestia zagospodarowania boiska na stadionie Energa Gdańsk od kwietnia do momentu odbycia się finału Ligi Europy, ponieważ pojawiły się pewne wątpliwości co do tego czy klub Lechia Gdańsk, a także i inne podmioty będą mogły korzystać w tym czasie z tego boiska, bo czytając wywiad z jednym z właścicieli firm, które kładą trawę na stadionie Energa Gdańsk dowiedziałem się o tym, że bodajże od kwietnia nie będzie w ogóle możliwości korzystania z boiska na stadionie Energa Gdańsk. Czy posiadają panowie wiedzę o tym, czy ewentualnie wiedzą panowie gdzie klub Lechia Gdańsk będzie wtedy rozgrywał mecze? Dziękuję.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Takiej wiedzy nie posiadam i nie wiem, czy rzeczywiście od kwietnia taka konieczność będzie, bo jak państwo widzieli ostatnio murawę na stadionie Narodowym położono w 3 dni. Oczywiście było to bardzo słabe. Oprócz meczów Lechii na stadionie nie są rozgrywane żadne mecze. Nie pamiętam kiedy UEFA przejmuje stadion od Gdańska, w jakim okresie. Panie radny my możemy panu wszystkie te informacje przygotować na piśmie, bo mamy osobę, koordynatora w Referacie Imprez, który zajmuje się tymi sprawami i te pieniądze, o których pan mówił, one są po prostu w dwóch działach w promocji 900 000 zł i w kulturze fizycznej i sporcie 945 000 zł i oczywiście taki szczegółowy harmonogram na co te pieniądze mają być przeznaczone prześlemy panu na piśmie. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Panie przewodniczący, chciałam się zapytać bezpośrednio pana o szkółki piłkarskie dziecięce. Jakie wsparcie finansowe jest dla Akademii Piłkarskiej czy Szkółka Piłkarska Gedania? Chciałbym się dowiedzieć jakie wsparcie finansowe jest miasta tutaj dla dzieci?

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Dokładnie nie pamiętam. Wydaje mi się, że w zeszłym roku było 60 000 zł, ale taką informację też pani radna możemy przysłać.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

A dla Akademii Piłkarskiej Lechii?

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Nie mam teraz takiej wiedzy jak było w tym roku. My teraz przygotowujemy się do konkursów grantowych i na pewno obydwie szkółki złożą wnioski. Jest Komisja Grantowa, która będzie decydowała. Oczywiście to wszystko będzie do wglądu i wszystko możemy pani radnej przestać.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Byłabym wdzięczna.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Jeszcze nawiązując do tego co pan radny pytał to jeżeli stadion nie będzie dostępny dla Lechii w tym czasie to prawdopodobnie mecze będą rozgrywane na Traugutta, bo tam stadion też jest przygotowany.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Jeszcze chciałam zapytać o nowy stadion w Letnicy, który ma się budować. Czy dobrze zrozumiałam?

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Jest w planach i moglibyśmy tu prosić państwa radnych z Prawa i Sprawiedliwości o wsparcie, bo jest taki program czy taki pomysł na budowę boisk treningowych dla Lechii. To jest coś takiego podobnego jak Ministerstwo Sportu wsparło budowę boisk dla Legii Warszawa, takiego całego kompleksu w Warszawie i mamy też taki pomysł, to GOS miałby być koordynatorem tego projektu budowy dodatkowych boisk do trenowania, więc jakby państwo nas wsparli w Ministerstwie Sportu to my takowe dokumenty na pewno będziemy składać.

Pan Janusz Podraska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Jest opracowana koncepcja budowy tego zaplecza treningowego. Jest to kwota dość poważna, bo to jest ponad 80 mln zł i oczywiście bez wsparcia Ministerstwa czy jakiś programów trudno będzie taki program udźwignąć, więc jeżeli będzie możliwość w imieniu miasta lobbowania w tym względzie to byłoby bardzo dobrze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Widzę, że nie ma więcej pytań. W takim razie przechodzimy płynnie do zreferowania budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Panie przewodniczący, szanowni państwo, w całkowitym budżecie Gdańska na 2020 rok środki na kulturę zaplanowano na poziomie ponad 4%, w tym zadania bieżące zaplanowano na ponad 97 mln zł i zadania majątkowe na poziomie 88 mln zł. Te zadania majątkowe obejmują wszystkie inwestycje w zakresie Kultury oraz środki Biura Konserwatora Zabytków, które były już chyba referowane, natomiast budżet Biura Prezydenta ds. Kultury został zaplanowany na 2020 rok na poziomie 86 556 000 zł, z czego 80% czyli 69 890 000 zł zaplanowano jako dotacje dla instytucji kultury. Przypominam mamy 12 prowadzonych lub współprowadzonych instytucji kultury. Zaplanowano również w kwocie 570 000 zł dotacje celowe dla instytucji kultury, 200 000 zł na projekty rewitalizacyjne. Tutaj w zakresie rewitalizacji Dolnego Miasta i Nowego Portu. Na poziomie prawie 6 000 000 zł zaplanowano środki przeznaczone w konkursach na dofinansowanie ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na umowy jednoroczne ponad 3 000 000 zł, umowy 4-letnie 2 500 000 zł, małe granty 200 000 zł. Na podobnym poziomie zostały utrzymane kwoty na stypendia w tym stypendium kulturalne miasta Gdańska, stypendium kulturalne Młody Gdańszczanin, stypendium Fundusz Mobilności. Nieznacznie zwiększono kwoty na nagrody. Tutaj mamy kilkadziesiąt formatów. Przeczytam te najważniejsze czyli Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Pracowników Nauki, Nagrody Miasta Gdańska Splendor Gedanensis, Nagroda za twórczość translatorską im. Boja Żeleńskiego, Nagroda Miasta Gdańska za promocję kultury, również nagrody teatralne Miasta Gdańska, nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie kultury, nagroda Dwa Teatry, nagroda Antoniego Bolesława Faca, nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla mediów i dziennikarzy służących Polonii. Kolejną pozycję stanowi pomoc między samorządami czyli wsparcie realizacji projektów

artystycznych, instytucji kultury prowadzonych przez województwo pomorskie i dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Opery Bałtyckiej, Teatru Wybrzeże, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Muzeum Archeologicznego przeznaczono pomoc samorządową w wysokości 2 800 000 zł. Pozostała działalność Biura to są dziesiątki różnych wydarzeń i formatów. Łączna kwota 6 mln zł w tym: wsparcie dla festiwali i dużych imprez miejskich. Pozwolą państwo, że nie będę wymieniać ich wszystkich, natomiast jeżeli będą jakieś pytania to chętnie odpowiem. Współpracę międzynarodową, prowadzenie projektów w ramach UNESCO, Wilna w Gdańsku, święta Hanzy oraz projektów, które wspierają relacje międzynarodowe na płaszczyźnie kultury, również na projekty realizacji strategii w dziedzinie kultury w tym programu edukacji kulturowej, Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa, prowadzenia spraw Rady Kultury Gdańskiej. Tu się znalazły również takie pozycje jak zakup wydawnictw i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą Gdańska oraz współprowadzenie maratonu czytelniczego, promocja wszystkich projektów kulturalnych miasta oraz współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości gdańszczyzan, wszystkie jubileusze miejskie, Święto Miasta, obchody rocznic w danych latach najważniejszych. Przypominam, że w 2020 roku będziemy obchodzili rok Lecha Bądkowskiego. Wszystkie oprawy, koncerty okolicznościowe, a także obsługę systemu realizacji pomników i tablic w Gdańsku.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę pan radny Skiba.

Radny Andrzej Skiba

Dziękuję panie przewodniczący. Będę miał 3 pytania. Czy pani woli pojedynczo?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Zapiszę sobie.

Radny Andrzej Skiba

Chodzi o konkretne numery, więc to nam pracę też, myślę, że ułatwi, działania 9.1.1.1. mam pytanie, ponieważ obserwujemy tutaj w pozycji pozostałe wydatki bieżące wzrost o ponad 135%. W opisie jest takie stwierdzenie, m. in., że zwiększone środki w planie na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 są wynikiem uporządkowania i usystematyzowania zadań i związanych z nimi wydatków. Dalej też czytamy o Kunstzie Wodnym. Uprzejmie bym prosił o doprecyzowanie co rozumiem poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie, a także jaki jest koszt uruchomienia tego Kunstzu Wodnego. To jest pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie, tylko sam muszę sobie otworzyć z notatek tyczy się punktu 9.1.1.14 i tutaj chodzi o realizację strategii w dziedzinie kultury, w tym programu operacyjnego kultura i czas wolny. Tutaj obserwujemy znaczący, bo ponad 550% wzrost jeżeli chodzi o pozycję wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego. Bym prosił uprzejmie o informację z czego wynika taki wzrost oraz czym są konkretnie pozostałe wydatki bieżące, które rosną o 66% ze 120 000 do 200 000 zł. Ostatnie moje pytanie tyczy się nr 9.2.1.4. U mnie to jest ujęte jako tematyka grantów. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych granty. Mamy w tym pozostałe wydatki bieżące i mamy tutaj wzrost o ponad 1 700 000 zł, czyli o czterdzieści parę procent. Bym prosił o wyjaśnienie i też informację z czego to wynika. Na koniec chciałbym dodać, że mnie cieszy, że przy takim obrazie wszelkich cięć są pozycje,

które znacząco rosną. Mam nadzieję, że będzie nam dane posłuchać z czego to wynika. Dziękuję bardzo.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie i ostatnie, połączę je, ponieważ one wiążą się ze sobą, uporządkowanie i granty to nie jest tak, że wzrosły nakłady miasta na te dwie pozycje, tylko zostały uporządkowane, uporządkowany schemat, w którym przygotowywaliśmy dotychczas dane finansowe, czyli te same zadania zostały inaczej pogrupowane. Jest wzrost, ale odnotowany w innych pozycjach, także to rozumiem pod hasłem uporządkowanie. Może to być dla pana niejasne, ponieważ bardzo długo porządkowaliśmy zadania w Biurze. One były bardzo rozproszone i zadania np. z zakresu edukacji kulturowej były rozproszone w bardzo różnych pozycjach dotychczas. W tym momencie zostały zgrupowane, także to jest jakby efekt, to uporządkowanie dotyczy takiego wewnętrznego uporządkowania kategorii wydatków i poszczególnych kategorii w ogóle działań w Biurze. Natomiast jeżeli chodzi o granty to została ta kwota wygenerowana z dotychczasowego budżetu. To jest też postulat organizacji pozarządowych gdańskich. Pamiętajmy, że jeżeli przyjrzymy się zestawieniu środków, jakie duże miasta w Polsce przeznaczają na wspieranie działań organizacji pozarządowych Gdańsk wciąż pozostaje w tyle. My zrezygnowaliśmy z pewnych działań, które realizowaliśmy w ramach umów jako współorganizacja. Miasto Gdańsk zrezygnowało z niektórych działań prowadzonych w ramach umów po to, aby zasilić ten paragraf i to zadanie, także w tym momencie więcej działań będzie mogło być realizowanych oddolnie. A decyzje o przyznaniu środków będą podejmowały komisje, które będą się składały w 50% z przedstawicieli organizacji pozarządowych i w 50% z przedstawicieli Urzędu Miejskiego. Także jeżeli chodzi o zwiększenie środków na granty to zwiększenie wynika z tego. Natomiast rzeczywiście w budżecie Biura mamy zwiększenie. Ja się bardzo cieszę, że kultura w dobie cięć nie ucierpiała, bo uważam, że to jest ten obszar, w którym nie należy szukać oszczędności, ponieważ ona tak naprawdę kształtuje świadome społeczeństwo i np. programy edukacji kulturowej w dużej mierze uzupełniają katastrofę, która się dzieje na polu edukacji. Także bardzo mnie cieszy to, że rzeczywiście tutaj przy planowaniu budżetu miasto nie szukało oszczędności w tym obszarze. Jeżeli chodzi o koszty przeznaczone na koszty utrzymania Kunsztu Wodnego w tym momencie ja nie potrafię jeszcze powiedzieć precyzyjnie jakie one będą. Możemy powiedzieć na jakim poziomie je planujemy, ponieważ jak wiemy budynek nie został przejęty, instytucja nie wprowadziła się do tego budynku, także możemy mówić tylko o planie.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Proszę pani ja tutaj znalazłam taki: w ramach działania planuje się zrealizować działania związane z 50-tą rocznicą Grudnia `70 i 40-tą rocznicę Sierpnia `80. To jest gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniowców wraz z najbliższym otoczeniem, naprawą muru z pamiątkowymi tablicami znajdującego się na Placu Solidarności poprzedzoną orzeczeniem technicznym sposobu naprawy wraz z kosztorysem i inwentaryzacją tablic. Mam takie pytanie czy już wiadomo jaki jest przeznaczony koszt na te działania?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Musze niestety przekierować panią do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. To nie jest zadanie, które realizuje Biuro Kultury, ale jest ujęte po prostu w zadaniach kultury.

Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

To zadanie jest w Zarządzie Dróg i Zieleni. Zajmuje się tym nasza pani Małgosia Kolasińska i w tej chwili dopiero są uzgodnienia z Konserwatorem i na razie nie mamy jeszcze żadnych takich informacji, które moglibyśmy przekazać.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Czerniewska.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

To co zwróciło moją uwagę to cięcia jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, więc pan radny się nie dopatrywał cięć w kulturze, ale zastanawia mnie czy państwo jakoś się reorganizujecie? Czy to wynika z faktu jakiejś mniejszej obsady?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Myślę, że szereg tych pytań wynika z tego naszego wewnętrznego porządkowania, które wprost nie powoduje ani cięć ani zwiększeń, tylko przesunięcia pomiędzy grupami wydatków, także ja bym mogła bardzo długo to państwu tłumaczyć, ale proszę mi wierzyć, przez wiele lat nie wprowadzono żadnych zmian w kwalifikacji wydatków i po prostu nawarstwiło się dużo różnych nieporozumień w momencie, kiedy my sobie tłumaczyliśmy budżet, więc to jest po prostu uporządkowany budżet, natomiast bardzo się cieszę, że pani radna poruszyła kwestię wynagrodzeń, ponieważ my jesteśmy organizatorem, nadzorujemy działalność 12 instytucji kultury i w tym momencie mamy plagę związkowych głównie zgłoszeń wynikających z dosyć niskich wynagrodzeń w instytucjach kultury i myślę, że to będzie duże wyzwanie w przyszłorocznym budżecie Gdańska. Ta sprawa na pewno wróci i to nie wynika tylko i wyłącznie ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia czy wyłączenia wystługi lat z tego wynagrodzenia, tylko niestety z poziomu tych wynagrodzeń. One są dużo niższe niż w tym momencie w marketach. Mówimy tutaj o wynagrodzeniach osób, które skończyły studia wyższe, specjalizują się od wielu lat, a skutek tych takich wymuszonych i bardzo pozytywnych zresztą zwiększeń wynagrodzenia minimalnego powoduje spłaszczanie wynagrodzeń w instytucjach, co powoduje, że np. obsługa techniczna otrzymuje wynagrodzenie porównywalne do pracownika z doktoratem i myślę, że to będzie jakieś wyzwanie w przyszłym roku, którego my nie zaplanowaliśmy, także jeżeli mówimy o jakimś deficycie to na pewno tutaj będzie kłopot.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Skiba bardzo proszę.

Radny Andrzej Skiba

Dziękuję bardzo. Jeżeli dobrze zrozumiałem, proszę o korektę jeżeli błędnie, była to sytuacja z tym wewnętrznym uporządkowaniem mniej więcej w stylu, że były pozycje a, b, c, d, e, a państwo założmy porządkują to wokół a wszystko, albo założmy koło jakiegoś f nowej litery, więc wnioskuję też, że czyniąc takie uporządkowanie w efekcie którego jakiś punkt jeden ten pkt f czy a rośnie znacząco,

to odpowiednio pkt b, c, d, e, spadają. Jeżeli tak jest to bym tylko prosił, żeby już też nie przedłużać, o przysłanie, jeżeli mogę prosić na adres mailowy czy też do korespondencji radnego, jakiegoś przykładu tego uporządkowania.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury
Oczywiście. Dokładnie jest tak jak pan radny mówi.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Dziękuję bardzo za przedstawienie i teraz przechodzimy do Biura Rozwoju Gdańska, pani dyrektor bardzo proszę.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Panie przewodniczący, szanowna Komisjo, my mamy ten sam poziom w budżecie co był w 2019 roku. Dalej będziemy pracować, takie mamy założenie, nad 90 planami miejscowymi. Tyle zakładamy, że będziemy procedować w 2020 roku. Będziemy pracować nad dużymi opracowaniami studialnymi, kontynuacja prac nad gdańskimi przestrzeniami lokalnymi, gdańską polityką wodną, gdańską polityką zieleni, i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji. To są te duże opracowania. Będziemy również współpracować z jednostkami miejskimu, wydziałami i innymi organizacjami na mniej więcej 25 obszarów współpracy. Dalej będziemy koordynować i pracować nad wnioskami w ramach tzw. ustawy lex deweloper. Będziemy uczestniczyć czy bardziej uspołeczniać proces planowania przestrzennego. Będziemy kontaktować się i współpracować z Radami Dzielnic. Będziemy uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, to co jest w zakresie naszego obszaru działalności. Przypomnę tylko, że Biuro Rozwoju Gdańska oprócz planowaniem i polityką przestrzenną zajmuje się również koordynowaniem procesów rewitalizacyjnych i jeszcze dalej ten proces rewitalizacji będzie się odbywał na 4 podobszarach, które są obecnie objęte rewitalizacją, ale i też jeszcze działaniami, które są związane z wprowadzaniem, czy działalnością taką miękką na obszarach, które były, w ramach których zakończył się ten proces rewitalizacji inwestycyjny także ten poziom jest utrzymany. Prognozowany jest wzrost o jeden etat. Obecnie mamy 101 etatów, byśmy mieli 102 etaty w Biurze Rozwoju Gdańska.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Dziękuję bardzo pani dyrektor. Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji
Zaciekawiło mnie sformułowanie pani dyrektor bardziej uspołeczniać proces planowania. Ciekawa jestem co jeszcze można dodać w tak rozbudowanym procesie. Dziękuję.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
Jeszcze więcej spotkań różnego rodzaju, informacji, broszur informacyjnych, cały czas staramy się przybliżyć mieszkańcom same plany miejscowe, bo to nie jest łatwa tematyka. Plany miejscowe to jest akt prawa miejscowego, powstaje uchwała. Ta uchwała nie jest czytelna dla zwykłej osoby, więc staramy się wprowadzać na naszej stronie internetowej różnego rodzaju filmiki pokazujące wizualizacje, więc po prostu opowiadamy o tym mieście w sposób taki bardziej plastyczny i w ramach 3D też staramy się przedstawić mieszkańcom jakby to mogło wyglądać to zagospodarowanie, bo przypomnę, że plan miejscowy daje możliwości natomiast to

już architekt na etapie pozwolenia na budowę wypełnia tą strukturę. My tworzymy takie bryły urbanistyczne, ale to dzięki temu mieszkańcy bardziej widzą jak to miasto mogłoby się zmienić, więc w tym kierunku idziemy. Idziemy w kierunku po prostu obrazowania zapisów planu miejscowego i odniesienie do 3D.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze. Dziękuję ślicznie pani dyrektor. Nie widzę więcej pytań. Zgodnie z porządkiem obrad bardzo proszę Wydział Geodezji o zabranie głosu.

Pan Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

Wydział Geodezji ma plan podzielony na dwie części i są to dochody i wydatki. Jeśli chodzi o wydatki to są zwiększone 10% i w roku przyszłym planujemy na poziomie 2 218 000 zł. Są to kwoty wynikające ze sprzedaży usług geodezyjnych oraz dokumentacji kartograficznej mapowej dla osób fizycznych i dla osób prawnych. Jeżeli chodzi o wydatki to zmniejszone są o 20% i są na poziomie 1 728 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, kartograficznego oraz na regulację stanów prawnych nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa w ramach przygotowania do przetargów oraz ustalenia właściwej powierzchni użytków oraz stanu terenowego. Na tym to polega z naszej strony.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za przedstawienie założeń budżetu. Przechodzimy płynnie do Wydziału Skarbu. Bardzo proszę.

Pani Bogumiła Osik - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu

Plan dochodów Wydziału Skarbu na 2020 rok wynosi 149 987 934 zł, w tym głównie wpływy z dochodów majątkowych na kwotę ok 101 301 881 zł, w tym planujemy sprzedaż 360 lokali mieszkalnych, sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu na ok 50 mln zł i sprzedaż nieruchomości w związku z realizacją zadania zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście, ok 40 301 881 zł. Wydatki Wydziału Skarbu w 2020 roku planowane są na poziomie 30 297 359 zł i są to głównie wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję za zaprezentowanie prognozy wydatków na 2020 rok i bardzo proszę Wydział Polityki Gospodarczej.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Szanowni państwo Wydział Polityki Gospodarczej ma nieco wyższy budżet zaplanowany na 2020 rok jeżeli chodzi o wydatki, bowiem wynikają one z dokapitalizowania naszych dwóch TBS-ów, które w 2020 roku wybudują nowych 113 mieszkań, czyli 4 wielorodzinne budynki i wzrost tutaj wynosi mniej więcej 20 mln zł, przy czym ich inwestycje będą stanowiły wartość 36 mln zł łącznie z tego właśnie 20 mln zł to będzie dokapitalizowanie, a reszta będzie finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli część środków będzie zwrotna po zrealizowaniu inwestycji. Całe wydatki Wydziału wynoszą 120 994 000 zł, z czego 111 000 000 zł to jest dokapitalizowanie spółek, których dokapitalizowania są już zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wieloletnich uchwałach Rady Miasta Gdańska oraz wydatki bieżące na poziomie 9 331 000 zł, z czego najwyższa kwota dotyczy

partnerstwa publiczno - prywatnego. Jeżeli chodzi natomiast o dochody to będą one wynosiły łącznie 34 000 000 zł, z czego 14 500 000 zł to są dywidendy z dwóch spółek czyli GPEC-u i SNG, 3 200 000 zł to jest premia za sprzedaż nieruchomości na Dolnym Mieście w związku z podpisaną umową partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zwrot dotacji z Banku Gospodarstwa na poziomie 16 000 000 zł, czyli tam po stronie wydatków rosną wydatki, a tutaj rosną dochody z tytułu zwrotu z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Przechodzimy do Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich.

Pan Tomasz Gałązka - p.o. Dyrektora Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich

Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie i panowie radni, szanowni państwo, mam zaszczyt reprezentować Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich. W planie na rok 2020 zakładamy wydatki w kwocie 10 447 910 zł, w tym kwota 9 657 484 zł jest to kwota związana z odszkodowaniami wypłaconymi za nieruchomości, które dotyczą tzw. spec ustawy drogowej, czyli odszkodowania dla osób prawnych i osób fizycznych oraz kwota 40 000 zł są to wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej. Są to środki głównie na postępowania związane ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości jak i czasowe ograniczenia nieruchomości. Jeśli chodzi o dochód to będzie on na poziomie ok 820 000 zł. Kwota ta wynika z odszkodowań, które gmina otrzyma z przejęcia nieruchomości gminnych na rzecz PKP, głównie na poprawę infrastruktury drogowej. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję ślicznie. Przechodzimy do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej. Bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Szanowni państwo budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który jest obsługiwany przez nas to jest 59 157 000 zł. W ten budżet wchodzi budżet Państwowej Straży Pożarnej to jest 25 400 000 zł, budżet Straży Miejskiej to jest 30 283 000 zł, budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 3 370 000 zł. Jeśli chodzi o budżet Wydziału, bo budżet Straży Miejskiej zostawię panu do przekazania, w stosunku do roku poprzedniego łącznie ten nasz budżet wzrósł o 5,79% ze względu na wzrosty w Straży Miejskiej, a jeśli chodzi o budżet wydziału to jest on przeznaczony na zarządzanie kryzysowe, utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, obronę cywilną i wszelkie działania związane z ochroną środowiska, głównie z dzikimi zwierzętami. Jeśli chodzi o inwestycje na przyszły rok to zaplanowany został 1 mln zł na monitoring i 460 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świbno. Dla przypomnienia Ochotnicze Straże Pożarne są w całości utrzymywane z budżetu miasta. Jeśli chodzi o dochody to dochody na przyszły rok zostały zaplanowane w wysokości 2 526 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie odnośnie Straży Miejskiej. Bardzo proszę teraz pana o przedstawienie.

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o budżet Straży Miejskiej to pokrótce dochody w roku 2020 są planowane na poziomie 2 172 800 zł. To jest 19% więcej niż w roku 2019. Jeżeli chodzi o wydatki to tu jest wzrost znaczący o 12,1% i to jest 29 443 924 zł. To jest spowodowane wzrostem wynagrodzeń przewidywanym na 2020 rok plus utworzeniem Referatu Ekologicznego, który będzie się składał z dwóch sekcji, to sekcja ochrony środowiska plus sekcja odpadów. To tak pokrótce. Jeżeli chcecie państwo jakieś szczegóły to proszę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałbym podziękować za te zmagania z problemami kadrowymi i też wygospodarowanie dodatkowych środków na podwyżki dla Strażników Miejskich. To jest bardzo ważne, bo wiemy, że te zarobki w porównaniu z tymi, które są w Policji są jednak niższe i chciałbym spytać jak na ten moment wygląda sytuacja jeżeli chodzi o ilość wakatów w Straży Miejskiej? Ile ich jest, bo było chyba ok 40 jak dobrze pamiętam z ostatnich informacji oraz czy w przyszłym roku również są planowane jakieś zwiększenia wynagrodzeń dla Strażników, żeby jednak zachęcić nowe osoby do wstępowania do Straży Miejskiej i zatrzymać też ewentualne ubytki, które mogłyby w przyszłości nastąpić. Dziękuję.

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o liczbę wakatów to na ten moment jest już ok 50 wakatów w Straży Miejskiej i tak, na przyszły rok są przewidziane podwyżki. To jest ok 250 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus uwolnienie polityki awansowej, czyli będzie istniała możliwość na każdym stanowisku uzyskania awansu jeżeli to oczywiście będzie osoba, która na ten awans będzie zasługiwała to jak najbardziej, bo wcześniej nie było takiej możliwości, gdyż siatka awansowa tutaj nie pozwalała plus siatka wynagrodzeń nie pozwalała na dodatkowe awanse.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Chciałabym zapytać pana czy macie zamiar zwiększyć ilość patroli na osiedlach w godzinach wieczornych, a nawet w dziennych? Są takie problemy na osiedlach, które ja mam pod opieką, że tak powiem, dotyczące właśnie osób pijących, nietrzeźwych, przy sklepach i nie tylko. Są duże problemy z nimi i po różnych interwencjach pisemnych np. moich niestety nie mogę się doprosić i mam takie pytanie, czy w przyszłym roku zwiększycie jakieś ilości patroli na osiedlach naszego miasta?

Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o ilość patroli to w przyszłym roku przy założeniu, że oczywiście uda się zmniejszyć liczbę wakatów to myślę, że jak najbardziej będzie wtedy więcej Straży, więcej widocznych patroli, plus dodatkowo powstanie ten Referat Ekologiczny, w którym też planujemy zatrudnienie 18 osób. Oczywiście oni będą mieli też inne zadania. To będą stricte ekologiczne, środowiskowe kwestie, spalanie odpadów, itd., wyrzucanie odpadów komunalnych, itp. kwestie, ale jeżeli wszystkie te plany się uda zrealizować to myślę, że jak najbardziej będzie Straży więcej również na osiedlach.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Czy państwo życzyście sobie przerwę? Za 5 minut zapraszam.

Po przerwie.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Witam państwa bardzo serdecznie, panie przewodniczący pozwolę sobie zreferować cały wydział, pod wydziałem dla przypomnienia podpięte są u nas w budżecie też wydatki, budżety jednostek i potem jakby były ewentualnie pytania szczegółowe to przedstawiciele poszczególnych naszych jednostek będą państwu odpowiadać. Jeśli chodzi o budżet Wydziału Rozwoju Społecznego to według planu na rok 2020 jest to 1 757 663 519 zł z czego zadania z zakresu utrzymania sieci oświaty i wychowania to jest 1 036 655 109 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego według przewidywanego wykonania za ten rok o 30,5 mln zł, przy czym już tutaj analizy wykazują, że ten budżet nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów, które się w trakcie przyszłego roku pojawią związane np. ze wzrostem wynagrodzeń. Jeśli chodzi o budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to ten zostaje na poziomie blisko 180 mln zł i jest to poziom porównywalny do tegorocznego. Wynika też z faktu, że w zasadzie większość zadań to są zadania obligatoryjne. Małe ruchy są na zadaniach zleconych i powierzonych, ale to też jest taka praktyka, że na etapie planowania zawsze zakładamy mniej środków, one w trakcie roku po stronie np. Wojewody są sukcesywnie zwiększane. Tak to przychodzi np. w danym miesiącu zwiększenie na konkretne zadanie zlecone i my te środki wtedy każdorazowo powiększamy, także to wykonanie będzie na pewno większe. Jeżeli chodzi o Gdańskie Centrum Świadczeń tutaj budżet na poziomie 478 148 194 zł. To są w większości obsługiwane zadania zlecone i powierzone. W tej jednostce mamy m. in. obsługę i to jest gro budżetu tej jednostki, obsługę świadczenia 500+ i 300+. Budżet jest na poziomie zwiększonym, natomiast to wynika ze zwiększonej liczby zadań, chociażby tego, że od tego roku doszła też obsługa 500+ świadczenia na pierwsze dziecko. W zadaniach wydziałowych w ramach zadań polityki społecznej 63,5 mln zł. Tutaj poziom wydatków jest zbliżony. Wzrost jest o 2 mln zł. Głównie wynika to z zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. To jest z tego zakresu. Zadania zlecone na poziomie też lekko zaniżonym, ale to też są zadania, które sukcesywnie w trakcie roku są środkami Wojewody zwiększane i tak samo my zwiększamy to wtedy na wykonanie. Czyli wykonanie też będzie większe.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Mam pytanie odnośnie wynagrodzeń, bo wiem, że wzrosły wynagrodzenia wśród nauczycieli i wiemy też, że wzrosły wynagrodzenia jeżeli chodzi o administrację, bo została też podwyższona kwota minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o tą kwotę minimalnego wynagrodzenia to jakie to są koszty dla budżetu oraz jeżeli chodzi o nauczycieli jaka kwota wpłynęła z dotacji zwiększenie na edukację, a jaką kwotę gmina musi dołożyć sama?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Na dzień dzisiejszy trudno nam powiedzieć jaka kwota wpłynie, bo mamy szacowanie co do subwencji. Możemy się odnosić wyłącznie do tego roku i do skutków tych, jakie już odczuwamy podwyżek. Tutaj jakby pokrycie kwoty było proporcjonalne do subwencji, czyli ok 50% tej wymaganej kwoty zostało pokryte z subwencji, reszta ze środków własnych gminy. Jeśli chodzi o przyszły rok to trudno nam powiedzieć, bo

jakby na razie działamy na projekcie subwencji, ale nie mamy ostatecznej informacji.

Radna Joanna Cabaj

Pytanie co do upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka 975 tys. zł. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

W tym zadaniu, na które mamy w ostatecznym planie 900 tys. zł to jest: prowadzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, szkolenia kadr jednostek i urzędu w zakresie równego traktowania i tutaj jest też pula środków przekazywana organizacjom pozarządowym na działania związane z równym traktowaniem w tym równe prawa kobiet i mężczyzn. Trudno mi powiedzieć jakie środki zostaną rozdysponowane przez komisje konkursowe na to. Mogę ewentualnie powiedzieć co w tym roku było w tym konkursie sfinansowane, bo tutaj jesteśmy przed konkursem i przed komisjami, więc mogę pani radnej ewentualnie powiedzieć jakie projekty w tym roku były z tego sfinansowane.

Radna Joanna Cabaj

Tych pieniędzy przeznaczonych na konkursy dla organizacji pozarządowych, prowadzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania jaka kwota?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

To też będzie zadanie przekazane w konkursie na przyszły rok, natomiast już po tym wstępnym pilotażu, po tych kilku miesiącach wiemy, że zmniejszamy w planie środki o 100 tys. zł. Na tą chwilę zaplanowane jest 400 tys. zł. Natomiast tak naprawdę na koniec tego roku dostaniemy sprawozdanie z realizacji tego pilotażu i tutaj nie wykluczamy, że będą dalsze jakieś modyfikacje, bo tak jak mówię, ten rok był pilotażowy, trudno nam się odnieść, różne uwagi, czy wątpliwości też się w trakcie pojawiały, stąd na razie zmniejszenie o 100 tys. zł i w wyniku raportu, który przyjdzie na koniec roku, czyli w styczniu będziemy analizować czy być może kolejnych zmian i nie wykluczam, że cięć będziemy dokonywać na tym zadaniu.

Radna Joanna Cabaj

Jeszcze pytanie o koszty szkolenia kadr i drugie pytanie czy w tej kwocie są też zaplanowane czy to jest oddzielna kwota, tam było ponad 600 tys. zł na sieć punktów mających na celu takiej pomocy, rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu Komisji Rodziny.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

To jest wszystko w tym jednym zadaniu. Nie ma żadnych środków dodatkowych.

Radna Joanna Cabaj

Szkolenie kadr jaka kwota jest?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

99 900 zł jest zaplanowane i to są zadania w tej chwili głównie ukierunkowane na ustawę o dostępność plus. W tej chwili te szkolenia prowadzi osoba niepełnosprawna, niewidoma, i zaczęła już w tym roku te szkolenia. Są prowadzone dla urzędników

Urzędu Miejskiego i dotyczą sposobu komunikowania się i obsługi klienta niepełnosprawnego szeroko rozumianego.

Radna Joanna Cabaj

Czy nie uważacie państwo za stosowane zmian kadrowych jeśli chodzi o Gdańskie Centrum Równego Traktowania, ponieważ Gdańskie Centrum Równego Traktowania ma również w swoich zapisach neutralność światopoglądową, natomiast tutaj mieliśmy ewidentnie na ostatnim marszu równości wystąpienie i zdjęcia publikowane w Internecie...

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pani radna ja bardzo przepraszam, ale my rozmawiamy o budżecie, a nie o poszczególnych sytuacjach, więc ewentualnie jeżeli będą pytania to bardzo proszę na poszczególnych komisjach, ewentualnie mogą członkowie komisji zaprosić, natomiast skupmy się na kwestiach finansowych na rok 2020. Dziękuję.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

W razie czego po komisji pani radna jak pani chce to mogę odpowiedzieć.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Chciałam się zapytać odnośnie, tutaj mamy taki punkt właśnie w wielkościach statystycznych, to jest 11.1.2.5, poniżej mamy liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w wielkości 30 miejsc. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 80. Moje pytanie jest takie czy nie należałoby zwiększyć ilości miejsc jeżeli jest taka różnica 50 miejsc.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Przekazuję głos pani dyrektor Niemkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nie dalej jak w ubiegłym miesiącu zakończyła się u nas kontrola NIK-u, która właśnie sprawdzała to zadanie. Liczba 30 miejsc w zupełności jest wystarczająca, ponieważ to są miejsca rotacyjne. Niektóre panie przebywają krócej niż 3 miesiące, w związku z czym mimo 30 miejsc ta liczba 80 to jest ta liczba osób, która się przewinęła przez cały rok.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Panie dyrektorze, cieszę się, że WPR do nas dotarł, bo to jest takie zadanie z pogranicza Wydziału Programów Rozwojowych a Rozwoju Społecznego. Chciałem dopytać, bo wiem, że właśnie było na dniach, w piątek bardzo ważne spotkanie wydziałów dotyczące rozbudowy dwóch szkół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Wodnika i Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Radarowej. Chciałem zapytać o stan faktyczny jak to wygląda i jak to się będzie odbywało w ramach właśnie budżetu na rok 2020.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Szanowni państwo, jeśli chodzi o te dwa punkty, to każdy z nich jest na innym stadium, że tak powiem, programowania, a mianowicie jeśli chodzi o ZSO nr 2 i rozbudowę to jesteśmy po takich pracach, powiedziałbym, wstępnych, koncepcyjnych, bardzo wstępnych, przygotowujących potencjał tego terenu na rozbudowę placówki i mamy na chwilę obecną materiał jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, żeby mieć pełny obraz czekamy w tej chwili jeszcze na wytyczne od gestorów. To pozwoli nam poznać wstępny, szacowany koszt tego przedsięwzięcia i wtedy mamy dwie ścieżki, albo zaprojektuj i wybuduj, albo klasyczne projektowanie i realizacja. Te wytyczne gestorów pozwolą też nam przybliżyć pewnie zdecydowanie bardziej koszt szacowany tej rozbudowy, bo dzisiaj jest on na razie bez tych ustaleń jeśli chodzi o gestorów sieci, czyli z punktu widzenia co w tej kadencji się wydarzy to przygotowujemy się do tej rozbudowy. Jak pytamy o rok 2020, bo dzisiaj na tym roku się skupiamy to będą to przede wszystkim działania budujące kwestie montażu finansowego tego przedsięwzięcia. To jest w naszych założeniach terminowych na szczęście nie nowa placówka. Mówię na szczęście, bo nowe placówki mają tylko jeden termin odbioru do użytkowania, czyli pierwszy września danego roku, natomiast tutaj jest to kwestia, w której kalendarz nie będzie grał aż tak istotnej roli jak przede wszystkim możliwości finansowe i realizacja. W roku 2020 budowa tej placówki na pewno się nie zacznie. Mam nadzieję, że będziemy dysponowali w roku 2020 takimi dokumentami, przy których będzie można podjąć decyzję o tym, w ramach jakich pul środków na lata to przedsięwzięcie przeprowadzić. W przypadku szkoły na Radarowej jesteśmy po kolejnych analizach związanych z tą placówką i tym potencjałem, który jest. Przygotowujemy ten materiał, żeby można było powiedzieć co tak naprawdę można zrobić w szkole przy Radarowej i jaki efekt osiągnąć. Mamy tam kilka wariantów. Jesteśmy faktycznie na świeżo po piątkowej naradzie między WRS-em, WPR-em i DRMG i przygotowujemy materiał jak poprawić tak naprawdę stan placówki na Radarowej i w jakich wariantach można tam mówić o przestrzeni dla uczniów. Tak jak wstępnie wcześniej sugerowaliśmy to są zadania, które chcemy programować, chcemy im się przyjrzeć. Myślę, że już niebawem będziemy mogli wrócić z informacją zwrotną jak to widzimy na przestrzeni kadencji, a rok 2020, na którym się skupiamy pewnie nie będzie w obu tych przypadkach wyznaczał środków na inwestycje w sensie realizacji. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Chciałam jeszcze wrócić do pana dyrektora Szczuki. Zaciekała mnie wypowiedź pana o działaniach na rzecz promocji zdrowia psychicznego, jeśli dobrze wychwyciłam. Ciekawa jestem czy tutaj są znane jakieś szczegóły, bo o tym jak dramatyczna jest sytuacja psychiatrii dziecięcej, młodzieżowej, przekonaliśmy się, kiedy media doniosły, że wszyscy lekarze oddziału na Srebrzysku złożyli wypowiedzenia umów o pracę, więc oczywiście widzę to jako proces długofalowy i nie na pewno nie zaradzi temu kryzysowi, ale ciekaw jestem jakie konkretnie tutaj kroki.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeśli chodzi o kryzys w szpitalu na Srebrnikach to jest to podmiot prowadzony przez Urząd Marszałkowski, przez Marszałka Województwa i tam mamy dosyć ograniczone

możliwości ingerowania i wpływania. To jest głównie relacja, ale faktycznie jakby kryzys ten plus kryzys ogólny społeczny, który się jakby pojawia od kilku lat bardzo odciska piętno, stąd w tym roku w połowie roku mniej więcej kwota na zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w Gdańsku została podwojona do blisko trzech milionów złotych i na przyszły rok jest ona przewidywana w podobnym wymiarze. Te środki w zasadzie w 99% są przekierowywane do podmiotów leczniczych i organizacji pozarządowych na świadczenie usług wsparcia terapii, natomiast nie te, które wchodzi bezpośrednio w zadania Narodowego Funduszu Zdrowia, bo też jest tak w ustawodawstwie, że my nie możemy jako gmina czy powiat realizować tych zadań, które są inaczej zapisane. W tej chwili tak jest, że dzieci które mogą być przyjęte nie w szpitalu są przekierowywane do naszej tej sieci trzydziestu podmiotów w zasadzie współpracujących na rzecz zdrowia psychicznego i one są przekierowywane w tryb dzienny, że tak powiem. Ale jest trochę proteza, tu nie ma co się oszukiwać, bo są przypadki, których nie da się inaczej niż szpitalnie zaopiekować. My przyjmujemy te dzieci dziennego wsparcia czy do środowiskowego wsparcia. Kolejki w Gdańsku udało się skrócić do kilku miesięcy, czyli dziecko po pierwszych wizytach, mówię o dzieciach, bo nie tylko ten program ich dotyczy, ale po pierwszych wizytach, po pierwszych diagnozach musi około kilku miesięcy, około 3 miesięcy poczekać na wejście w cykl terapeutyczny, przy czym w kraju ta sytuacja wygląda trochę gorzej, bo jest to ponad rok. Nawet do dwóch lat.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Ponieważ jestem tu nowa i dużo będę pytać, żeby się włączyć, jeszcze mam pytanie co do Centrum Równego Traktowania, proszę powiedzieć, kto się tam zgłasza? Jakie osoby najczęściej się zgłaszają i jaką pomoc mają udzielaną? Jeszcze mam takie pytanie, bo mamy tutaj Program Wsparcia Prokreacyjnego i czy może jest już jakieś podsumowanie tego programu? Czy usłyszymy je może na najbliższej Komisji? To mnie też interesuje. Dziękuję.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Zacznę od drugiego pytania. Jeśli chodzi o Program Wsparcia Prokreacji to umowa obowiązuje do przyszłego roku i dopiero po tym etapie możemy zamknąć to całościowym raportem. Na bieżąco mamy raporty cząstkowe i to możemy zrobić. Wtedy będą też ogłaszane nowe konkursy. Jeśli chodzi o środki to te środki są cały czas na takim samym poziomie. Jeszcze tylko dodam, że założone jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej kontynuacja programu. Natomiast jakby wydział realizuje uchwałę Rady Miasta, której wnioskodawcami byli radni, więc dopóki nie będzie zmiany w uchwale to wydział będzie realizował to zgodnie z tym co państwu mówię. Natomiast nie wykluczam sytuacji, że np. będzie podjęta inna uchwała zmieniająca jakieś warunki, czy zasady czy wielkość w tym programie i wtedy my jako wydział będziemy się do tego dostosowywać. Na razie zakładamy, przepisujemy kwoty, że one są zbliżone i raport w przyszłym roku oczywiście jak państwo radni sobie życzą to może być. Natomiast cząstkowe raporty zbieramy też na potrzeby państwa zapytań czy radnych, czy zapytań w ramach dostępu do informacji publicznych. Natomiast one nigdy nie są całościowe. My będziemy jako wydział robić ewaluację taką kompletną projektu w przyszłym roku. Jeśli chodzi o Centrum na rzecz Równego Traktowania też mogę, jeśli pani radna sobie życzy, mogę przesłać dokładnie wyszczególnienie, bo na potrzeby komisji też przygotowaliśmy, to są głównie w tej chwili osoby, które podnoszą kwestie dyskryminacji zarówno ze względu na płeć lub na pochodzenie i to są jakby główne osoby, które się zgłaszają,

ale w tej szczegółowej rozpisce mogę mailowo zaraz po komisji państwu przekazać. Natomiast też pełna ewaluacja, będziemy w stanie to powiedzieć pewnie w styczniu, bo do 30 stycznia organizacja musi złożyć, w zasadzie w tym przypadku konsorcjum organizacji pozarządowych musi złożyć sprawozdanie i na bazie tego sprawozdania będziemy mogli sobie zrobić ewaluację, podjąć dalsze decyzje.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze. Dziękuję panie dyrektorze. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Teraz płynnie przechodzimy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak mówił pan dyrektor Szczuka, plan budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mniej więcej przypomina tegoroczny i obejmuje niemal 180 mln zł. Mamy niewielkie ruchy na poszczególnych zadaniach głównych we wspieraniu rodziny w tym dożywianiu, pomocy finansowej, wsparciu rodzi z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, nieodpłatnej pomocy prawnej i mieszkalnictwie społecznym. Mamy łącznie różnicę 1 mln zł, ale na minus, to dlatego, że to są te dotacje uzupełniane w ciągu roku, więc to jest tylko taki techniczny zapis.

Działania przeciwdziałające przemocy, tu mamy wzrost o około pół miliona. To dlatego, że w tym roku powstała nowa placówka dedykowana dzieciom pokrzywdzonym i jej finansowanie tutaj jest w całym roku już ujęte, a było w połowie, bo w tym roku dopiero od czerwca funkcjonuje i również zwiększyliśmy ofertę Ośrodka Interwencji Kryzysowej m. in. wzmacniając ją etatowo, co też się przekłada na ten plan budżetu. Ośrodek w tej chwili działa całodobowo. Ma dwie osoby non stop na dyżurze, co powoduje, że jeśli jest konieczność udzielenia wsparcia wyjazdowego to druga osoba jest na miejscu, więc to nieprzerwanie działa. W pieczy zastępczej wzrost ponad milion złotych głównie ze względu na zwiększenie dotacji dla podmiotów, dla organizacji pozarządowych o 350 zł na jedno dziecko miesięcznie. We wspieraniu osób starszych różnica około pół miliona i tutaj przede wszystkim kwestie związane z aktywnością dzienną i duży wzrost na opiece całodobowej, przy czym tutaj też na pewno będziemy w ciągu roku zwiększali. To są usługi opiekuńcze, które cały czas wzrastają jeśli chodzi o liczbę odbiorców. Tutaj w tym roku mamy ogromny wzrost. Przypuszczamy, że w przyszłym również będzie tak samo, ponieważ coraz więcej osób z nich korzysta i potrzebuje takiego wsparcia. To jest również zgodne z przyjętą polityką zatrzymywania tak długo jak to jest możliwe w środowisku osób i nie kierowanie ich do domów pomocy społecznej.

Kolejne zadanie to wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Również wzrost o milion złotych. Główna kwota to przede wszystkim opieka w dziennych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, analogicznie jak przy osobach starszych aktywność taka dzienna trochę wyręczająca rodziny w opiece. Tutaj bardzo ładnie nam się rozwija tzw. opieka wytchnieniowa i dzienna w formule 10-godzinnej. Mamy też po pilotażu właściwie taką całodobową tygodniową opiekę. To się sprawdza, więc przypuszczam, że to też w kolejnych latach będą następowały wzrosty jeśli chodzi o wykonanie.

Kolejne zadanie to wspieranie osób bezdomnych, wzrost o ok. 700 tys. zł. Zmieniają się standardy narzucone zmianą ustawy w związku z czym musimy te środki zabezpieczyć. Tu też będą konieczne wzrosty jeśli chodzi o wynagrodzenia kadry,

ponieważ zmienia się przelicznik opiekunów odpowiedzialnych za zajmowanie się konkretną grupą osób bezdomnych, a także musimy podnosić standard placówek, które to schronienie dają.

Działania aktywizujące rodziny, projekty i programy. Tu przede wszystkim drobny wzrost na projektach finansowanych ze środków miasta. To nowa usługa dla osób starszych, która właśnie jesienią się rozpoczęła, czyli tzw. złota rączka, drobne naprawy.

Mamy projekty unijne, ale to są środki zewnętrzne. Tutaj jakby w tej długoterminowej prognozie finansowej są ujęte. W tym roku będzie wzrost o 300 tys. zł i na samym utrzymaniu ośrodka i rozwoju kadr mamy spadek o ponad 300 tys. zł. Dwie ostatnie pozycje to są budżety umiejscowione w planie MOPR-u, natomiast dotyczą placówek opiekuńczo - wychowawczych i tutaj jest wzrost o 800 tys. zł głównie ze względu na to, że pogotowie opiekuńcze, które się przeprowadzi z jednego budynku do trzech domków zwiększy miejsca o 12 miejsc. Jest taka duża potrzeba, żeby zwiększać liczbę miejsc jakie posiadamy, ponieważ też coraz więcej dzieci trafia do pieczy, maleje liczba rodzin zastępczych, tych, które chciałby sprawować opiekę, więc siłą rzeczy musimy zapewnić miejsca w placówkach. Ostatnia pozycja to są Domy Pomocy Społecznej. Tutaj drobny spadek nawet o 90 tys. zł. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo o przedstawienie. Chciałbym dopytać o dwie rzeczy, o Domy Pomocy Społecznej w Gdańsku. Czy odnotowywane są jakieś informacje o tym, że jednak tych środków jest za mało? Bo docierają niestety do nas informacje, że poziom opieki niestety nie jest najlepszy, że brakuje pampersów, że brakuje odpowiedniego podejścia do pensjonariusza, więc tutaj chciałbym dopytać czy tutaj te domy jakby zgłaszają potrzeby jednak większego finansowania? Druga sprawa chciałbym spytać o domy tzw. wytchnieniowe, gdzie na krótki okres czasu rodzina, która opiekuje się osobą niepełnosprawną, która stale wymaga opieki może taką osobę do takiego miejsca skierować, żeby tutaj pozatalwiać różne formalności i też trochę odetchnąć. Jakie kwoty na to są przeznaczone i ile miejsc będzie w takich domach w roku 2020. Dziękuję.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Jeśli chodzi o Domy Pomocy Społecznej to nie odnotowaliśmy w tym roku skarg pod tytułem brak pampersów. Na terenie miasta Gdańska znajdują się dwa domy dla osób starszych prowadzone jako jednostki miasta. To są Polanki i Ostoja na Stogach. Jest jeden dom dla osób z niepełnosprawnościami na Oruni i kontraktujemy również z trzema domami miejsca dla osób starszych i osób z niepełnosprawnością. Z niepełnosprawnością to jest dla kobiet w Sobieszewie prowadzony przez Siostry Pallotyńki. Jeden dom prowadzony przez Caritas przy ul. Fromborskiej na Przymorzu. Tam mamy najwięcej miejsc zakontraktowanych i dom prowadzony przez ks. Nogę Złota Jesień. Uwagi co do domów zdarzają się pojedyncze, ale one nie mówią o brakach w zaopatrzeniu czy braku należytej opieki. To są czasem jakieś takie uwagi rodzin, które chciałyby, żeby inaczej się zajmować osobami powierzonymi. Natomiast nie słyszałam o tym i chciałabym prosić o ewentualną weryfikację o jaki dom chodziło to wtedy dokładniej się temu przyjrzymy. Być może to był jakiś dom prywatny.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu
Na Polankach.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Na Polankach brakowało pampersów? To prawie niemożliwe.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to są prywatne sprawy, natomiast doszły do mnie informacje, że częstotliwość wymiany tych pampersów była niewystarczająca. Osoba też została odwodniona, więc tego typu informacje docierają. W najbliższym czasie będę się kontaktował w tej sprawie, bo chciałbym wyjaśnić tą sytuację i ją zweryfikować, więc co do szczegółów to osobno się spotkamy w tej sprawie. Rozumiem, że zawsze jest obraz jednej ze stron, więc sygnalizuję, że takie informacje do nas dotarły, także jeśli jeszcze pani by mogła powiedzieć o tej opiece wytchnieniowa ile tych miejsc mamy.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Opieka wytchnieniowa to wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili mamy kilka takich miejsc. Natomiast jak sądzę pan radny pyta o takie wsparcie dla osób starszych, czyli tzw. miejsca interwencyjne. One są prowadzone w wymiarze 4 miejsc w tej chwili w mieście i można tam skierować osobę starszą na miesiąc z wyprzedzeniem trzeba zarezerwować to miejsce 2-3 miesięcznym, ale również w sytuacjach nagłych interwencji dysponujemy też takimi 2 miejscami, kiedy opiekun np. się rozchoruje i trzeba natychmiast zabezpieczyć. Ta liczba mogłaby oczywiście ulec wzrostowi, bo zainteresowanie jest, natomiast to nie są bardzo długie kolejki na dziś i środki są zabezpieczone w ramach działania Domu na Hożej.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pani radna Cabaj bardzo proszę.

Radna Joanna Cabaj

Ja mam jeszcze pytanie odnośnie pieczy zastępczej, ponieważ ostatnio miałem spotkanie i wśród osób, które kiedyś prowadziły domy zastępcze, rodziny zastępcze, i to był czas, kiedy w jednym z domów zastępczych rzeczywiście dokonała się jakaś zła rzecz i skutkiem tego były bardzo takie uciążliwe dla innych rodzinnych domów dziecka kontrole. To co zarzucali, te rodziny prowadzące to to, że urzędnicy bardzo często rozmawiając z dzieckiem, mówili, gdyby wam coś się działo to tu macie telefon do mnie, dzwońcie do mnie. To było dla nich ewidentne dla nich takie podważanie kompetencji ich rodzicielskich. W związku z tym, że tych rodzin zastępczych nam nie przybywa w Gdańsku mam pytanie czy zmieniły się w jakiś sposób zasady ingerencji, sprawdzania tych rodzin tak, żeby rzeczywiście te osoby, które chciałyby się zdecydować na tego typu pieczę zastępczą miały ten komfort, że będą traktowane po partnersku, że nie będzie podważany ich autorytet rodzicielski względem tych dzieci. Czy zmieniły się jakoś procedury tak, żeby tym rodzinom pieczy zastępczej, żeby właśnie je wspierać i żeby ten autorytet, który budują wśród dzieci miały zachowany, zabezpieczony.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze. Dziękuję. Mam prośbę. To jest bardzo ważne pytanie, tylko ja bym chciał się skupić jednak na kwestiach budżetowych, bo tego dotyczy nasza komisja. Jeżeli

jest możliwość bardzo proszę o odpowiedź. Natomiast to pytanie powinno trafić do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i tam ten temat można dokładnie omówić, natomiast proszę o pytania dotyczące budżetu, ale już jak to pytanie padło i jest możliwość to bardzo proszę o odpowiedź.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nie bardzo mogę się odnieść, bo nie wiem w stosunku do czego miałyby się zmienić zasady. Na dziś sytuacja wygląda tak, że mamy takie stanowiska pracy jak koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, czyli taki towarzyszący pracownik, który ma pod swoją pieczę 15 rodzin, nie więcej. On pracuje w godzinach ustalonych z rodzinami. Ma nienormowany czas pracy w tym sensie, że elastyczny, w związku z czym jest do dyspozycji rodzin. Organizujemy szereg spotkań, super wizje dla rodzin. Dwa razy do roku spotkania wyjazdowe, takie integracyjne, więc jesteśmy do dyspozycji, a nigdy w programie nie mieliśmy podważania kompetencji rodzin. Czy tak się zdarzyła? Mogło się tak zdarzyć. Pracują tylko ludzie. Natomiast to nie jest ani celowe działanie, ani zamierzone, więc na pewno proszę państwa robimy co możemy wspierając rodziny, bo też systematycznie podnosimy wynagrodzenia i środki przeznaczone na opiekę nad dziećmi. Gdańsk, tu warto nadmienić, jest jednym z miast, które na ten cel przeznacza najwięcej środków. Ja co roku przychodzę do państwa mówiąc choćby o podwyżkach na dofinansowanie dzieci z niepełnosprawnościami. To rok do roku wzrasta. Także wydaje mi się, że robimy co w naszej mocy. Środki są duże przeznaczone na to i tak jak mówię ten standard 15 rodzin będących pod pieczę jednego koordynatora wydaje się być wystarczający, a błędy pewnie się zdarzają.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące budżetu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do Gdańskiego Centrum Świadczeń, bardzo proszę.

Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo wydatki w 2020 roku, które będzie realizowało Gdańskie Centrum Świadczeń przede wszystkim dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i programu rodzina 500+, ale wspominał już o tym pan dyrektor Szczuka. W tym roku przyjęliśmy około 30 tys. więcej wniosków na ten program, a w Gdańsku tym wsparciem objętych jest ok. 76 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o zadania własne to w 2020 roku około 8 mln zł zostanie więcej wykorzystanych na realizację Gdańskiego Bonu Żłobkowego. W tym roku wniosków wpłynęło do nas ok 690, natomiast na 2020 rok szacujemy, że takich wniosków wpłynie ok 1900 i to są takie najważniejsze zmiany dotyczące planu finansowego Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo za przedstawienie informacji. Czy są pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Gdańskie Centrum Usług Wspólnych.

Pan Jerzy Zaborowski - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych zaplanowane na rok 2020 zakłada kwotę 22 290 000 zł i są to przede

wszystkim koszty wynagrodzeń i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników, którzy na co dzień zajmują się obsługą jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Na dzisiaj obsługujemy 172 jednostki. Jest to 58 przedszkoli, 6 poradni, 61 szkół podstawowych, 42 placówki ponadpodstawowe, a także bursę, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, Centrum Hewelianum oraz Gdańskie Centrum Informatyczne. We wszystkich tych placówkach prowadzimy obsługę finansowo - księgową i obsługę płacową, obsługę kadrową na dzisiaj prowadzimy w 66 placówkach, natomiast już mamy 5 nowych wniosków, 5 kolejnych placówek, które chciałoby, żebyśmy przejęli obsługę kadrową. Prowadzimy również obsługę z zakresu bhp i tą obsługą obejmujemy 140 placówek. Budżet na rok 2020 jest porównywalny z budżetem na rok 2019. W roku 2019 było to 21 211 000 zł. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania to oczywiście odpowiemy. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pytań nie widzę. Bardzo proszę Wydział Programów Rozwojowych.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Szanowni państwo, jeśli chodzi o projekt budżetu na rok 2020 w zakresie wydatków i dochodów dotyczących inwestycji to może na początek od dochodów, plan dochodów, bo takowe również przynosimy jako Wydział i pion inwestycyjny, one oczywiście w większości są to refundacje dotyczące środków unijnych, plan na rok 2020 jest taki, że spróbujemy tych dochodów osiągnąć na poziomie prawie 349 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki to plan wydatków będzie to 861,8 mln zł. Jeśli chodzi o strukturę w podziale na dziedziny to 50% tej kwoty to będzie transport. Ponadto jeszcze po tym trochę mniejsze pozycje, czyli 10% kultura, ochrona zabytków, prawie 8% gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, lekko ponad 8% edukacja, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gdyby pokrótce scharakteryzować czym się inwestycje w roku 2020 będą charakteryzowały to przede wszystkim projekty europejskie. One będą z jednej strony kończyły się w realizacji. Z drugiej strony będą zadania, które będą wchodzić na budowę, w związku z powyższym obserwujemy taki wysoki plan inwestycyjny. To projekty europejskie. Jeśli chodzi o pozostałe zadania to oczywiście pozostają w grze zadania, które nie mają dofinansowania zewnętrznego. Są realizowane w większości przypadków ze środków własnych, czyli nasze zadania pakietowe, mam tu na myśli budowę i przebudowę dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, program budowy i modernizacji chodników kolejna edycja, rewaloryzacja ulic Głównego Miasta, modernizacja nawierzchni dróg, pojawia się pozycja sygnalizacji świetlne zarządzanie ruchem, kwestie budowy przejść dla pieszych i urządzeń związanych z zarządzaniem ruchem. Będziemy też realizowali kolejne edycje programu Jaśniejszy Gdańsk. Kontynuujemy rozpoczęty program modernizacji basenów przyszkolnych. Podobnie będą jeszcze realizowane projekty dotyczące z jednej strony kończąc okres projektów jak wspomniałem unijnych, czyli projekty związane z wodami opadowymi, a z drugiej strony już w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego programujemy i przygotowujemy zadania z tej dziedziny do następnej edycji środków unijnych. Również z zakresu wspomnianych tutaj infrastruktury społecznej duże zadania to kolejny etap jeśli chodzi o Polanki - adaptacja obiektu, złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z PFRON-u, przebudowa obiektu MOPR-u przy ul. Leczkowej, kolejny zakres jeśli chodzi o modernizację obiektów oświatowych. Mamy wreszcie nadzieję w przyszłym roku zakończyć koszty reformy, dostosowania obiektów do tej reformy i wreszcie już przejść na pakiety zadań związanych z klasyczną modernizacją

tych obiektów. Pozostają jeszcze też oczywiście zadania związane z realizacją zadań drogowych, co do których próbujemy pozyskać finansowanie. Takim przykładem jest Kartuska, do której chcemy ubiegać się o subwencję drogową i jeszcze też badamy kwestie dofinansowania z tzw. CEF-u, czyli środków unijnych będących bezpośrednio w dyspozycji Brukseli. Jeśli państwo będą mieli szczegółowe pytania to oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Panie dyrektorze mam pytanie, ale w zasadzie nie wiem, czy to jest do pana, ale może pan mnie wspomóc do kogo ma być skierowane to pytanie, przeglądałam dosyć dokładnie projekt budżetu na przyszły rok i nie widzę nigdzie na razie inwestycji na Szadółkach, a mianowicie spalarni. Czy to Wydział Gospodarki Komunalnej? Czy pan dyrektor jest w stanie więcej opowiedzieć na ten temat?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

To jest inwestycja prowadzona przez spółkę bezpośrednio Port Czystej Energii, stąd nie ma jej w planie inwestycyjnym miasta.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli sama spółka tą inwestycję realizuje, ale jako spółka jest dofinansowywana przez miasto?

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Pan Prezydent Borawski uściśli to.

Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Spółka Port Czystej Energii, założenie tej spółki było wymogiem konkursu, kiedy dostawaliśmy tą dotację z NFOŚ i tam było żądanie takie, żeby w ten sposób finansować założenie takiej spółki. W związku z tym nie ma bezpośredniego przepływu przez budżet, tylko przez spółki i z tego co wiem, panie przewodniczący, zawsze też raz do roku Komisja Budżetowa przygląda się wydatkom spółek, ale jeżeli jest potrzeba to także można zaprosić na posiedzenie Komisji władze spółki. Prezesem jest pan Sławomir Kiszurno, nasz były dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo za informację. Radna Czerniewska, radny Perucki, bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Panie dyrektorze, ja już niejednokrotnie pytałam o losy Nowej Świętokrzyskiej, która wraca jak mantra. Wiem, że temat nietatwy, ale chciałam zapytać czy w kontekście wypowiedzi Pani Prezydent z konferencji podsumowującej pierwszy rok kadencji, czy też wypowiedzi podczas spotkania z Radą Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe, wydaje mi się, że gdzieś został wyznaczony priorytet. Sytuacja mieszkańców Południa jest ciężka, delikatnie mówiąc. Remont Świętokrzyskiej im życia nie ułatwia. Od dzisiaj wiem, że są prowadzone prace modernizacyjne w ciągu

ul. Wielkopolskiej. Tam naprawdę poziom frustracji jest duży. W związku z tym pytam, czy udało się przebrnąć przez etap uzgodnień z projektem, bo ostatnio, kiedy rozmawialiśmy to wiem, że tam był jakiś kłopot i w kontekście wypowiedzi pani Prezydent odnośnie etapowania inwestycji czy jakiś etap na przyszły rok już uda się wdrożyć? Dziękuję.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Jeśli chodzi o Nową Świętokrzyską to w kontekście roku 2020 ona nie występuje z tego powodu, że w przyszłym roku planujemy pozyskać po zakończeniu procesu uzgodnieniowego, pozyskać wszystkie niezbędne pozwolenia dla tego przedsięwzięcia, ale też właśnie to co pani radna wspominała, słowa pani Prezydent, chcemy pokazać możliwość etapowania tego przedsięwzięcia. Nie chciałbym jeszcze zdradzać szczegółów, bo nad nimi pracujemy, jak te etapy pokazać, żeby z jednej strony pojawiły się pierwsze rozwiązania już przyszłej Nowej Świętokrzyskiej, a z drugiej strony, żeby można też jeszcze mieć możliwość pozyskania finansowania do tego tzw. II etapu, czyli czegoś, co pozostawimy jakby na drugą część tego przedsięwzięcia, ale jeśli chodzi o tematy uzgodnieniowe to jakby uspokajam, posuwamy się do przodu. Tutaj myślę, że za nami te najtrudniejsze kwestie, a w 2020 roku planujemy procedować wszystkie pozwolenia, stąd nie było sensu wskazywać w tej chwili środków dedykowanych na to przedsięwzięcie Nowa Świętokrzyska etap I. To jeszcze ciut za wcześnie. Ale z dobrych wiadomości, kończymy na starej Świętokrzyskiej asfalt wylany, kończymy naprawdę niedługo. Jeszcze w grudniu zakończenie. Przeniesienie jest na Wielkopolską, ale to było tak etapowane, żebyśmy dali już oddech na starej Świętokrzyskiej. Teraz już nie starej, bo odnowionej. Dziękuję.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Panie dyrektorze mam kilka pytań o montaż finansowe następujących inwestycji. Pierwsza kwestia to już została między zdaniem wspomniana ulica Kartuska. Proszę mnie poprawić, bądź przytaknąć jeżeli dobrze mówię, to znaczy, że na najbliższy rok planuje się w ramach procedury ZRID wykup potrzebnych gruntów pod inwestycję. Następnie ul. Kielnieńska. Pierwsza kwestia ul. Kartuska. Druga to jest ul. Kielnieńska. Wiem, że najdalej wiosną projektowanie tejże inwestycji się zakończy. Jeżeli chodzi już o kwestie samej realizacji wiemy, że też będzie inwestycja etapowana w związku z ważnością w układzie drogowym i że jest to droga wojewódzka nie możemy całej drogi na raz zamknąć i poza tym kwestie też finansowe. Czy jeszcze w 2020 roku jest szansa na otwarcie kopert na zrealizowanie przetargu, wszystkich procedur przetargowych, a już sama płatność ewentualnie w roku 2021 jeżeli chodzi o takie technalia. Pytanie też o ul. Flory. Co prawda to jest dosyć mały punkt, więc on może nie być wyluszczonej dużą czcionką w tej książce przede mną w budżecie planowanym na przyszły rok. Też pytanie o ulicę Grunwaldzką na odcinku brakującym, tzw. niewyremontowanym, czyli niemalże od pętli tramwajowej w kierunku, a w zasadzie do granicy z Sopotem. Czy się planuje inwestycję? Ostatnia kwestia ul. Budowlanych, już była dwukrotnie z budżetu przesuwana i też chciałem dopytać w imieniu mieszkańców, czy rzeczywiście ta inwestycja już ma przeznaczone konkretnie na ten dany cel środki i jest zabezpieczona? Ostatnia rzecz. Kwestia żłobków. Jak wiemy żłobków i ich ilość była zdumiewająca planowana. Niestety też z uwagi na obcięcie z programu rządowego środków w tej chwili bodajże, proszę też mnie poprawić w razie pomyłki, są planowane na przyszły rok 4 żłobki?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Ulica Kartuska rozkład finansowy jest na rok 2020 i 2021. Tutaj tak przygotowujemy się oczywiście po pozyskaniu pozwolenia na budowę spec ustawą czyli ZRID wydatki roku 2020 to na pewno będą wypłaty odszkodowań. Tam, gdzie to możliwe zamiany i to na pewno jest wydatek przyszłego roku. Powiedziałem o składaniu wniosku o subwencję drogową. Chcielibyśmy w lutym ten wniosek złożyć kiedy będzie nabór, także faktycznie tutaj Kartuska urasta nam do zadania, które chcielibyśmy uruchomić. Natomiast nie ukrywamy, że ważne jest dofinansowanie zewnętrzne dla nas po tych słynnych już próbach, niestety nieudanych, też trzeba powiedzieć, że bez własnej winy jako miasta. Chcemy dać szansę tym, którzy chcieliby nas wesprzeć finansowo w tym przedsięwzięciu i dlatego do subwencji drogowej będziemy startowali. Ul. Kielnieńska faktycznie skończymy w przyszłym roku projektowanie. Od samego początku zamierzamy ją pokazać w etapach z wielu względów, o których już pan radny też mówił. Natomiast tak naprawdę poznamy wówczas koszt tego przedsięwzięcia i czy będziemy mogli mówić już o takim działaniu na zakładkę, że I etap będzie mógł być ogłoszony przetarg na przetomie 2020/2021 a płatności w 2021? Jesteśmy jeszcze, myślę, przed tą decyzją, ale kontynuujemy ten projekt według wcześniej ustalonego harmonogramu z takim poślizgiem jaki odnotowuje się dzisiaj przy uzgadnianiu dokumentacji, zakresów. Tam jeszcze był wątek Nowej Kozioroźca, która po dłuższej dyskusji wróciła do gry moim zdaniem i mamy ten wariant IV wybrany, ale to wydłużyło projektowanie, bo kawałek ul. Nowej Kozioroźca jest w pakiecie razem z Kielnieńską. Flory mamy w programie. Tak jak ustalaliśmy w roku 2020 będzie budowana ta ulica. Jeśli chodzi o ul. Grunwaldzką przygotowujemy się do wejścia na jeden z odcinków w kierunku Sopotu. Ten odcinek będziemy chcieli realizować w przyszłym roku z nawierzchni dróg. Będzie znowu kilka istotnych odcinków Grunwaldzka, Chłopska, Hallera. To będą zadania rozłożone w ciągu roku, bo gdybyśmy weszli w tym samym czasie z dywanami asfaltowymi na wszystkich trzech pozycjach to mielibyśmy bardzo duże utrudnienia w ruchu, ale te zadania na rok 2020 planujemy. Co do ul. Budowlanych ona ma swoją historię z brodą, ale tutaj dzielnie próbujemy partnerować sobie nawzajem z dużym inwestorem prywatnym. Nasz projekt drogowy w tej chwili pozyskuje decyzję ZRID, a inwestor dostarcza projekty zamienne do tego rozwiązania. Planujemy w przyszłym roku w końcu uruchomić tą realizację. W międzyczasie podpisaliśmy kilka mniejszych umów z inwestorami w ramach tzw. szesnastek, czyli art. 16 ustawy o drogach publicznych, gdzie ci inwestorzy partycypują w ul. Budowlanych w takim procencie ruchu w jakim generują, więc nieraz w porównaniu do tych wielkich milionów, o których mówimy są to środki mniejsze od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, ale pomalutku każde źródło zewnętrzne się liczy, tym bardziej jeżeli jest tutaj w tym przypadku obowiązkowe. Z punktu widzenia tego co sobie zapisałem to chyba wszystko i żłobki. Akurat dyrektor Szczuka wyszedł, żłobki nie są inwestycyjnym zakresem miejskim. Są inwestycją, ale nie miejską.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Fundacja Pozytywne Inicjatywy realizuje projekt w partnerstwie z miastem. Zostały ustalone 4 lokalizacje, ponieważ było wskazane więcej lokalizacji 4 zostały wybrane. Nie pamiętam tych lokalizacji. Pozytywne Inicjatywy wystąpiły o środki ZIT-owskie. Mają dofinansowanie. Oprócz tego z Programu Maluch. Te Pozytywne Inicjatywy budują te żłobki, natomiast w okresie ich eksploatacji po wybudowaniu miasto będzie wspierało poprzez kwotę 500 zł poszczególnym rodzinom, które będą oddawały dzieci do tych żłobków.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pani radna Cabaj, bardzo proszę.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Jeśli można to jeszcze byśmy lokalizację podali. To jest Wąsowicz, Syriusza, Hoene, Hynka. Oliwa, Osowa, Orunia i Zaspa.

Radna Joanna Cabaj

Jeszcze wpisując się w tematykę pani radnej Czerniewskiej odnośnie ul. Świętokrzyskiej, ponieważ rzeczywiście to niezadowolenie mieszkańców jest naprawdę ogromne i utrudnienia są naprawdę ogromne i pytanie, czy nie udałoby się, aby w jakiś sposób umożliwić dojazd do ul. Niepołomickiej, ułożyć tam chociażby tymczasowej drogi z płyt lub dogadać się z właścicielami terenów przy ul. Hokejowej, Kolarskiej, gdzie te tereny są prywatne, gdzie są szlabany, żeby zechcieli na okres tego remontu usunąć te szlabany, żeby można było skorzystać z tych dróg, które są już wybudowane. To na pewno by bardzo ulżyło kierowcom poruszającym się w tamtych terenach, bo tutaj rozumiem, że tego terminu końcowego ... czy mamy jakiś termin, kiedy mieszkańcy będą mogli tamtędy przejeżdżać?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Jeśli chodzi o termin to pani radna pyta o Nową Świętokrzyską? Czy o tą, na której dzisiaj są zadania?

Radna Joanna Cabaj

Tą, na której dzisiaj są roboty.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

To tak jak powiedziałem w grudniu jest zakończenie planowane. Nie pamiętam czy to jest w połowie grudnia. Wydaje mi się, że gdzieś za 2 tygodnie powinien być koniec tego zadania, odbiory i już bez przeszkód jeżdżenie po starej Świętokrzyskiej. W pakiecie w tym zadaniu, bo jest wspólne zadanie z GIWK-iem jest infrastruktura wod-kan również w ul. Wielkopolskiej, stąd teraz przeniesione prace na Wielkopolską. Natomiast to, o czym pani radna wspomniała to ten temat dyskutowaliśmy wcześniej jeśli chodzi o Hokejową i okolice i tutaj pani Prezydent poleciła dodatkowo sprawą się zająć w taki sposób, żeby nie czekać na Nową Świętokrzyską to w śladzie jednej z łącznic nowej Świętokrzyskiej, nie wchodząc już za bardzo w szczegóły, planujemy z GZDiZ-tem działania związane z ułożeniem fragmentu tego odcinka po płytach po to, żeby stanowiła nie tyle skrót, co sprawniejszy wyjazd dla tych, którzy mają trudniejszy wyjazd dzisiaj w związku z sytuacją prywatnych dróg, czy dróg będących w gestii wspólnot i zamkniętych, po to, żeby nie czekali na Nową Świętokrzyską, ale te działania są w tej chwili o charakterze takim roboczym, nie powiem w tej chwili. To jest w śladzie jednej z łącznic. Musiałbym być z mapą i pokazać. To było pokazywane na spotkaniu pani Prezydent z Radą Dzielnicy Orunia Górna. Bardzo takie robocze rozwiązania nad którymi pracujemy. Krótko mówiąc, żeby nie czekać na zrealizowanie Nowej Świętokrzyskiej. Będzie to w śladzie, czyli w miejscu, gdzie i tak później będzie Nowa Świętokrzyska realizowana, zrealizujemy krótki odcinek łącznicy po płytach i ona połączy ze sobą dwa odcinki dające wyjazd. Pracujemy nad tym z GZDiZ-tem. Pewnie warunki, które teraz są przed nami spowodują, że przy zimie nie wszystkie te zakresy będziemy mogli robić, ale też jeszcze nie znamy dokładnie terminu. Będzie to działanie takie na zasadzie bieżącego utrzymania i

tutaj będziemy szczegółowe daty, pracujemy nad tym. Po zbadaniu całej sprawy okazało się, że po prostu pani Prezydent zdecydowała, że poniesiemy jednak te wydatki, które będą tak trochę w poczet przyszłej inwestycji. Długo analizowaliśmy przepisy, bo to co wiele osób oczekuje często może być przedmiotem zaskarżenia takich ruchów, kiedy jesteśmy w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę Nowej Świętokrzyskiej, to o czym wcześniej powiedziałem. Także pracujemy nad tym i myślę, że te informacje się niebawem pojawią jeśli chodzi o kalendarz i zakres i który z tych odcinków dokładnie będziemy mogli udroźnić w taki trochę tymczasowy sposób przed inwestycyjny.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy w takim razie do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pani Danuta Malinowska - Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Projekt planu finansowego Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na rok 2020 przewiduje wydatki na poziomie 656 978 000 zł. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono 632 524 000 zł., na wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostki zabezpieczono 18 954 000 zł. Następną pozycją są wydatki remontowe, które przeznaczamy na usuwanie awarii w obiektach użyteczności publicznej miasta. Na ten cel zabezpieczono 5,5 mln zł, z tego na obiekty z zakresu oświaty i wychowania przeznaczamy 5 110 000 zł, a na pozostałe obiekty 390 000 zł. Przewidujemy również dochody w wysokości 150 000 zł. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Chciałabym prosić o przybliżenie Gdańskiego Programu Modernizacji i Budowy Boisk. Jakie dokładnie lokalizacje na przyszły rok są rozważane? Dziękuję bardzo.

Pan Wiesław Galikowski - Zastępca Dyrektora w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Może w skrócie, na dzień dzisiejszy podpisaliśmy umowę przy szkole przy ul. Stokłosy. To jest Nr 83 i tam już wykonawca zaczyna prace, właściwie etap przygotowywania prac, główny element będzie jego zaangażowanie od wiosny, także w przyszłym roku tam będzie boisko powstawało. Kolejne boisko, które w przyszłym roku planujemy to jest przy Zespole Szkół Energetycznych. Tam na wiosnę rozpoczniemy prace z zakończeniem w drugiej połowie roku. Myślę, że na rozpoczęcie roku postaramy się, żeby uczniowie już mieli w tej szkole nowe boisko. Kolejne boisko, które rozpoczniemy w przyszłym roku to jest przy Szkole Podstawowej Nr 55 w Nowym Porcie. Tutaj chcemy rozpocząć w drugiej połowie roku ze względu na rozpoczęcie z naszej strony prac związanych z termomodernizacją obiektów, które się rozpoczną na wiosnę i z zakończeniem w II połowie roku, tutaj zazębiecie się tych prac, wykonawcę chcemy wprowadzić we wrześniu, październiku i tutaj te prace będą rozpoczęte na tym boisku. Także mamy 4 boiska zaplanowane do realizacji w przyszłym roku.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Jeszcze tylko w uzupełnieniu. Czy dysponujecie państwo takim wieloletnim programem, które boiska będą kiedy realizowane? Też do tego Południa chciałam

powrócić. Trochę brakuje powiedzmy infrastruktury. Zgłaszają się do nas mieszkańcy prosząc właśnie m. in. o boiska, nie tylko o infrastrukturę drogową, więc czy jest taki plan przewidujący bardziej w przyszłość i czy to Południe gdzieś jest w nim przewidziane? Dziękuję.

Pan Wiesław Galikowski - Zastępca Dyrektora w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

O tych boiskach, o których przed chwilą powiedziałem i tym programie, jest to Program Budowy Boisk przy budynkach oświatowych. Jeśli pani radna mówi o boiskach, które są związane z osiedlami, terenami miejskimi, takiego programu osobnego nie mamy do realizacji.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Uzupełniając. Z punktu widzenia boisk na Gdańsku Południe pojawiają się takie przestrzenie, które pozwalają czy z Budżetu Obywatelskiego uzupełniać tą ofertę. Natomiast potencjałem jest jeszcze Jar Wilanowski, czyli w Jarze Wilanowskim mieliśmy zaprojektowany bardzo szeroki program podzielony na etapy i sukcesywnie realizujemy etap po etapie od zbiornika począwszy przy Madalińskiego do ostatniego przebijania się pod ul. Wilanowską, po to, żeby połączyć obie przestrzenie i tam miejsce na infrastrukturę typu boisko jest. Natomiast szukamy finansowania, szukamy też takiego modelu, być może kogoś, kto byłby w stanie czy wejść z nami finansowo w tą pozostałą część Jaru, czy też żeby móc też tam operować czy zarządzać też tą przestrzenią, także ten potencjał nie tylko przyszłolny, ale ten związany z ogólnodostępnością się pojawia, natomiast program, który tworzymy przy szkole to jest program uzgadniany z WRS-em i potencjał jest taki jak mówimy i tak to brzmi nieźle, 4 boiska w jednym roku, choć jak państwo słyszeli na taką zakładkę. Część zaczęła się w tym, realizuje się w przyszłym, część zacznie się pod koniec przyszłego roku, czy w drugiej części roku po to, żeby być finansowane z lat następnych, także te środki wprowadzone do WPF-u po 3 mln zł rocznie na modernizację boisk właśnie tak powolutku chcemy dalej realizować. Przed nami projektowanie przy Legionów i projektowanie przy Conradinum, ale to są po to, żeby mieć na następne lata przygotowane projekty.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Chodzi mi o boisko przy szkole Śluza, to jest szkoła 65. Czy to będzie budowane boisko w ramach tej działalności publiczno - prywatnej?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

Tak. Partnerstwo publiczno-prywatne na Dolnym Mieście, dokładnie, wśród tzw. celów publicznych przewidywało to boisko. Ostatnio na sesji właśnie była ta dobra wiadomość o podpisaniu tej umowy, więc w ramach tego partnerstwa boisko pojawi się. Myśmy się zabezpieczali też w taki sposób, że wiedząc o potrzebie tego boiska też pilnie przyglądaliśmy się temu procesowi, bo to boisko jest istotne i potrzebne, ale cieszymy się bardzo, że udało się wejść, zrobić drugie podejście do Dolnego Miasta PPP. Będziemy tam się synchronizować z działaniami inwestora, ale też działaniami miejskimi dotyczącymi rewitalizacji Dolnego Miasta.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. W takim razie zapraszam przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pani Maria Skoroszevska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Dochody wynoszą 199 933 000 zł i są o ponad 40% wyższe niż w roku 2019. 80% dochodów realizowanych przez wydział są to dochody związane z gospodarką odpadami. Jest to kwota ponad 160 mln zł. Następną dużą pozycją dochodową są dochody związane z koncesją alkoholową i one wynoszą 13 mln zł. Pozostałe dochody są to dochody realizowane przez naszą jednostkę budżetową czyli Ogród Zoologiczny i jest to kwota ponad 11 mln zł. Dochody związane z realizacją porozumień w zakresie komunikacji miejskiej i kwota ponad 4,8 mln zł w zakresie zagospodarowania odpadów z gmin ościennych. Są to porozumienia z gminą Pruszcz Gdański i z miastem Pruszcz Gdański. To jest kwota 5,9 mln zł. Dochody związane z refundacją projektów europejskich realizowanych przez Referat Mobilności Aktywnej. To jest kwota 2 481 000 zł i inne drobne dochody, które są realizowane np. przez schronisko nasze. To jest kwota 147 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej to na 2020 rok wynoszą one 234 921 000 zł i są o 8% wyższe niż w roku 2019 i też tutaj główną pozycję stanowią dochody związane z gospodarką odpadami, przede wszystkim związane są to wydatki na transport i na zagospodarowanie odpadów. Następną grupą są to wydatki związane z realizacją umowy powierzenia z Gdańskimi Wodami i jest to kwota ponad 31 mln zł. Ponad 16 mln zł stanowią wydatki na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego. Ponad 10 mln zł w budżecie WGK są wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, w tym dotacją dla Gdańskich Nieruchomości kwota 8 639 000 zł. Kwota związana z utrzymaniem schroniska to jest ponad 3 mln zł, z realizacją projektów unijnych z mobilności aktywnej i jest to kwota 4,9 mln zł, zagospodarowanie odpadów to jest również ta kwota, która jest po stronie dochodowej jak i wydatkowej, czyli ponad 5,9 mln zł, wydatki do Polskich Wód związane z opłatami za skorzystanie ze środowiska i jest to kwota ponad 3 mln zł, mamy jeszcze wydatki związane z transportem i jest to składka do MZKZG 3,2 mln zł i rozliczenia dotacji z gminami to jest kwota 250 tys. zł. To są najważniejsze pozycje wydatkowe WGK. Zaprosiliście państwo na komisję przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości i Gdańskich Wód, których wydatki wchodzi do budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Chciałem zapytać Gdańskie Wody o realizację projektów ogrodów deszczowych. Wiemy, że Gdańskie Wody realizują tego typu przedsięwzięcia. Czy jest planowane zwiększenie skali jednak tych bardzo jakże ważnych elementów infrastruktury wodnej w Gdańsku?

Pan Wojciech Szpakowski - p.o. Dyrektora Technicznego w spółce Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Bardzo się cieszę, że ogrody deszczowe są dostrzegane przez radnych. Bardzo nam miło. W budżecie tegorocznym zaplanowaliśmy zwiększenie kosztów do pół miliona na stworzenie nowych obiektów małej retencji miejskiej, bo ogrody deszczowe są jednym z takich obiektów, przy czym siła spółki nie jest taka, żebyśmy globalnie mogli samodzielnie wszystko tworzyć jako jedyni w mieście. W przyszłym roku skończymy ogród przy ul. Junony. Zaczęliśmy go w zeszłym tygodniu. Chcemy zrobić już praktycznie widzimy szanse bardzo duże, bo praktycznie uzgodnienia mamy przy 3-go Maja przy Forum Gdańsk taki reprezentacyjny ogród. Docelowo mamy jeszcze 4 lokalizacje takie istotne w Potoku Siedleckim m. in. Natomiast to wszystko traktujemy jako obiekty tzw. demonstracyjne po to, żeby potem w skali takiej

globalnej jak tutaj pan radny mówi, żeby siłami innych jednostek czy siłami Budżetu Obywatelskiego czy ewentualnie innego finansowania w sposób bardziej globalny to wprowadzać.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Pan Prezydent.

Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Dzisiaj podpisałem propozycję uchwały na najbliższą sesję, gdzie będziemy także z Wydziału Środowiska dofinansowywać tego typu działania oraz w planowanych działaniach dotyczących zielonego Budżetu Obywatelskiego, który chcielibyśmy wdrożyć od kolejnej edycji, także są planowane tego typu działania. Nie ukrywam także, że poprzez komisje środowiska Unii Metropolii Polskich ogrody deszczowe są traktowane jako jeden z takich wzorców naszego postępowania związanego z adaptacją do zmian klimatycznych i będziemy naciskać na Ministra ds. Klimatu, żeby uruchomił specjalny fundusz tego typu. Gdańsk tu jest stawiany jako pewnego rodzaju wzór. Inne miasta do nas przyjeżdżają oglądać te ogrody deszczowe. Chyba 2 tygodnie temu gościliśmy przyjaciół samorządowców z innych miejsc Polski, także jesteśmy pod tym względem wzorem.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo za informację. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Moje pytanie dotyczy Gdańskich Nieruchomości. Bardzo bym się chciała dowiedzieć coś więcej na temat planowanych wydatków Gdańskich Nieruchomości, czego dotyczą.

Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach

W związku z tym, że w przyszłym roku jest przewidywany spadek przychodów Gdańskich Nieruchomości związanych z wejściem w życie zmian w ustawie o prawach lokatorów oraz z wykupami mieszkań komunalnych, równocześnie spadają też koszty funkcjonowania zakładu i głównie są to koszty związane z zakupem energii, odprowadzeniem ścieków, częściowo też związanych z remontami. Jeżeli chodzi o zakup energii to jest zmniejszenie o 37 190 zł, jeżeli chodzi o gospodarkę ściekami to jest zmniejszenie o 201 465 zł.

Pani Justyna Kleina - Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych w Gdańskich Nieruchomościach

Może w kwestii remontowej się wypowiem, dotacja przyznana przedmiotowa jest w wysokości 8 mln zł, ale chciałam podkreślić, że Gdańskie Nieruchomości na przyszły rok mają przyznaną dotację celową w wysokości 51 mln zł, z czego prawie 22 mln zł są przeznaczone na remonty budynków w 4 obszarach rewitalizacyjnych. Mamy ponad 10 mln zł w projekcie ZIT-owskim ma kompleksowe termomodernizacje budynków. Mamy również 13 mln zł przyznanych na modernizacje budynków komunalnych. Ale tak jak mówię jest to dotacja celową i na przyszły rok jest to prawie 52 mln zł na remonty zasobu gminnego.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Gdańskie Wody - pytania? Nie widzę. Gdańskie Nieruchomości - pytania? Nie widzę. W takim razie ostatni punkt i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w przyszłym roku planuje zrealizować dochody w wysokości 60 500 000 zł i na tą kwotę będą składać się pozycje takie jak: zajęcie pasa drogowego ok 10 mln zł, strefa płatnego parkowania 11,3 mln zł, cmentarze dochody z usług i wykupu miejsc 9,7 mln zł, dzierżawa infrastruktury tramwajowej 25,5 mln zł, wszelkiego typu najmy i dzierżawy 850 tys. zł, odszkodowania i kary 600 tys. zł i pozostałe dochody 2,4 mln zł. Równocześnie planujemy zrealizować wydatki na kwotę 190 mln zł i nasz plan wydatków składa się z pozycji na utrzymanie i zarządzanie drogami 24,4 mln zł, inżynieria ruchu 8 mln zł, zimowe utrzymanie dróg 19 mln zł, oczyszczanie letnie 33 mln zł, obiekty inżynierskie 6,6 mln zł, infrastruktura tramwajowa 1 567 000 zł, wydatki na sygnalizację świetlną 12 mln zł, oświetlenie ulic 22 mln zł, utrzymanie cmentarzy 8,2 mln zł, utrzymanie zieleni 11,3 mln zł, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 240 tys. zł, utrzymanie tunelu i obiektów zwodzonych 4,9 mln zł, pozostałe wydatki GZDiZ 14 mln zł.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

W zasadzie to nie jest pytanie, tylko spostrzeżenie. Mam wielką nadzieję, że ta zima będzie łagodna i te środki zabezpieczone na odśnieżanie dróg w postaci chyba 8 mln zł będą mogły płynnie przejść na jakże ważne utwardzenia dróg na górnym tarasie na Południu Gdańska. Dziękuję.

Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Też mam taką nadzieję, że zima będzie lekka.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję pani przewodniczący. Tak na koniec pani powiedziała, że pozostałe wydatki 14 mln zł. Może pani nam to przybliżyć?

Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

To są wydatki GZDiZ-tu czyli wynagrodzenia pracowników, plus utrzymanie naszych budynków, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, wszelkiego typu artykuły biurowe, również woda. Po prostu utrzymanie pracowników i jednostki. Energia, ciepło.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Czy są jeszcze jakieś pytania do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni? Chciałbym się jeszcze odnieść, bo jest wzrost o 44% na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, co cieszy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy to również na naszych skwerach i ulicach. Za chwilę przejdziemy do opiniowania projektu budżetu, natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że wpłynęły do Komisji wyniki opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Gdańska i tak: Komisja Polityki Gospodarczej i

Morskiej - opinia pozytywna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego pozytywna, Komisja Edukacji pozytywna, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej pozytywna, Komisja Kultury i Promocji pozytywna, Komisja Sportu i Turystyki również pozytywna, Komisja Zrównoważonego Rozwoju pozytywna, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opinia pozytywna.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 424.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień, które przekazali:

- Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska,
- Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
- Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta,
- Pani Wioletta Krewniak - p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska,
- Pani Aleksandra Makaruk - przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Pani Karolina Kucharska - p. o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
- Pani Joanna Czartowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
- Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki,
- Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego,
- Pani Dagmara Nagórka - Kmiecik - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska,
- Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
- Pan Janusz Podraska - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu,
- Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
- Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
- Pan Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji,
- Pani Bogumiła Osik - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Skarbu,
- Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej,
- Pan Tomasz Gałązka - p.o. Dyrektora Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich,
- Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pan Patryk Punsewicz - Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku,
- Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
- Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- Pan Jerzy Zaborowski - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
- Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych,
- Pani Danuta Malinowska - Główna Księgową w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Pan Wiesław Galikowski - Zastępca Dyrektora w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,

- Pani Maria Skoroszewska - Romel - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
- Pan Wojciech Szpakowski - p. o. Dyrektora Technicznego w spółce Gdańskie Wody Sp. z o.o.
- Pani Justyna Kleina - Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych w Gdańskich Nieruchomościach,
- Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach,
- Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

Komisja przeprowadziła dyskusję w zakresie omawianego projektu uchwały. Zapoznana się również z opiniami Komisji Rady Miasta Gdańska dotyczącymi przedmiotowego projektu uchwały:

- Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Samorządu i Ładu Publicznego - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Edukacji - opinia pozytywna,
- Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - opinia pozytywna,
- Komisja Kultury i Promocji - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Sportu i Turystyki - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Zrównoważonego Rozwoju - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania, w wyniku którego, 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 424**. (Opinia nr 16-14/115-102/2019).

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu

Dziękuję serdecznie Komisji, dziękuję pani Skarbnik, panu Prezydentowi za spędzenie z nami całej Komisji. To dobre kilka godzin, ale myślę, że jesteśmy przygotowani do tej sesji budżetowej. Dziękuję. To jest kawał dobrej roboty. Szkoda, że nie mamy tych efektów w związku z tą obniżką wpływów jaką byśmy chcieli, ale cieszę się, że inwestycje zostały podtrzymane i ten budżet jednak jest budżetem rozwojowym.

Informacja dla Komisji 4 i 11 gościmy gości z Petersburga, jak już wspominałem, między godz. 9 a 11 w Sali Herbowej będzie reprezentacja radnych z Petersburga, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany to serdecznie zapraszam. Dziękuję. Zamykam posiedzenie Komisji.

Koniec - godz.18:50

***Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG***

Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska