

PROTOKÓŁ NR 30-13/2020

Z trzydziestego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 7 grudnia 2020 roku, a rozpoczęło się o godz. 14:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) poprzez aplikację MS TEAMS.

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.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 30 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczący sprawdził obecność członków Komisji.

Radny Krystian Kłós - obecny

Radny Jan Perucki - obecny

Radna Katarzyna Czerniewska - obecna

Radny Michał Hajduk - obecny

Radna Barbara Imianowska - obecna

Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna

Radna Teresa Wasilewska - obecna

Godz. 14:00 - 16:00

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 780.

Referuje: Skarbnik Miasta Gdańska

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok - druk nr 781.

Referują: Skarbnik Miasta Gdańska

Skarbnik Miasta Gdańska,

Wydział Budżetu Miasta i Podatków,

Wydział Finansowy,

Biuro Prezydenta, Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o.,

Biuro Rady Miasta Gdańska,

Wydział Kadr i Organizacji,

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,

*Wydział Projektów Inwestycyjnych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Komunikacji,
Biuro Informatyki,
Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Infrastruktury
Wydział Środowiska.*

Godz. 16:10-17:30

*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. 17:35-19:00

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

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

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie Przewodniczący powiedział, że do Komisji

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia.

Radny Krystian Kłós - za
Radny Jan Perucki - za
Radna Katarzyna Czerniewska - za
Radny Michał Hajduk - za
Radna Barbara Imianowska - za

Radna Elżbieta Strzelczyk - za
Radna Teresa Wasilewska - za

7 za - jednogłośnie

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Jeżeli chodzi o kolejność to nastąpi mała zmiana, po pani Skarbnik, która przedstawi nam Wieloletnią Prognozę Finansową oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2021 głos zabierze pani dyrektor Bierut.

PUNKT - 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 780.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXI Sesji Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2020 r. - sprawa BRMG.0006.313.2020).

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, państwo radni, chciałabym przedstawić państwu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, której horyzont czasowy obejmuje lata 2021-2050. Ten horyzont czasowy szczególnie 2050 rok jest związany z faktem, że w ramach załącznika nr 2 w przedsięwzięciach planowane są wydatki związane z realizacją projektu PPP, a w naszym konkretnym przypadku dotyczy to projektu budowy basenów w Gdańsku.

Jeśli chodzi o założenia makroekonomiczne, na podstawie których przygotowaliśmy zarówno planowane dochody jak i wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej to bazują one przede wszystkim na wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz w zakresie planowanych dochodów i wydatków roku 2021 na projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2021. Ponadto oczywiście przygotowując zakres rzeczowy Wieloletniej Prognozy Finansowej bazujemy również na Strategii Rozwoju Gdańska 2030+ oraz Programach Operacyjnych przygotowanych w ramach Strategii Rozwoju i obejmujących właśnie zakres i cele do strategii. Założenia przyjęte do projektu budżetu 2021 i kolejnych lat to bazujące na wskaźnikach czyli realnej dynamice wzrostu PKB, średniorocznym wroście cen towarów i usług, realnym wroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz planowanego oprocentowania kredytów i tak w 2021 roku inflację przyjęliśmy na poziomie 1,8% i w kolejnych latach czyli od 2022 2,2%, 2023 2,4%, 2024 2,5%. Realny wzrost PKB w przyszłym roku 4% i kolejne lata 3,4%, 3% i 3%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej na przyszły rok założyliśmy wzrost o 3,4% i w kolejnych latach 4,1%, 4,7%, 5,3%. Również zakładamy wzrost stopy procentowej dla kredytów, które w tej chwili obsługujemy i

które prawdopodobnie będziemy zaciągać w kolejnych latach i tak na koniec przyszłego roku przewidujemy, że 3-miesięczny WIBOR będzie oprocentowany 0,7%. Aktualnie 3-miesięczny WIBOR to stawka 0,22%. Kolejne lata 1,2%, 1,7% i w 2024 r. 2%. W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w perspektywie najbliższych 4 lat stosujemy te wskaźniki. Kolejne lata zakładają inflację oraz PKB przyjęte na poziomie zgodnym z wytycznymi również Ministra Finansów. Jeśli chodzi o założenia już indywidualne dla Gdańska to dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania budżetu za lata następne, a w szczególności bazując na zaktualizowanym budżecie i szacowanych dochodach tegorocznych. Zakładamy, że w 2021 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3 mld 784 mln 900 tys. zł z czego 93% dochodów to dochody bieżące, 7% to dochody majątkowe głównie dochody z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych czyli dochody z funduszy unijnych oraz ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach przewiduje się następującą dynamikę rok do roku dochodów ogółem miasta w 2021 spadek o 3,4%, w 2022 spadek o 0,8% i w 2023 wzrost o 1,1%. Spadki wynikają głównie z faktu, że do końca 2023 roku będą kończone projekty inwestycyjne i zakładane dochody z funduszy unijnych są adekwatne do zakresu zrealizowanych wydatków i dynamiki realizacji wydatków i projektów finansowanych z Unii Europejskiej. W latach 2021-2022-2023 również zakładamy dochody z tytułu obrotu nieruchomościami i tak w przyszłym roku dochody te szacujemy na poziomie 92,4 mln zł, na którą to kwotę składa się przesunięte rozliczenie z partnerem realizującym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego projekt rewitalizacji Dolnego Miasta i niezrealizowane dochody ze sprzedaży w bieżącym roku nieruchomości. Brak sprzedaży spowodowany był wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i w Gdańsku również.

Jeśli chodzi o dochody bieżące to w 2021 roku będą wyższe o około 3,2% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 i w kolejnych latach będą rosły rok do roku o około 3,3%. Jeśli chodzi o główne pozycje dochodowe, które stanowią najważniejsze i najistotniejsze źródła finansowania wydatków to takim dochodem są dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Mówię tu przede wszystkim o podatku od dochodów osób fizycznych. Dynamika wzrostu wpływów z podatki PIT w latach 2018-2019 wynosiła 113,7% i 109,8%. W bieżącym roku mimo, że dochody planowaliśmy mniej więcej na poziomie wykonania zeszłorocznego to w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i zapaścią finansów publicznych na październikowej sesji skorygowaliśmy planowane dochody z PIT o 50 mln zł i takie jest przewidywane wykonanie. Przygotowując planowane wpływy na 2021 rok bazowaliśmy na wysokości oszacowanej i bazujemy na wysokości oszacowanej przez Ministra Finansów, który to zakłada, że dochody z tego tytułu będą na poziomie 1 mld 12 mln zł i będą wyższe od planowanego wykonania na koniec tego roku o 103,1 mln, a w przeliczeniu na procenty to jest wzrost o 11%. W kolejnych latach zakładamy wzrost dochodów już w mniejszej proporcji i tak w latach 2022-2024 zakładamy, że wpływy z tego podatku będą wzrastały o 6,4% rok do roku. W

latach 2025-2030 tempo wzrostu zakładamy niższe i kształtować się będzie na poziomie 4,6%. Po 2031 roku na poziomie 1,7%.

Jeśli chodzi o udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych to przyszłoroczne dochody szacujemy na poziomie mniej więcej planowanego wykonania w bieżącym roku. Tegoroczny plan dochodów z tego tytułu to 103 mln zł. W przyszłym roku planujemy dochody na poziomie 100 mln zł. Jest to spadek w stosunku do tegorocznego budżetu. Założono, że w kolejnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały i tak odpowiednio w 2022 roku o 15%, w 2023 r. o 8,7% i w 2024 r. o 4%. Również duży udział w realizacji dochodów miasta stanowią podatki, opłaty lokalne, głównie wpływy z podatku od nieruchomości i wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2021 roku założono wzrost dochodów ogólnie w grupie podatki, opłaty lokalne o wartość 6,25%. W stosunku do 2020 roku w kolejnych latach przewidywany jest wzrost o 1,7%. Już w szczegółach, wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 r. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w tym roku i ten wzrost wynika po pierwsze z aktualizacji zmiany stawek podatkowych zgodnie ze stawkami proponowanymi przez Ministra Finansów jakie przyjęliśmy oraz w związku z planowanym zwiększeniem bazy podatkowej. Proporcja wzrostu wpływu z tego tytułu jest pół na pół czyli połowa wzrostu dochodu wynika z aktualizacji stawki, druga połowa ze zwiększonej bazy podatkowej. Stawki podatku od nieruchomości po 2021 roku też wzrastają i tak w 2022 roku o 2,8%, w 2023 r. o 2,8%, w 2024 r. o 2,7% i w kolejnych latach o 2%. Jeśli chodzi o wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi to w 2021 r. planuje się wpływy na poziomie 163,4 mln zł. W kolejnych latach prognozy 2022-2024 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu i odpowiednio w 2022 roku o 2,1%, w 2023 r. o 0,7% i w 2024 r. o 1,9%. W kolejnych latach wpływy z tego tytułu założono na poziomie roku 2024. Kolejna istotna pozycja dochodowa to subwencja oświatowa. W 2021 r. część oświatowa subwencji ogólnej będzie wynosiła 589,2 mln zł i jest to wzrost w stosunku do planowanej subwencji na ten rok o 4,9% co oznacza, że w subwencji uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, ale patrząc, że dochody pokrywają tylko połowę wydatków na edukację drugą część wzrostu wynagrodzeń m. in. zaplanowaliśmy w ramach środków własnych budżetu. W kolejnych latach 2022-2024 przyjęliśmy do prognozy wzrost subwencji oświatowej na poziomie 3,2%. W latach kolejnych na poziomie 1%.

Również w Wieloletniej Prognozie Finansowej oszacowaliśmy wpływy w przyszłym roku i w kolejnych latach z wieczystego użytkowania gruntu w 2021 r. założyliśmy dochody na poziomie 30 mln zł, od 2022 roku prognozujemy inflacyjny wzrost dochodów z tego tytułu.

Również ważnym elementem dochodów miasta w przyszłym i w kolejnych latach są dochody majątkowe i jak powiedziałam w przyszłym roku dochody majątkowe są niższe niż w bieżącym roku co wynika z harmonogramu realizacji refundacji środków z Funduszy Unijnych. W 2021 roku dochody z tytułu sprzedaży majątku też są wyższe niż przewidywane wykonanie bieżącego roku. Od 2022 roku dochody są na podobnym

poziomie i tak w 2022 roku to jest 56 mln zł, w 2023 r. 59 mln zł, w 2024 r. 37 mln zł. W kolejnych latach nie zakładaliśmy dochodów z tego tytułu.

Kolejną ważną pozycją budżetu jest nadwyżka operacyjna i z bilansu dochodów i wydatków bieżących zakładanych w projekcie budżetu na przyszły rok nadwyżka budżetowa przyszłoroczna wynosi ok 40 mln zł. W kolejnych latach zakładamy wzrost nadwyżki operacyjnej i tak w 2022 r. planujemy, że wyniesie ok 110 mln zł, w 2023 r. 101 mln zł, w 2024 r. 170 mln zł.

Deficyt i kredyty. Jeśli chodzi o planowany deficyt w przyszłym roku to stanowi on kwotę 565,2 mln zł. W kolejnych latach jest to 268,6 mln zł, w 2023 r. 121,4 mln zł i od 2024 r. planowana jest różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi i będzie stanowiła wartości dodatnie. Na pokrycie deficytów w przyszłym roku planujemy zaciągnięcie kredytu na poziomie 117 mln zł, z czego na finansowanie wydatków majątkowych to jest 165,2 mln zł. W roku 2022 kredyty będą stanowiły 320,5 mln zł z czego na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji wydatków 268,6 mln zł i w 2023 r. kredyty to 173 mln zł z czego na pokrycie deficytu 121,4 mln zł.

Jeśli chodzi o wydatki to wydatki bieżące będą przeznaczane na realizację zadań obligatoryjnych zgodnie z przyjętymi wskaźnikami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W zakresie wydatków majątkowych mamy do czynienia z realizacją planu przyjętego już w 2015 roku sukcesywnie realizowanego i wydatki majątkowe to przede wszystkim wydatki na przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i te są zgodne niemal 1 do 1 z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020 plus przyjętą w ramach korekty budżetu i WPF-u w październiku tego roku i tak w latach 2021-2024 na wydatki majątkowe przeznaczamy w 2021 roku 869,8 mln zł i to stanowi 20% wydatków ogółem, w roku 2022 488 mln zł, w 2023 r. 282 mln zł, w roku 2024 190,5 mln zł. Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2021-2024 wyniesie 1 mld 830 mln zł, z czego większość to są wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych, a tu większość stanowią projekty finansowane ze środków z Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o przychody i rozchody budżetu miasta w roku przyszłym i w latach kolejnych to w pierwszych latach planu kredyty będą pochodziły z umów w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Również spłata w kolejnych latach to głównie spłata kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i warunki tych kredytów to jest 25-letni okres spłaty z 5-letnią karencją dla kredytów w latach 2021-2022 z marżą na poziomie 0,3%. Jednak również przewidujemy możliwość zaciągania kredytów na poziomie stałej stopu procentowej jeżeli ta będzie odbiegała znacząco od przewidywanego oprocentowania kredytów w kolejnych latach. Jeśli chodzi o źródła finansowania deficytu to tutaj również przewidujemy emisję obligacji lub innych kredytów jeżeli będzie taka możliwość, ale jeśli w zakresie obligacji to w 2021 roku obok kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego planujemy wyemitować obligacje w kwocie 364 mln zł, w 2022 r. w kwocie 31 mln zł, w 2023 r. w kwocie 162 mln zł. Również w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowaliśmy zaciągnięcie pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianych w latach 2021-

2023 na realizację Zespołu Bożego Ciała, która jest prowadzona przez miejską jednostkę Hevelianum.

Połącznie zostało zerwane. Czekamy na ponowne połączenie.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Jestem z powrotem. Na koniec mojej wypowiedzi przerwało połączenie, więc chyba to co najważniejsze powiedziałam. Pani dyrektor Ostaszewska dała mi sygnał, że przy obligacjach zniknęłam państwu, więc jeszcze raz jeśli chodzi o obligacje to w 2021 roku planujemy emisję na poziomie 364 mln zł, w 2022 roku 31 mln zł, w 2023 roku 162 mln zł. Ponadto przewidujemy i zaplanowaliśmy uruchomienie pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianej w transzach w latach 2021-2023 na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z modernizacją i adaptacją Zespołu Bożego Ciała projektu realizowanego przez miejską jednostkę Hevelianum. To są najważniejsze informacje jakie chciałam państwu przekazać, ogólne informacje w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Pani Skarbnik skąd mamy nadwyżkę operacyjną przewidywaną na 2021 rok?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Nadwyżka operacyjna wynika tak na wprost z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, z czego dochody bieżące kategorii, które rosną w przyszłorocznym budżecie, ale o tym będę w szczegółach mówiła omawiając projekt budżetu przyszłorocznego, ale zwiększenia to o ponad 100 mln zł założenia związane z dochodami z tytułu PIT, wyższe dochody z podatku od nieruchomości, wyższa subwencja oświatowa i trochę wyższe dochody ze strefy płatnego parkowania, a to co udało nam się wygospodarować to jest ok 40 mln zł to wynika z założenia jakie dostały jednostki i wydziały miejskie przygotowując swoje budżety aby bazować na przewidywanym wykonaniu wydatków tego roku za wyjątkiem edukacji, bo tu musieliśmy zabezpieczyć środki na skutki wzrostu wynagrodzeń, czyli podwyżek dla nauczycieli z poprzedniego roku i z tego roku i tutaj musieliśmy wygospodarować kwotę ok 50 mln zł, ponadto wyższe mniej więcej też o ok. 50 mln zł są wydatki na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej przy założonych wpływach z tytułu sprzedaży biletów mniejszych niż pierwotny budżet tego roku, a większych niż przewidywane wykonanie. To dla przypomnienia sprzedaż biletów w tym roku zakładamy, że będzie niższa o ok. 40 mln zł niż pierwotny plan. W przyszłorocznym budżecie założyliśmy zwiększenie dochodów z tego tytułu o 20 mln zł versus zwiększenie wydatków jak powiedziałam o kwotę prawie 50 mln zł. Ponadto nawet to, że nie chcieliśmy to musieliśmy zwiększyć również wydatki na tzw. Janosikowe.

Wzrost szacowanej wartości wydatków z tego tytułu to jest ponad 10 mln zł i to jest zwiększenie o 20% w stosunku do przewidywanego wykonania tegorocznego. Jeśli chodzi o procentowy wzrost jest to bardzo duży wzrost w stosunku do wzrostu innych wydatków w budżecie. To tak w skrócie jeśli chodzi o to skąd udało nam się wygospodarować nadwyżkę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Pani radna Barbara Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Witam jeszcze raz wszystkich państwa serdecznie, panie Przewodniczący, pani Skarbnik, ile wynosi kwota odsetek od kredytów jakie płaci miasto rocznie. To jest moje pierwsze pytanie. Jaka to jest kwota tych odsetek od tych kredytów?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

W przyszłorocznym budżecie jest to 18,5 mln zł, a w kolejnych latach będzie to uzależnione od tego jakie kwoty kredytów będziemy zaciągać, a te jak przypomnę w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w przyszłym roku to jest 617 mln zł, w kolejnych latach 320,5 mln zł i 173 mln zł. Jak mówię co rok tak naprawdę rezygnujemy z dużej części kredytów i od tego jest też uzależniona kwota i zarówno obsługa tego kredytu jeśli chodzi o spłatę rat kapitałowych jak i obsługa odsetkowa.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Czyli tak do końca nie wiadomo jest w tych następnych latach jakie to będą odsetki od tych kredytów? Dobrze zrozumiałam? Bo nie wiadomo jakie będą kredyty.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Ostatecznie nie wiadomo, ale pewne założenia robimy. Robimy założenia na poziomie bezpiecznym. Każdy kredyt tak naprawdę jest inaczej oprocentowany. Te, które mamy uruchomione to odsetki już są policzone dla kredytów na poziomie stałej stopy odsetki są znane.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Przepraszam, za ten rok też pani ma taką kwotę już przygotowaną?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Pewnie tak, ale z pamięci nie wiem, musiałabym głębiej zajrzeć do tegorocznego budżetu, ale jeśli chodzi o spłatę w kolejnych latach to te, które będą bazowały na zmiennej stopie to przyjęliśmy do obliczenia tych odsetek wartości, o których mówiłam na początku omawiania Wieloletniej Prognozy Finansowej i przypomnę, że w 2021 roku WIBOR 3-miesięczny, bo większość kredytów na takiej stawce bazuje to jest 0,7%, w 2022 r. to jest 1,2%, w 2023 r. 1,7%, w 2024 r. 2%.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, jeszcze drugie pytanie, chodzi mi o zadłużenie spółek miejskich i czy to zadłużenie tych spółek miejskich jest wliczone do tego ogólnego długu miasta?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Zadłużenia spółek miejskich nie wliczamy do zadłużenia, ale są spółki, którym pomagamy spłacać kredyty zaciągnięte na inwestycje i taką spółką jest dawny BIEG, a dzisiaj Arena Gdańsk, która zaciągnęła kredyt na finansowanie budowy stadionu i chyba do 2024 roku jeszcze planuje spłatę tego kredytu co jest uwzględnione w zakresie wydatków majątkowych.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Czyli upewniając się zadłużenia spółek miejskich nie są wliczane do długu miasta?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

One są zupełnie osobno liczone oprócz tej jednej spółki, do której miasto dokłada, to znaczy pomaga.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Miasto spłaca kredyt, który zaciągnęła spółka na budowę stadionu, który to był budowany i ze środków miasta i Ministerstwa Sportu i właśnie kredytu zaciągniętego przez spółkę. Ale też, żeby pokazać komplet, oprócz tego, że nie pokazujemy zadłużenia spółek, nie pokazujemy też dochodów i wydatków spółek, więc to jest taki komplet, który jest pokazywany w budżetach poszczególnych spółek właśnie.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, dziękuję bardzo, to wszystko, dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani radna. Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Myślę, że warto podkreślić, że te zobowiązania, które zaciągane są w imieniu gmin, miast, one są na bardzo preferencyjnych warunkach. Tutaj w kraju takich oprocentowań korzystnych byśmy nie uzyskali. Też warto podkreślić, że miasto sięga po środki, które są najtańsze w obsłudze jeżeli chodzi o obsługę długu w mieście, za co pani Skarbnik i władzom miasta chciałbym też serdecznie podziękować, bo im tańszy kredyt tym więcej środków w budżecie miasta zostaje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? 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 780.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciwnych, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 780**. (Opinia nr 30-13/201-76/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT - 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok - druk nr 781.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXI Sesji Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2020 r. - sprawa **BRMG.0006.314.2020**).

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę pani Skarbnik i też miałbym prośbę jeżeli jest taka możliwość o taką szerszą informację jeżeli chodzi o środki przekazane na komunikację miejską, bo w związku ze zmianami organizacyjnymi nie mamy przedstawiciela ZTM, a byśmy chcieli chociaż parę słów więcej na ten temat usłyszeć. Pani Skarbnik bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska rozpoczęła przedstawianie projektu uchwały.

Powiedziała: Budżet na 2021 rok tak jak Wieloletnia Prognoza Finansowa również bazuje na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych przekazanych przez Ministra Finansów i tak założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej i tym samym budżetu na 2021 rok przyjęliśmy, że prognoza realnego tempa wzrost PKB to 4% przy zakładanym spadku w 2020 roku 4,6%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług w przyszłym roku to 1,8%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku to 7,5%, minimalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej to 3,4%, spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej to 0,7%, zabezpieczenie całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6% w ramach przyszłorocznego budżetu. Nie przewidujemy waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej oprócz wynagrodzeń nauczycieli oraz wynagrodzeń dla najniżej zarabiających czyli wzrostu najniższego wynagrodzenia z 2600 zł do 2800 zł. Również oczywiście posługiwaliśmy się własnymi prognozami dochodów, szczególnie w ramach dochodów z podatków lokalnych i oczywiście w zakresie dochodów i wydatków bardzo ważną bazą było przewidywane wykonanie budżetu na rok 2020.

Dochody miasta ustaliliśmy na poziomie 3 mld 784,9 mln zł i w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku dochody te są niższe o ok. 130 mln zł z czego dochody bieżące na poziomie 3 mld 520 mln zł są wyższe o ponad 100 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku, zaś dochody majątkowe na

poziomie 264,7 mln zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku o ok 240 mln zł.

Jeśli chodzi o wydatki miasta to planujemy je na poziomie 4 mld 350 mln zł i one są o ok 70 mln zł wyższe niż planowane wykonanie tego roku, z czego wydatki bieżące oszacowane na poziomie 3 mld 480 mln zł są wyższe o ponad 80 mln zł od planowanego wykonania tego roku, zaś wydatki majątkowe na poziomie 869,8 mln zł są mniej więcej na poziomie przewidywanego wykonania w tym roku. Deficyt budżetowy oszacowaliśmy na poziomie 565,1 mln zł i on jest wyższy o 204 mln zł w stosunku do tegorocznego, natomiast planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 40 mln zł, w porównaniu z nadwyżką oszacowaną po ostatniej sesji na poziomie ok 20 mln zł. Przychody zaplanowaliśmy na poziomie 617 mln zł, z czego z kredytów na pokrycie deficytu to właśnie 565 mln zł.

Planujemy również rozchody i te w wysokości 52,3 mln zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy na spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych.

Jeśli chodzi o dochody to najistotniejsze pozycje dochodowe w przyszłym roku to wpływy z podatku od nieruchomości i te planujemy na poziomie 512,5 mln zł co stanowi wzrost o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania tegorocznego.

Kolejne pozycje to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych czyli PIT i ten planujemy na poziomie 1 mld 12 mln zł i jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania czyli na poziomie ok 910 mln zł o 11,3%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT planujemy na poziomie 100 mln zł w odniesieniu do tegorocznego budżetu, który szacujemy, że będzie zrealizowany na poziomie 103 mln zł. To jest bardzo porównywalna kwota. Jest to niewielki spadek o niecałe 3% właśnie w stosunku do przewidywanego wykonania w tym roku. Kolejna pozycja, o której już wcześniej mówiłam omawiając Wieloletnią Prognozę Finansową czyli część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 589 mln zł i jest ona wyższa o 4,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w tym roku, a to przypomnę to jest 561,5 mln zł.

Jeśli chodzi o wpływy z biletów to tegoroczne dochody szacujemy na poziomie 117 mln zł jeśli chodzi o sprzedaż biletów na komunikację miejską. W przyszłorocznym budżecie zakładaliśmy i to był pierwotny budżet, który skorygowaliśmy o 40 mln zł przy ostatniej aktualizacji budżetu czyli do poziomu 77 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zakładamy dochody właśnie ze sprzedaży biletów na poziomie 98,7 mln zł plus bilety w ramach biletu metropolitalnego. Tam jest kwota ok 10 mln zł. Jeśli chodzi o dochody to są te największe i najważniejsze pozycje.

Jeśli chodzi o wydatki to tutaj każdy z wydziałów, każda z jednostek omówi w szczegółach swój budżet. Była prośba, żeby przyjrzeć się bliżej i szczegółowo omówić wydatki na komunikację zbiorową. Musiałabym głębiej poszukać w materiałach do budżetu, chyba, że jest ktoś, kto mógłby mi pomóc w szczegółach. Może pani dyrektor Ostaszewska, pan Prezydent Piotr Borawski jeżeli jest?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Niestety nie jestem przygotowana do takich szczegółów na ten moment.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Widzę, że się zgłasza pan Prezydent Borawski, to jeżeli jest możliwość panie Prezydencie to bardzo proszę o kilka takich głównych informacji dotyczących właśnie komunikacji miejskiej.

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

Dziękuję bardzo. Oczywiście zaraz państwu w szczegółach podam dokładnie jeżeli chodzi o liczbę wozokilometrów tylko zerknę do projektu budżetu, chyba, że pani Skarbnik albo pani dyrektor Ostaszewska będą mogły to zrobić podczas mojej wypowiedzi, natomiast pragnę zwrócić uwagę na dwa fakty, a mianowicie liczba wozokilometrów będzie podobna w stosunku do planowanej liczby wozokilometrów na początku tego roku, bo ona w trakcie roku była obniżona też z uwagi na czas pandemii i trochę dostosowana do tej utraty wpływów, natomiast powracamy do mniej więcej liczby wozokilometrów z jaką rozpoczynaliśmy ten 2020 rok czyli ona będzie już konsumować jak gdyby te inwestycje lub remonty, które w tym roku się zadziały, a mianowicie budowa Al. Adamowicza i dociągnięcie tramwaju do Ujeściska oraz remont tramwajów do pętli Stogi i także już tam dojeżdżają tramwaje, także te dwie inwestycje będą skonsumowane w 2021 roku. Na większości linii powracamy do częstotliwości kursowania sprzed pandemii. Wyjątki, które są takie znaczące to dalej nie powracamy do linii 100, na którą będziemy mieli odrębny pomysł, o co w momencie, kiedy GAiT będzie gotowy, żeby taką informację przekazać to oczywiście w pierwszej kolejności do państwa radnych się zwrócę jaki jest dalszy nasz pomysł na linię 100. Ograniczamy także częstotliwość linii 195. Dalej nie wznawiamy linii 11 tramwajowej, natomiast zwiększona jest częstotliwość linii 6 i 2, które są na podobnej trasie. Linia 11 to jest linia, która w godzinach szczytowych po prostu uzupełnia ofertę na krótszej trasie w stosunku do tej głównej linii, jaką jest linia nr 6 i ona tam jest wzmocniona. Natomiast generalnie jeżeli chodzi o budżet komunikacji miejskiej to z uwagi na takie fakty jak przede wszystkim wzrost amortyzacji związanej z zakupem nowego taboru, także z założeniami troszeczkę wyższej ceny paliw w stosunku do obecnego roku stawka wozokilometrów zwłaszcza stawka wozokilometra tramwajowego wzrasta z 12,5 zł do ok 15 zł, co także powoduje właśnie ten wzrost globalny, o którym pani Skarbnik mówiła i to ma znaczący wpływ na tak duży wzrost tej sumy, którą przeznaczamy na komunikację publiczną, chociaż nie jest to związane z jakimś dużym zwiększeniem liczby wozokilometrów. Po prostu komunikacja miejska w 2021 roku pomimo, że będzie jeździć w podobnej liczbie wozokilometrów będzie kosztować więcej z uwagi na inne zmienne przede wszystkim na amortyzację związaną z zakupem nowego taboru.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Prezydencie. Pani Skarbnik chciała zabrać głos. Proszę.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Chciałabym dodać dwa szczegóły w odniesieniu do tego co pan Prezydent powiedział, że ta amortyzacja, warto na to zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy kupujemy tabor z dofinansowaniem unijnym to amortyzacja, która jest przeliczana na wozokilometry dotyczy tylko wkładu własnego. W momencie, kiedy kupujemy tabor za własne środki 100% wartości taboru jest doliczane jako koszt amortyzacyjny i drugi wątek to jest nowa, świeża sprawa, która dotyczy wprowadzenia tzw. opłaty mocowej, czyli zwiększenia opłat za energię i tutaj dla samego miasta i dla spółki GAiT to jest zwiększenie wydatków o 7,2 mln zł, z czego niemal 3 mln zł dotyczą właśnie naszej spółki, a to znowu przekłada się na koszt funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Widzę, że zgłasza się radna Imianowska ma pytanie, bardzo proszę. Przypominam, że jeszcze poszczególne wydziały i jednostki miejskie będą referowały swoje budżety, także też będzie możliwość zadania pytania.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Przepraszam, nie opuściłam ręki.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

W takim razie pani Skarbnik, panie Prezydencie, bardzo dziękuję i przechodzimy do porządku obrad. Jak mówiłem drobna zmiana na początek Wydział Polityki Gospodarczej i pani dyrektor Iwona Bierut bardzo proszę.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie dziękuję za zmianę w harmonogramie. Szanowni państwo jeżeli chodzi o budżet Wydziału Polityki Gospodarczej to jeżeli chodzi o dochody to będą one wynosiły 41,8 mln zł i są to głównie dywidendy od dwóch spółek SNG i GPEC na poziomie 14,8 mln zł oraz zwrot z dotacji udzielonych na rzecz naszych TBS-ów z Funduszu Dopłat na poziomie 23,8mln zł. Jeżeli zaś chodzi o wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej to będą kształtowały się one na poziomie 134,2 mln zł i w głównej mierze dotyczą one oczywiście dokapitalizowań naszych spółek, przy czym te środki są już zabezpieczone w WPF-ach, a także pomniejsze środki będą wydane na rzecz prowadzenia projektów PPP czyli przede wszystkim chodzi o realizację analiz, zlecenie i realizacja analiz oraz Referat Przedsiębiorczości i Turystyki, gdzie idą główne kwoty na dwie składki, czyli do PROT i do GOT, czyli organizacji turystycznych. Dziękuję bardzo i czekam na ewentualne państwa pytania.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie tej części budżetu. Czy ktoś z państwa radnych na ten moment do pani dyrektor ma pytania? Jest okazja, żeby wszystko wyjaśnić i uzyskiwać na bieżąco informacje. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani dyrektor mam pytanie oczywiście na temat partnerstwa publiczno-prywatnego dlatego, że rok temu omawialiśmy, nie pamiętam dokładnie ile to było, ale ok 41 mln zł mieliśmy mieć wpływów ze sprzedaży nieruchomości. W tym roku ze względu na pandemię nie zdołaliśmy tego zrealizować czy jakieś były inne powody?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Szanowni państwo, głównym powodem to są ustalenia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. To jest główny powód. Pandemia też, ale to w niewielkiej mierze, bo to jest kwestia miesiąca do dwóch, natomiast czekamy cały czas na ustalenia z Konserwatorem, a środki, które mają wpłynąć to oczywiście są środki z tytułu sprzedaży nieruchomości na Dolnym Miście. Tam na razie są ustalenia w toku. Nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń dla priorytetowych inwestycji celów publicznych.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli można powiedzieć, że ten plan, który miał być zrealizowany w 2020 roku przesuwamy na następny rok?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak jest.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli wszystkie środki z tego planu.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czy może pani powiedzieć czy podmiot ten, który miał nawiązać współpracę z Gdańskiem na ten moment się nie zmienił?

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Nie. To znaczy podmiot, z którym została podpisana umowa to jest GGI Dolne Miasto czyli jest to konsorcjum składające się ze spółek Euro Styl i Inopa.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli tu się nic nie zmieniło.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Nic się nie zmieniło. Z nimi podpisaliśmy umowę i z nimi jesteśmy w tej umowie.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor, dziękuję bardzo pani radna. Proszę wszystkich radnych o opuszczanie rączek zaraz po zabraniu głosu, żeby nam się nie myliło czy ktoś z państwa chce ten głos jeszcze zabrać. W związku z tym, że nie widzę więcej pytań do pani dyrektor, więc myślę, że panią dyrektor możemy zwolnić i jeszcze raz bardzo dziękuję za przedstawienie.

Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Bardzo dziękuję państwu, do widzenia.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Przechodzimy do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków i bardzo proszę o informację i też bym prosił osoby, które referują, żeby też wskazywały przy tworzeniu budżetu jednostki z jakimi problemami musiało się borykać w związku z sytuacją covidową i też obcięciem środków w budżecie, bo myślę, że to też jest ważne z czego musimy zrezygnować w poszczególnych gałęziach działalności miasta w związku z tą sytuacją, która nas obecnie spotkała. Bardzo proszę.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Dzień dobry państwu jeszcze raz. Jeżeli chodzi o budżet Wydziału Budżetu Miasta i Podatków to większość dochodów i wydatków już omówiła pani Skarbnik, ale ja powiem w kwotach globalnych. Jeżeli chodzi o kwoty dochodów planowanych przez Wydział to jest kwota 1 mld 756 mln zł i w stosunku do roku 2020 jest to wzrost o prawie 8,6% i tu głównie na ten wzrost wskazują wzrosty dotyczące podatku od nieruchomości, jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast jeżeli chodzi o budżet wydatkowy Wydziału Budżetu Miasta i Podatków to kwota planowana na rok 2021 to jest 224 701 000 zł. W tej kwocie prawie 116 mln zł stanowią rezerwy, rezerwa ogólna i rezerwy celowe, 23 mln zł to są wydatki związane z działalnością Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Tutaj wzrost jest prawie o 5% w stosunku do roku 2020 i wynika on przede wszystkim ze wzrostu zatrudnienia wynikającego z przyjęciem dodatkowych placówek do obsługi kadrowej oraz waloryzacji awansów, wynagrodzeń i zatrudniania osób, które uzyskają większe wynagrodzenie niż poprzednie. Pozostałe wydatki wydziału to jest kwota 85 mln zł. W tej kwocie największy udział to jest Janosikowe prawie 59 mln zł, na poręczenia zabezpieczyliśmy te, które miasto udzieliło lub też planuje udzielić prawie 6 mln zł i tak jak już pani Skarbnik wspomniała 18,5 mln zł na obsługę długu. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zabranie głosu. Czy w tej części ktoś z państwa radnych ma pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy płynnie do Wydziału Finansowego. Bardzo proszę.

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Wydział Finansowy planuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych, dochodów budżetowych, oraz

związane z windykacją tych dochodów budżetowych. Na rok 2021 zaplanowaliśmy wydatki w wysokości prawie 2 250 000 zł. Największą pozycją w tej kwocie stanowią wydatki na zapłatę podatku VAT. Po rocznym rozliczeniu bieżącego roku to rozliczenie nastąpi w styczniu przyszłego roku. Kolejną dużą kwotą są wydatki na wynagrodzenia inkasentów opłaty miejscowej i skarbowej i na ten cel zabezpieczyliśmy wydatki w wysokości prawie 532 tys. zł. Zabezpieczyliśmy również środki na wpłatę do Izby Rolniczej w wysokości 20 tys. zł, a pozostała kwota w wysokości prawie 238 000 zł to są wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów opłat sądowych, komorniczych, zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chciałby zadać pytanie? Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, mam może takie trochę nietypowe pytanie, jeżeli chodzi o procent wzrostu albo spadku dochodów i wydatków jak to wygląda u państwa w stosunku do 2020?

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Wydział Finansowy nie planuje dochodów na przyszły rok, a jeśli chodzi o wydatki to wydatki są zaplanowane w tej samej wysokości w jakiej są przewidywane do wykonania w roku 2020 czyli bez wzrostów.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

A jeżeli chodzi o 2019? Czyli 2019 do 2020 i 2021, bo to jest taki sam.

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego

2021 został zaplanowany w takiej samej wysokości jak na przewidywane wykonanie 2020 czyli bez wzrostów.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Tak, ale w stosunku do 2019?

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego

2019 nie mam przygotowanych danych.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, w takim razie przechodzimy do Biura Prezydenta oraz Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o. bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Biura Prezydenta.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Panie przewodniczący, szanowni państwo, zacznę od informacji dotyczących cięć. Budżet Biura Prezydenta na rok 2020 to było 18 294 000 zł. Plan na rok 2021 jest prawie 12% niższy 16 434 000 zł.

Kilka słów o zadaniach, które planujemy w przyszłym roku, więc to jest dalej promocja marki Gdańska, promocja miasta Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Tutaj bardzo ważne zadanie na przyszły rok, gdyż z końcem czerwca Muzeum Gdańska planuje otwarcie nowej wystawy, nowej siedziby, więc my również jako Biuro Prezydenta, ta część promocyjna, będziemy wspierać ich w działaniach promocyjnych, w szczególności wychodząc z tych, mam nadzieję, covidowych czasów. Myślę, że to będzie taki fajny magnes promocyjny na przyszły rok.

Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami, polityka informacyjna miasta Gdańska i tutaj w ramach tej działalności mamy współpracę z portalem gdansk.pl Gdańskim Centrum Multimedialnym. Jeżeli będzie zaraz potrzeba jakiegoś poszerzenia informacji jest z nami pani dyrektor Chmielowiec, więc na pewno chętnie udzieli wszystkich informacji. Działania promocyjne, obsługa, realizacja Budżetu Obywatelskiego. W sobotę były ogłoszone wyniki. Już myślimy nad kolejną turą jak zachęcić mieszkańców, żeby jeszcze więcej osób włączyło się w głosowanie i aktywnie brało udział w tym procesie partycypacyjnym. Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze. Zobaczymy jak to będzie możliwe i czy uda się ze względów covidowych jakieś działania prowadzić. Aktywność Gdańska na forach organizacji, instytucji międzynarodowych, a także krajowych. Tutaj chciałem tylko przypomnieć w jakich organizacjach i stowarzyszeniach Gdańsk bierze czynny udział. Składki na te organizacje właśnie umiejscowione są w budżecie Biura Prezydenta, więc jesteśmy członkiem jako Miasto Gdańsk w 8 organizacjach krajowych. Jest to Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Żuławy, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, oraz w dwóch organizacjach międzynarodowych i jest to Stowarzyszenie Miast Metropolitalnych Unii Europejskiej Eurocities, a także ALDA. W tym roku zostało odebrane nam zadanie pt. Ogródnik Miejski. Do tej pory ta funkcja była u nas, ale ze względu na odejście pani Joanny Paniec, która była właśnie tym Ogródnikiem Miejskim to zadanie przechodzi od Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Ostatnim zadaniem, które realizujemy jest Promocja Przedsiębiorczości. Tutaj w szczególności wsparcie międzynarodowej konferencji InfoShere. Jest to największa tego typu konferencja w tej części Europy. Tak jak mówiłem na wstępie budżet planowany na ten rok jest sporo niższy, prawie o 12% i tutaj w rozbiciu na referaty poszczególne:

- Referat Marketingu to jest 2 921 000 zł. To jest minus 13% w porównaniu z tym rokiem.
- Referat Marki Miasta to jest 1 391 000 zł i to jest 40% mniej, czyli tutaj na promocję staramy się pewnie budżety ograniczyć. Zielony Budżet tak jak mówiłem do tej pory to było 55 000 zł. W tym momencie 100% mniej, czyli to jest 0 zł w tym roku.

- Referat Prasowy 882 000 zł i tutaj jest wzrost ze względu na przeniesienie zadania druku i prowadzenia Herolda Gdańskiego czyli naszej gdańskiej gazety.
 - Referat Organizacyjno-Protokolarny ten sam budżet 505 000 zł .
 - Samodzielne stanowisko ds. budżetu to jest 4 700 000 zł. To jest to samo co w roku poprzednim i w ramach tego właśnie budżetu mamy budżet przeznaczony na opłatę gdansk.pl oraz składek w tych organizacjach krajowych i międzynarodowych.
 - Referat Spraw Zagranicznych 900 000 zł.
 - Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic to jest 333 000 zł rocznie.
 - Samodzielne stanowisko ds. bursztynu 600 000 zł rocznie.
 - Samodzielne stanowisko ds. promocji projektów gospodarczych, Infoshare i wsparcie przedsiębiorczości 1 185 000 zł.
- Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie. Pozostają do państwa dyspozycji.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Jaki koszt jest prowadzenia strony internetowej gdansk.pl?

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Roczny koszt utrzymania tej strony, prowadzenia zgodnie z umową to są 4 mln zł. Ta umowa jest 2-letnia.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Taki sam koszt rozumiem jest na 2021 rok.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Dokładnie tak.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Według pana jest to koszt, który można by zmniejszyć? Czy jest to koszt, który musi być przewidziany?

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Jeżeli nasze działania miejskie mają być skuteczne myślę, że tego kosztu na pewno nie możemy zmniejszać, a wręcz przeciwnie, technologia idzie do przodu, sprzęt, którym posługuje się gdansk.pl również mocno się rozwija, a ten, który posiada spółka zużywa się, więc te inwestycje sprzętowe są prowadzone. Nie wiem czy pani miała okazję, czy państwo mieli okazję być w studio gdansk.pl., myślę, że to jest dosyć profesjonalne studio, które też musi funkcjonować i funkcjonuje za środki z umowy. Jeżeli państwo zerkniecie do umowy to w tej umowie naprawdę zakres tej umowy jest bardzo szeroki. To są setki, tysiące artykułów rocznie, które gdansk.pl musi przygotować, relacje, które musi przeprowadzić, filmów, które musi

przygotować, więc ten zakres jest bardzo szeroki. Był negocjowany przez wiele miesięcy, więc myślę, że to jest bardzo taka rynkowa cena i tutaj nie ma żadnych takich kosztów ponad to co faktycznie musimy jako miasto ponosić.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Drugie pytanie chodzi o promocję miasta Gdańska, chodzi o coś nowego, o czym pan mówił, związane z Muzeum Bursztynu. Czy to się wiąże z jakąś jeszcze inną promocją dla Gdańska?

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Tutaj mamy szereg działań, współpracujemy bardzo blisko z Muzeum Gdańska. Muzeum Gdańska jak państwo pewnie wiecie w budynku przekształcanym teraz od nowa de facto, odbudowanym, tworzy nową siedzibę Muzeum Bursztynu. Jesteśmy przekonani, że będzie to jedna z głównych atrakcji. Widać to zresztą po obecnym Muzeum Bursztynu, że cieszy się to naprawdę dużą popularnością wśród turystów i chcemy tutaj zainwestować swoje siły, również te środki promocyjne, wypromowanie tego miejsca tak, żeby to była jedna z głównych atrakcji w mieście, żeby wszystkie wycieczki, które docierają do nas, żeby faktycznie rozpoczynały z tego miejsca swoją podróż po Gdańsku, więc tutaj planujemy szereg działań. Myślę, że inauguracja tego procesu będzie z końcem grudnia jeszcze tego roku rozpoczęta i na bieżąco będziemy pracować nad tym tematem.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Jaki jest koszt przewidziany na tą promocję? Może pan mi powiedzieć mniej więcej?

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

W tym momencie jeszcze negocjujemy pewne umowy, bo jesteśmy w tutaj w porozumieniu i z niektórymi telewizjami, prasą i portalami internetowymi, myślę, że my jako Biuro w ramach swojej działalności na tą konkretną promocję tego wydarzenia, tego obiektu w przyszłym roku chcemy przeznaczyć ok 200 000 zł.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, dziękuję panu.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Cieszę się, że ta reklama poprzez kulturę będzie w mieście kontynuowana. Trzeba mieć na uwadze, że ten rok był pod wieloma względami bardzo ciężki, również pod tym względem turystycznym i zachęcenie turystów, którzy chcieliby odwiedzić Gdańsk, bo mamy nadzieję, że już ten sezon wakacyjny będzie takim, że te podróże będą możliwe i będziemy mogli wznowić te działania promocyjne i turystyczne w mieście, które są bardzo istotne, żeby właśnie miasto Gdańsk odbiło się po tym dołku w związku z covidem i też trzeba pamiętać, że tego typu działania zachęcają nie tylko i wyłącznie do odwiedzania muzeum, ale również

te środki przez turystów zostają u gdańskich przedsiębiorców, którzy prowadzą różnego rodzaju działalności, czy to działalność gastronomiczną, czy usługową, więc myślę, że to będzie też ważny okres, żeby ta marka Gdańska była przypominana i w opinii i w świadomości potencjalnych turystów była podtrzymywana. Bardzo proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mam pytanie do pani Heleny Chmielowiec odnośnie Gdańskiego Centrum Multimedialnego.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.

Przepraszam, jeszcze jest pan prezes Lech Parell, ale oczywiście mogę odpowiedzieć.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dobrze, w takim razie pytanie do pana prezesa. Pan dyrektor mówił wcześniej, że możemy zadawać pytania bezpośrednio, myśmy mieli, ale koleżanka Barbara Imianowska nie uczestniczyła wtedy w spotkaniu, które mieliśmy u państwa w siedzibie, bo jeszcze nie była radną, natomiast ja akurat miałam tą przyjemność zobaczyć rzeczywiście studio i poznać państwa osobiście. Natomiast mam pytanie, od tego czasu, bo mamy stałą umowę w tej chwili na 2020 i 2021 rok tak jak pan wspomniał z Gdańskim Centrum Multimedialnym na 4 mln zł na obsługę strony gdansk.pl i teraz mam pytanie takie, państwo mieliście zainwestować, z tego co pamiętam, w nowy sprzęt i czy coś się z tym zadziało w roku 2020? Czy możemy się spodziewać lepszej obsługi w 2021 roku?

Pan Lech Parell - Prezes Zarządu w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.

Oczywiście, że tak. Dzień dobry państwu, cały czas inwestujemy w sprzęt, z tym, że trzeba pamiętać, że staramy się to robić w sposób bardzo przemyślany, to znaczy nie inwestujemy w taki sposób, że kupujemy po prostu najdroższe rzeczy, jakie są na półkach, tylko staramy się zainwestować w sposób efektywny, czyli nasi pracownicy po prostu bardzo wiele rzeczy wykonują samodzielnie, czy łączą pewne elementy, składają z jakiś tańszych rzeczy, które są dostępne na rynku. Jeżeli oczywiście państwo macie ochotę to serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć nasze studio, żeby zobaczyć nasz sprzęt. Dokupiliśmy i dokupujemy kamery, wymieniamy sprzęt, przede wszystkim na troszeczkę lepszy, chodzi np. o taką kwestię jak to, że gorszej jakości kamera powoduje, że np. trudniej się filmuje przy gorszym oświetleniu i np. po zmroku czy w takim jesienno-zimowym czasie, kiedy warunki oświetleniowe są słabe to ten obraz zaczyna smużyć, zaczyna się robić taki pewien rodzaj śniegu, wiele różnych, innych elementów. Mówię tutaj o pewnym drobnym aspekcie tej działalności technicznej, więc jakby cały czas następuje wymiana takiego sprzętu na tyle lepszy, na ile to ma sens, bo oczywiście nie chodzi o to, bo sprzęt można kupić

w niezwyklej rozpiętości, wiemy wszyscy, że można pewne rzeczy nakręcić komórką, ale można też nakręcić kamerą za setki tysięcy złotych i oczywiście chodzi o to, żeby gdzieś znaleźć w tym wszystkim, w tym sprzęcie jakiś balans, czyli żeby uzyskać maksymalnie dobrą jakość, ale jednakowoż nie przepłacić, nie robić czegoś, co w takim serwisie jak nasz nie jest potrzebne, bo my nie potrzebujemy takiej jakości jak np. profesjonalne telewizje typu TVP, TVN czy Polsat. Gdybyśmy chcieli doszłusować do takiej jakości to musielibyśmy położyć nie 4 mln zł, ale kilkanaście milionów, a i pewnie to by się nie udało w krótkim czasie, więc mówimy tutaj o pewnym rozsądnym zainwestowaniu o pewnych rozsądnych modernizacjach po to, żeby uzyskać pewien efekt, żeby można było zrobić bezpośrednią relację na kilka kamer, żeby można było tą relację zrobić w pewnym sensie ad hoc, czyli np. jeśli jest zlecenie za godzinę ma być transmisja, to my jesteśmy gotowi taką transmisję zrobić na dwie kamery, na trzy, na cztery, w zależności od pewnych warunków, czy przygotować nową stronę internetową, nową zakładkę, wykonać takie czy inne zlecenie, które płynie z Urzędu Miasta po to, żeby dostarczyć mieszkańcom odpowiednie informacje, więc tu staramy się taką właśnie działalnością pomysłową, przemyślną, zapewnić te możliwości techniczne i jeszcze raz serdecznie zapraszam, jak ten covid zelżeje na wiosnę to serdecznie państwa wszystkich zapraszam. Z przyjemnością opowiemy jeszcze raz o tym co robimy, co się zmieniło i pokażemy jakim sprzętem dysponujemy.

Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.

Uzupełniając wypowiedź pana prezesa chciałabym dodać, że do końca roku już wydaliśmy, ale zamierzamy wydać łącznie 100 000 zł na sprzęt. Czyli właśnie na kamery, na aparaty fotograficzne, na serwer, na mikrofony i na wyposażenie i również odnowić strukturę komputerów. Czyli to są te wydatki, gdzie po raz pierwszy jesteśmy w stanie tyle przekazać na inwestycje i wyposażenie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję panie prezesie, dziękuję pani dyrektor. Tak jak pani radna Strzelczyk wspomniała Komisja wizytowała Gdańskie Centrum Multimedialne właśnie na początku swojej działalności. Byliśmy bardzo mile przyjęci za co oczywiście jeszcze raz dziękuję. Jeżeli ktoś z państwa radnych wyraziłby chęć, żebyśmy ponownie zrobili takie posiedzenie wyjazdowe Komisji to myślę, że możemy umówić się z panem prezesem, ale to raczej po covidzie, żeby też nie stwarzać problemów, tak jak teraz spotykamy się zdalnie, żeby jeszcze raz Centrum odwiedzić. Obserwując działalność portalu gdansk.pl widzę, że jakość tych materiałów, która jest przygotowywana jest bardzo wysoka, można dowiedzieć się o bardzo wielu wydarzeniach dzielnicowych, które inne media komercyjne nie zawsze informują, nie zawsze docierają, chociażby ostatnie wydarzenia dzielnicowe choinki, tutaj zawsze był przedstawiciel portalu gdansk.pl, był reporter, był fotoreporter i dzięki temu też możemy chwalić się i pokazywać, że takie wydarzenia dzielnicowe również

na terenie naszego miasta się odbywają. Sam jako radny i chyba większość radnych korzysta z materiałów, które są zamieszczane na portalu gdansk.pl właśnie po to, żeby informować o tym się działo, w jakich wydarzeniach konkretny radny uczestniczył, więc tutaj na pewno te materiały, które są zbierane są istotne, ale co ważne, bo to nie jest tylko portal gdansk.pl, to jest też jak dobrze pamiętam BIP gdański, również przez spółkę jest obsługiwany. Również jest tworzone, albo już zostało stworzone to wielkie archiwum cyfrowe jeżeli chodzi o wszystkie zbiory multimedialne dotyczące Gdańska, są porządkowane, bądź zostały już uporządkowane tak, żeby w łatwy sposób móc sięgnąć właśnie do wszystkich tych wydarzeń jeżeli będzie taka potrzeba i te informacje czy zdjęcia czy filmy właśnie wydobyć i móc je zaprezentować jeżeli w przyszłości taka potrzeba się pojawi. Jeżeli chodzi o działalność portalu gdansk.pl większych zastrzeżeń nie mam. Cieszę się, że jest takie medium, które skupia się na tych małych sprawach poszczególnych dzielnic, ale i też całego miasta, ale oprócz tego przecież są relacje z sesji Rady Miasta Gdańska za które również odpowiada gdansk.pl i one są realizowane w mojej ocenie w profesjonalny sposób. Jest tłumacz języka migowego również w tej formie zdalnej, więc możemy te transmisje prowadzić jeżeli korzystamy właśnie z tych programów internetowych, które pozwalają nam się komunikować na odległość. Tyle ode mnie. Widzę zgłoszenie Jan Perucki, bardzo proszę o zabranie głosu.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Widząc obecność pana prezesa Parella i Marka Bonisławskiego chciałbym dopytać się o jedną kwestię jeżeli chodzi właśnie o konstruowanie i budowanie zakładek gdańskich rRd Dzielnic w tej chwili tworzymy reformę, będziemy niedługo mam nadzieję już podejmować uchwałę dotyczącą nowych statutów, chcielibyśmy zresztą może też wykonaliśmy pierwszy krok do tego, że zaprosiliśmy do jednego wspólnego stołu o dyskusji na temat inwestycji w mieście, czyli makrokonwenty dzielnic, ale chcielibyśmy, żeby też te Rady Dzielnic były bliżej mieszkańców, a niestety bez dobrze skoordynowanej polityki informacyjnej ta sztuka nam się po prostu nie uda i wierząc w to, zresztą pan przewodniczący chwilę temu o tym mówił, że gdansk.pl jest takim i zresztą dlatego też jednym z głównych argumentów finansowania tejże witryny i nie tylko witryny, bo mówimy w ogóle o Centrum Multimedialnym, żeby nie zamykać się tylko wokół samej strony www, ale jednak wierzymy, że to jest takie centrum codziennej deskrypcji życia mieszkańców, ale także właśnie jakieś źródło gedanistiki, różnych historycznych, itd. i ważnym źródłem informacji, ujednolicając trochę ten branding informacyjny byłaby strona gdansk.pl, bo jednak bądź co bądź każda strona Wrzeszcz Górny, Oliwa, jakakolwiek dzielnica, którą byśmy tutaj nie wymienili zawsze będzie informacyjnie dużo słabsza i w dużo mniejszym stopniu dochodziła do mieszkańców taka informacja kiedy będzie publikowana przez jakąś małą witrynę, a co innego, gdy gdansk.pl weźmie to na swoje barki i tutaj będziemy na gdansk.pl to publikować i jeszcze oczywiście nie uzgodniliśmy, nie rozstrzygnęliśmy dyskusji w jaki sposób dokładnie te informacje będą się tam zamieszczały, kto będzie za to odpowiedzialny, w jak dużym stopniu

gdansk.pl będzie koordynował te działania, ale przede wszystkim chciałem już kończąc dopytać o kwestie tych prac, czy już one się rozpoczęły, a jeżeli tak to na jakim są one obecnie etapie. Dziękuję.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Dwa słowa i oddaję głos panu prezesowi. W zeszłym tygodniu o tym właśnie z panem prezesem rozmawialiśmy. Te prace są raczej na ukończeniu, więc już idzie w dobrym kierunku i też uspokajając te prace były wpisane w umowę, więc tutaj nie dosyć, że dobra współpraca z gdansk.pl i z panem prezesem to jeszcze w umowie to było wpisane i oddaję panu prezesowi głos.

Pan Lech Parell - Prezes Zarządu w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.

Dziękuję bardzo. Rzeczywiście tak jest jak powiedział pan dyrektor, czyli z jednej strony ta współpraca jest wpisana w umowę, a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w ciągu tego roku odbyliśmy sporo spotkań. Na początku to jeszcze były spotkania bezpośrednie, później takie spotkania Teamsowe co troszeczkę nie ukrywam, że utrudnia jednak pewien przepływ informacji czy pewien przepływ intencji także. Panujemy nad tym. Mam nadzieję, że przed końcem roku powinniśmy zaproponować tutaj coś konkretnego, bo oczywiście te strony dzielnic umówmy się, że one istnieją, ale chcielibyśmy po prostu odnowić, odświeżyć to co jest, zaproponować pewne nowe funkcje i mam nadzieję, że to wszystko zafunkcjonuje troszeczkę inaczej, lepiej, bardziej efektywnie. Natomiast chciałbym zwrócić też uwagę, że tutaj radni dzielnic prowadzą częstokroć swoje własne serwisy. Niektóre z nich, czy wiele z nich naprawdę można ocenić wysoko pod każdym względem i tutaj też może powstać i powstanie zapewne sporo różnych kontrowersji związanych właśnie z relacjami wzajemnymi pomiędzy z jednej strony oficjalnym serwisem miasta Gdańska, w ramach którego funkcjonują i będą jeszcze mam nadzieję lepiej funkcjonować strony Rad Dzielnic, a tymi stronami, które po prostu krótko mówiąc pracują na swoich twórców, na tych wszystkich, którzy je prowadzą, więc pogodzenie pewnych relacji w taki sensowny sposób, żeby nie dodawać wszystkiemu jakiegoś konfliktu, czy jakiejś aury konkurencji, czy czegoś w tym stylu, tylko aby tutaj nastąpiło zjawisko synergii czyli jakiegoś wspomagania, aby to była wartość dodana to też wymaga pewnego namysłu i refleksji z każdej strony. To tylko chciałbym tak delikatnie zaznaczyć pewnego rodzaju trudności, które są związane z tą kwestią, ale jeśli chodzi o kwestie techniczne czy o kwestie pewnej propozycji dotyczącej stron to my to zaproponujemy.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękujemy bardzo panie prezesie. Panie radny Perucki czy ta odpowiedź jest na ten moment satysfakcjonująca? Czy jeszcze chciałby pan coś dopytać?

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Jak najbardziej satysfakcjonująca. Pozwolę sobie tylko dodać jeszcze jedno zdanie, panie prezesie ja oczywiście przede wszystkim trzymam kciuki, bo pomijając jakieś

względy techniczne, finansowe, które oczywiście na pewno pan prezes sobie z nimi poradzi to wiem, że zawsze kwestie około społeczne takie zwykłe, ludzkie są niekiedy najtrudniejsze i pewnie w tym wypadku również tak będzie, natomiast powtórzę tylko jedno zdanie ze swojej wcześniejszej wypowiedzi, a mianowicie nawet już nie oceniając, nie mam ku temu wykształcenia, więc nie będę się wypowiadał, ale jednak jeżeli często te strony internetowe dobrze prowadzone docierają dosłownie do kilku, kilkunastu mieszkańców z danej dzielnicy, to ciężko mówić tutaj o jakimkolwiek zasięgu tych stron www danych Rad Dzielnic, a też nie wszystkie Rady Dzielnic w ogóle prowadzą te strony www, więc dlatego powinniśmy raczej w tym kierunku iść i cieszyć się, że właśnie taka droga została obrana. Dziękuję pięknie.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za wypowiedź. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję panu prezesowi i przechodzimy do spraw państwu radnym najbliższych, Biuro Rady Miasta Gdańska i pani dyrektor Krewniak bardzo proszę.

Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo plan budżetu dla Biura Rady Miasta Gdańska na rok 2021 to 8 726 385 zł, z czego 6 681 531 zł to rezerwa celowa przeznaczona na działalność statutową 35 jednostek pomocniczych i jest nieco niższa niż w zeszłym roku o kwotę 18 771 zł w związku z tym, że liczba mieszkańców zameldowanych, zapisanych w rejestrze wyborców nieco spadła w stosunku do roku poprzedniego. Pozostałą kwotę czyli 2 044 854 zł stanowią pieniądze na wydatki bieżące i gro tych wydatków to diety radnych Miasta Gdańska, to jest 1 172 600 zł i diety przewodniczących zarządów i rad jednostek pomocniczych to jest 504 000 zł. Pan przewodniczący prosił, żebyśmy wskazali na oszczędności, a one też w tym roku były. Wiosną pani Prezydent zwróciła się do wydziałów Urzędu Miejskiego o przeanalizowanie i zwrot części budżetu. Biuro Rady Miasta Gdańska oddało wtedy 68 000 zł i te pieniądze nie są już ujmowane w bieżącym budżecie i w związku z tym, że w tym roku nie odbyło się wiele imprez, które zwykle są organizowane przez Radę Miasta Gdańska jak Dzień Otwarty, Dzień Książki, Dzień Dziecka, Powrót Gdańska do Macierzy, Konkurs Sylwestrowy, też nie było też wyjazdów radnych miasta, delegacji, więc też dużą kwotę udało się zaoszczędzić 150 000 zł i już przekazaliśmy pani Prezydent z powrotem do budżetu miasta. To by było na tyle, także proszę o pytania jeżeli takie są.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę, więc ja sobie pozwolę, prani dyrektor czyli rozumiem, że na przyszły rok, w związku z tym, że część wydarzeń w tym roku się nie odbyła to my w przyszłym roku z nich nie rezygnujemy?

Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Nie.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

One są zaplanowane i jeżeli tylko sytuacja pozwoli będziemy je realizować.

Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Bardzo na to liczę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Czy w razie czego jest przygotowany plan B, bo tutaj jak pani dyrektor wspomniała część wydarzeń się nie odbyło, część jest zastępowana innymi, jak chociażby konkurs fotograficzny dotyczący budynku, w którym urzęduje Rada Miasta. Czy ewentualnie takie plany też na przyszły rok jeżeli część z tych wydarzeń by się nie odbyła to również Biuro pod pani kierownictwem planuje?

Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Na ten moment liczymy, że wszystko będzie zgodnie z normalnym planem, z założeniami jak do tej pory, ale jeżeli rzeczywiście z początkiem roku okaże się, że znowu nie będziemy w stanie realizować tych zamierzeń to wtedy na pewno znajdziemy jakiś inny sposób, żeby promować i mówić o Radzie i angażować mieszkańców w takie działania. Także na pewno jeżeli tak się zdarzy to ja radnym miejskim czy komuś, kto będzie miał ochotę o tym usłyszeć na pewno taki plan przedstawię. Na ten moment liczymy, że wszystko będzie dobrze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Trzymamy kciuki i idziemy zgodnie z planem. Dziękuję bardzo pani dyrektor za przedstawienie założeń Biura Rady Miasta Gdańska. Bardzo proszę Wydział Kadr i Organizacji.

Pani Karolina Kucharska - Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Dzień dobry państwu. Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to przede wszystkim dochody i wydatki związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, rozwojem tychże pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną Urzędu. Dochody planowane na 2021 rok w wysokości 6 896 722 zł obejmują przede wszystkim dotacji za wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone Gminy i Powiatu oraz dotacje na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki natomiast zaplanowane na 2021 rok w wysokości 103 474 259 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi czyli ZUS i Fundusz Pracy w wysokości 100 023 835 zł, wydatki na aktualizację rejestru wyborców 86 000 zł, wydatki bieżące w wysokości 3 237 016 to jest odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odprawy pośmiertne, szkolenia, delegacje, badania lekarskie oraz wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, także bardzo serdecznie dziękuję za referowanie. Proszę Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków

Dzień dobry państwu. Budżet na rok 2021 został zaplanowany na poziomie 4 616 349 zł. Na tą kwotę składają się 3 pozycje, mianowicie dotacje celowe to jest corocznie kwota przeznaczana na ten cel, a na 2021 r. jest to kwota 3,5 mln zł. Kolejna pozycja to prace konserwatorskie i budowlane w Kościele Mariackim. To jest kolejna transza w wysokości 1 mln zł. Ona jest uruchamiana na podstawie porozumienia pomiędzy miastem a parafią, która przewiduje w latach 2018 - 2025 pomoc miasta na prace remontowo-konserwatorskie w kościele w wysokości 7 400 000 zł. Wreszcie trzecia pozycja najmniejsza 116 349 zł są to środki przewidziane na bieżącą dokumentację zabytków. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w zakresie Konserwatora Zabytków? Rozumiem, że te założenia, które pan przedstawił one nie odstają od tych, które były planowane wcześniej? Koronawirus nie wpłynął na założenia? Czy trzeba było jednak jakieś oszczędności poczynić?

Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków

Na apel pani Prezydent i pani Skarbnik zamroziliśmy 700 000 zł, które teraz w budżecie 2021 próbujemy odtworzyć, także to jest na poziomie właściwie planów 2020 mniej więcej.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do Wydziału Projektów Inwestycyjnych. Bardzo proszę.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Dzień dobry. Witam serdecznie. Szanowni państwo jeśli chodzi o plan budżetu na rok 2021 w zakresie wydatków inwestycyjnych to on przedstawia się następująco, wydatki zaplanowano na poziomie 710 mln zł. Jeśli chodzi o dochody to dochody zaplanowaliśmy na poziomie 161 mln zł. Oczywiście zdecydowaną większość stanowią refundacje ze środków unijnych. Jeśli chodzi o wydatki główne kategorie, które występują w budżecie na rok 2021 w wydatkach to oczywiście transport 298 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 71 mln zł, gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami 54 mln zł, kultura i ochrona zabytków 61 mln zł, edukacja 105 mln zł, utrzymanie terenów zielonych i Ogrodu Zoologicznego 49 mln zł. Najważniejsze inwestycje, które będą miały miejsce w roku 2021 i będą istotnymi też pozycjami w planie wydatków inwestycyjnych to kolejne 50 realizacji Programu Jaśniejszy Gdańsk i kolejne 50 dokumentacji. Gdański Program Przeciwpowodziowy tym razem prawy wał opływu Motławy i kanalizacja deszczowa na Stryjewskiego. Kończymy dwa projekty europejskie związane z systemami gospodarowania wodami opadowymi część I i część II. Z tej część I zbiorniki Jaśkowa Dolina, z części II przepompownia Stryjewskiego. W dużym projekcie europejskim GPKM IVA będziemy na budowie nowej Warszawskiej. Będziemy realizować kolejne pakiety związane z drogami, modernizacja nawierzchni

dróg, program budowy i przebudowy dróg lokalnych. Kolejny pakiet rozwoju komunikacji rowerowej w mieście. Zakończymy w pełni projekt związany z przebudową wiaduktu Biskupia Górka jako projektu unijnego i parkingu przy tym wiadukcie. Zakończymy realizację kolejnego fragmentu ulicy Kartuskiej, który jest zrealizowaniem pierwszej części etapu I czyli do ul. Nowatorów bez skrzyżowania z tą ulicą. Kolejny pakiet Programu Chodnikowego. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta. Miejmy nadzieję, że z ulicą Ogarną na czele. W inwestycjach kubaturowych będziemy kontynuować projekty europejskie związane z Gdańsk Miastem Zawodowców. Będziemy modernizowali obiekty oświatowe. Będą realizowane 4 rewitalizacje, które przechodzą coraz bardziej w fazę realizacyjną. Mam nadzieję, że szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy uda nam się rozpocząć realizację tego projektu. Realizujemy Pomorskie Szklaki Kajakowe, w Górkach Zachodnich i w Sobieszewie Nadwiślańską będą realizowane przystanie żeglarskie, w Sobieszewie Nadwiślańska jest wykonawca. Zakończy swoje prace mniej więcej w połowie roku i tym samym będzie można rozpocząć prace na Górkach Zachodnich. Jeśli chodzi o wspomniane już dzisiaj Muzeum Bursztynu to właśnie zakończy się ten projekt, który składa się z połączenia trzech zakresów i termomodernizacji i adaptacji wnętrza i właśnie projektu wystawy. Jeśli chodzi o projekty europejskie to też warto jeszcze wspomnieć o termomodernizacji, którą będziemy przeprowadzać w kolejnych placówkach. Oddamy do użytku Dom Zdrowy w Gdańsku Brzeźnie. Realizujemy kolejne PSZOK-i czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Będziemy kończyli adaptować budynek przy Kartuskiej po dawnym Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń. To będą te zadania mniej więcej, główne z tych zadań, które się pojawią w roku 2021. Jeśli państwo będą mieli jakieś pytania to jestem oczywiście do dyspozycji. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Prosiłbym o doprecyzowanie czy w związku z sytuacją covidową, zmianami w budżecie będą jakieś inwestycje odkładane, albo co gorsza wypadły na stałe? Czy jednak udało się te rzeczy inwestycyjne uratować i ewentualnie troszkę opóźnić, ale będą realizowane?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Jak państwo wiecie przeprowadziliśmy zamrożenie środków inwestycyjnych. Decyzją też pani Prezydent powołano na potrzeby sprawnego zarządzania w takiej sytuacji kryzysowej budżetem inwestycyjnym roku 2020 specjalny komitet inwestycyjny z panem Prezydentem Alanem Aleksandrowiczem, z paniami Skarbniczkami w składzie i z moją skromną osobą w postaci Sekretarza tego zespołu i w ramach tego zarządzania tego powiedziałbym w kryzysie zdecydowano o zamrożeniu kwoty ok 70 mln zł w inwestycjach. W tym roku te środki przywróciliśmy na sesji październikowej. One się pojawiały już w rozkładzie na lata 2021-2022-2023, także można powiedzieć, że oczywiście to co na pewno można delikatnie odczuć, bo jednak 70 mln w skali całego budżetu inwestycyjnego nie jest tak dużą kwotą jaką można było się spodziewać, to jednak pewne przesunięcia następują i do tego się też nakłada

sytuacja kierunkowa, że też z tytułu koronawirusa przy części projektów inwestycyjnych są zgłaszane przesunięcia terminów bądź uzgadniania dokumentacji, bądź ewentualnie budów, chociaż sytuacja na budowach w tym najtrudniejszym okresie była bardzo stabilna, w zasadzie były czasowe zamknięcia może z 3 budów prowadzonych w tym czasie na prawie 100, które były czynne. Natomiast też z drugiej strony staraliśmy się zrobić wszystko, bo co tu dużo ukrywać jeśli mówimy o tym, żeby być jednak pewnym motorem na wychodzenie z tego dołka to właśnie inwestycje są tym narzędziem, dzięki któremu można powiedzieć, że w zależności od skali tych inwestycji może szczególnie rynek lokalny jest w stanie tutaj próbować też skorzystać z tych zamówień miejskich jak nie bezpośrednio, jeśli są w stanie, nasi lokalni to występujący u tych większych jako podwykonawcy czy jako partnerzy czy jako konsorcja, dzięki temu wydaje się, że z punktu widzenia inwestycji staraliśmy się zrobić wszystko, żeby jednak ten rynek skorzystał na tym, że nie ma tutaj takiego zamrożenia jakiegoś rzędu 50% inwestycji i wielkich opóźnień. Oczywiście realizacja tego planu za rok 2020 nie będzie 100%. Natomiast można powiedzieć i patrząc po tym co dzieje się w otwieranych ofertach wyśrodkowaliśmy się pomiędzy rynkiem, który był przed samą epidemią, jak państwo pewnie pamiętacie był to rynek wykonawcy. Mieliśmy tutaj duże wyzwania w postaci albo braku ofert, albo bardzo drogich ofert, konieczności powtarzania przetargów, ponieważ te środki, które oferował rynek nie byliśmy w stanie w większości przypadków sprostać takim wymogom rynku i ten rynek on wraca. Wraca powoli z powrotem. Może niekoniecznie do rynku zamawiającego, gdzie schodzimy bardzo mocno z kosztorysów, dla nas, gdyby on się zaczął bardzo stabilizować i utrzymywać w poziomie kosztorysów właśnie być może troszeczkę mniej niż nasze kosztorysy to już jest bardzo dobry zwiastun tego, że może będziemy mogli z jednej strony dalej przeprowadzać inwestycje, a z drugiej strony być motorem dla rynku, dla wychodzenia z kryzysu, a z trzeciej strony wyzwanie największe na dzisiaj to zamknąć te projekty europejskie, które wchodzi w fazę taką ostatnią, czyli 2021-2022-2023 to jest bardzo mocne zamykanie tej perspektywy unijnej, w której jesteśmy, a od 1 stycznia 2021 startuje nowa perspektywa. To jest dla nas z kolei wyzwanie w postaci szukania nowych źródeł finansowania. Krótko mówiąc jakby pomnożenia tego czym dysponujemy w limitach inwestycyjnych, o których na początku mówiła pani Skarbnik, ponieważ takie jest tutaj nasze wyzwanie, czy nasz cel od wielu lat, od tych m. in., w których jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby bardzo mocno priorytetyzować inwestycje, które mają dofinansowania zewnętrzne. Oczywiście na więcej z Unii, oczywiście następne źródła są w dużo mniejszym procencie, ale my tutaj szukamy każdej złotówki, która jest w stanie zwiększyć nasz potencjał inwestycyjny, którym dzisiaj dysponujemy. Także tak to wygląda w skrócie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Panie dyrektorze w związku z tym, że pan Jan Perucki będzie musiał nas na chwilę opuścić to jemu w pierwszej kolejności udzielę mu głosu i później pani radna Strzelczyk. Bardzo proszę panie radny.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, tak, rzeczywiście mam o godz. 16-tej Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Tam procedujemy tylko dwa druki, więc mam nadzieję, że bardzo szybko, sprawnie będę mógł wrócić, tym niemniej nie pomniejszając roli tamtej Komisji dzisiejsze posiedzenie jest bardzo ważne, cieszę się panie dyrektorze, że pana widzę, słyszę, bo odpowiada pan za inwestycje w naszym mieście i rzeczywiście ta polityka inwestycyjna przez ostatnie lata była bardzo skuteczna, efektywna i wiele dobrego w naszych gdańskich dzielnicach się wydarzyło i też delikatnie wchodząc w polemikę rzeczywiście z jednej strony ta złota reguła niezaciągania zobowiązań na wydatki komunalne ze względów epidemiologicznych padła, z drugiej strony słyszę w głowie słowa pani Skarbnik, że raczej to byłaby ostateczność z uwagi na reperkusje wynikające z przyszłych budżetów i po prostu tego co by spadło na finanse i możliwości później właśnie elastyczności, a chociażby pozyskiwania źródeł zewnętrznych, a jeszcze z kolei z innej strony, czyli właśnie najwyższej gotowości i możliwości otwarcia ramion na wszelkie możliwe źródła zewnętrzne dlaczego mielibyśmy teraz rezygnować z inwestycji, tym bardziej, że właśnie puka nowa perspektywa środków unijnych i chcielibyśmy jak najwięcej tych różnych inwestycji zakontraktować i pozyskać tych środków i cieszę się właśnie, że mamy pana jako człowieka, który jest za to odpowiedzialny, bo rzeczywiście miliony złotych wpłynęły do kasy miasta dzięki pana aktywności, dzięki pana pracy. Ale do rzeczy. Mam kilka pytań. Pierwsza kwestia dotyczy ul. Kartuskiej. Całkiem niedawno złożyłem w tym przedmiocie nawet interpelację i spodziewam się też podobnej odpowiedzi, natomiast niemalże face to face chciałbym dopytać. W tej chwili tak zwany etap IA występuje czyli do Nowatorów odcinek jest realizowany, ale właśnie chciałem dopytać o możliwości inwestycyjne procesu całego inwestycyjnego dla chociażby skrzyżowania z Nowatorów, realizacji ruchu okrężnego na tamtym skrzyżowaniu, wiem, właśnie wynika to z odpowiedzi na interpelację, że dokumentacja projektowa, która była przewidziana dla tego skrzyżowania już jest nieważna i na nowo ją trzeba po prostu odnowić i pytanie o możliwości jeżeli chodzi o zakres czasowy, kiedy te dokumenty by ruszyły, kiedy ten proces dokumentacji by ruszył, a kiedy sama realizacja mogłaby nastąpić i głównie tutaj skupiając się na kolejnym etapie, czyli właśnie na tym skrzyżowaniu. Kolejny temat to ulica Spacerowa. Czy tutaj już razem z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni są jakieś pierwsze efekty dotyczące planowanych czy planowanego buspasa właśnie w ramach ul. Spacerowej przy okazji biorąc pod uwagę jak najmniejsze wydatkowanie środków miejskich, a także nie wchodzenie w zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ulica Kielnieńska czy jest szansa już w przyszłym roku na rozpoczęcie prac, a wcześniej oczywiście na ogłoszenie przetargu robót budowlanych i też pytanie co mogłoby się kryć pod hasłem etap nr 1. Czy to będzie tak zwana Nowa Koziorożca? Czy może jednak dolny odcinek ul. Kielnieńskiej, ten niemalże dobiegający do obwodnicy? Czy może jeszcze coś innego? Budowlanych. Czy prace już ruszą na wiosnę? Czy one się jeszcze trochę opóźnią i kiedy jest ten ostatni moment jeśli chodzi o realizację, bo tu też wiem, że właśnie środki zewnętrzne w

dużej mierze finansują inwestycję. Czy to jest koniec 2022 roku? Kolejne pytanie dotyczące ogłoszenia przetargu na Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 czyli szkoły przy ul. Wodnika. Kiedy ruszy przetarg na projektowanie szkoły, bo już mamy koncepcję na dzień dzisiejszy. Kolejne pytanie dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 89. Czy miasto już definitywnie kończy analizę w kontekście możliwości rozbudowy i stanowisko jest negatywne i tylko ewentualne prace modernizacyjne szkoły wchodzi w grę? Czy jednak prace inwestycyjne w postaci rozbudowy szkoły mogą się zadziać ze względu na przepiętnienie placówki, a także na analizy demograficzne, które Wydział Rozwoju Społecznego nam dostarcza z okolicy Klukowej, całej Matarnii.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

To chodzi o szkołę nr 82, bo pan radny powiedział 89.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Tak, 82, przepraszam. Nie wiem, czemu Żabianka weszła mi do głowy. Jeszcze chciałem dopytać o Program Chodnikowy, bo jestem co by nie było jednym z największych zwolenników w ogóle realizacji programu chodnikowego, bo to są często tam, gdzie już w bardziej zurbanizowanych dzielnicach ta siatka infrastruktury rozbudowana jest ok, ale łatamy te największe dziury oczywiście postępując się dużym cudzysłowem.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Prosiłbym o bardziej syntetyczne pytania, bo pan dyrektor musi odpowiedzieć, a przed nami jeszcze wiele wydziałów.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Dobrze panie przewodniczący. Dziękuję za radę i się do niej ustosunkuję pozytywnie, więc chodzi o ten pakiet Programu Chodnikowego co się kryje za tym hasłem pod rokiem 2021 oraz dwa PSZOK-i Elbląska, Meteorytowa. Na przyszły rok są planowane, ale czy już widzimy perspektywę realizacyjną kolejnych punktów, ponieważ możemy mnożyć tutaj pozytywne wnioski czy też aspekty, które wynikają z tejże inwestycji, czyli Kartuska, Spacerowa, Kielnieńska, Budowlanych, ZSO Nr 2, SP Nr 82, Program Chodnikowy modernizacji chodników oraz co dalej z PSZOK-ami?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

To ja bardzo szybko po jednym zdaniu na każdy punkt. Jeśli chodzi o Spacerową to jeszcze z GZDiZ kwestię buspasów analizujemy. Jeśli chodzi o Kartuską to przyjęliśmy taką strategię, że występujemy na kolejny nabór subwencji drogowej, której się spodziewamy, wiemy, że ten nabór będzie na początku lutego o dofinansowanie wydatków roku 2021. Gdyby się udało pozyskać, kolejnym naturalnym etapem będzie przejście w stronę skrzyżowania z Nowatorów. Tam wymaga to zaledwie aktualizacji, natomiast odcinek następny Kartuskiej od skrzyżowania z Nowatorów do granicy z Gminą Żukowo to ten wymaga większej aktualizacji dokumentacji. To jest kwestia już po prostu upływu czasu. Czyli nasza taktyka na Kartuską jest pozyskiwania środków z subwencji i dzięki temu

realizowania kolejnych etapów. Mamy nadzieję w przyszłym roku pozyskać wszystkie pozwolenia. Pierwszy etap najprawdopodobniej będzie to Nowa Kozioróżca, gdyż ona zawiera w sobie kolektor deszczowy, który zabierze jeden z największych problemów starej Kielnieńskiej. Wbrew pozorom nie dziurawa nawierzchnia tylko brak odwodnienia jest tutaj największym wyzwaniem, a Nowa Kozioróżca tam zabiera w sobie ten kolektor, więc najprawdopodobniej ten pierwszy etap będzie miał w sobie Nową Kozioróżca. Czy coś więcej trudno nam jeszcze dzisiaj powiedzieć, ponieważ czekamy też na wyniki naszych wniosków do tzw. RFIL-u czyli rządowego programu części drugiej, która jest ciągle nierozstrzygnięta, a tam jest kilka ważnych pozycji. W przypadku ul. Budowlanych chcielibyśmy w przyszłym roku być na budowie. Tam są partnerstwa z dużym inwestorem i z kilkoma mniejszymi jako umowy szesnastkowe. Mamy już pierwszy ZRiD. Będziemy go teraz aktualizować z punktu widzenia takich, a nie innych uwarunkowań z jednym z inwestorów jeżeli chodzi o usługę zwiększenia zakresu Budowlanych. W przypadku szkół to ZSO nr 2 będziemy przygotowywali taką adaptację dokumentacji. To jest pokłosie tego, że spróbujemy skorzystać z jednych z gotowych projektów, więc w tym roku powinniśmy tą dokumentację pozyskać po to, żeby w następnym już przygotowywać się do realizacji zgodnie z planem 1 września 2023 nowy rok szkolny otwieramy w wybudowanej ZSO nr 2. Program Modernizacji Chodników, żeby nie przedłużać, pozwolę sobie przestać na maila. PSZOK-i oczywiście realizujemy dalej. Są źródła finansowania, składamy aplikację na kolejne lokalizacje, a SP nr 82 trochę tam z tytułu epidemii temat się przedłuża, ale będziemy niebawem ostateczne decyzje, na pewno będzie jak ja to nazywam, interwencja inwestycyjna w tym obiekcie przeprowadzona jeszcze w tej kadencji, natomiast jeszcze do końca nie mamy doprecyzowane w jak dużym zakresie. To chyba o wszystkim powiedziałem telegraficznie, ale w razie czego jestem też do dyspozycji mailowej.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Teraz pani radna Elżbieta Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o Kartuską, ponieważ też kolega się pytał, radny Jan Perucki pytał się o Kartuską, ale mnie jedna rzecz jeszcze niepokoi, a mianowicie w tym roku, chyba na wiosnę dosyć pilnie głosowaliśmy uchwałę dotyczącą możliwości przebudowy tej Kartuskiej. Było to związane z tego co pamiętam z funduszami unijnymi.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

To było związane, pani radna, z subwencją rządową, drogową, którą otrzymaliśmy.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Tak, ale też z tego co rozumiałam też to było dofinansowanie z Unii Europejskiej. Chodziło o to, że musimy zrealizować w tym roku część tego projektu, żeby móc otrzymać w ogóle to dofinansowanie. Dobrze pamiętam?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Już opowiadam. To dotyczy subwencji drogowej i tam jest taki warunek, że dostaliśmy dofinansowanie sięgające 50% wydatków przewidzianych na ten rok. Przetarg wygrała firma Kruszywo, która jest na budowanie. Możemy kwalifikować środki na budowę i w części środki na wykupy gruntów. Tam takie występują. W związku z tym jeśli dobrze pamiętam ok 17 mln zł jest subwencji drogowej na tym zadaniu. My też przygotowaliśmy się do zwiększenia środków, żebyśmy mogli też realizować wykupy nie tylko pod ten odcinek, który jest dzisiaj na budowanie, ale pod następną część ZRiD-u, czyli do skrzyżowania z Nowatorów, a środki unijne my próbowaliśmy na tym zadaniu zdobywać od tej takiej najbardziej spektakularnej próby, kiedy nie dostaliśmy środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jest projekt bliźniak wiaduktu Biskupia Górka. W jednym działaniu wystartował jako Biskupia Górka, w drugim Kartuska do granicy z Żukowem. Niestety nie udało się tych środków pozyskać w taki sposób dla nas bardzo trudny i dziwny, ale to dłuższa historia. Potem też próbowaliśmy środków bezpośrednio z Brukseli z dofinansowania, o które się ubiegaliśmy, ale tam z kolei paradoksalnie większe wsparcie zdobywano z tytułu zakresów kolejowych na projekty. Także Kartuską próbujemy z każdej możliwej strony. Dzisiaj tak naprawdę takim głównym źródłem to jest subwencja drogowa. Ten projekt się świetnie w nią wpisuje. Gdybyśmy dostawali, bo ona jest roczna, gdybyśmy dostawali ją teraz sukcesywnie jak np. na moście w Sobieszewie, gdzie dostaliśmy dwa razy z rządu na dwa lata i to pozwoliło zrealizować projekt, tutaj każda zdobyta subwencja co roku dawałaby nam szansę na próbę wydłużenia odcinka następnego do realizacji i tymi mniejszymi krokami mam nadzieję, że uda nam się w tej kadencji Kartuską zrealizować w tym zakresie, który jest nam potrzebny.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie dyrektorze, ale mam jeszcze pytanie, w takim razie pozostałe inwestycje, które nie zostały w tym roku zrealizowane, bo mówił pan, że tak mniej więcej ok 60% tylko nam się udało zrealizować z tego co zaplanowaliśmy na ten rok. Czy dobrze zrozumiałam?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

70 mln zł to była kwota zamrożona. Natomiast nasz dzisiejszy plan z roku 2020 uwzględniał to zamrożenie i na sesji październikowej te 70 mln zł wróciliśmy przesuając je na lata 2021, 2022 i końcóweczka na 2023, czyli można powiedzieć, że takim wymiernym skutkiem jest na pewno te 70 mln zł środków zamrożonych, ale tak poza tym planu inwestycyjnego nie uda się w 100% zrealizować nawet tego zmniejszonego i to już z różnych względów. To są tematy już nie związane z koniecznością mrożenia środków, bo był pewien wentyl bezpieczeństwa wyliczony wobec tego, że trudno było określić jakie są skutki na pewno zmniejszonych dochodów miasta i tu dziś wszyscy wspominają, że z jednej strony wydatki bieżące zostały obniżone w tych planach roku 2020. My jako wydział, który zajmuje się

inwestycjami też mamy niewielką część, ale budżetu bieżącego i również go ograniczaliśmy. Natomiast w inwestycjach ten wymiar miał właśnie te 70 mln zł zamrożonych środków, nie utraconych, tylko przesuniętych, a pozostała rzecz to jest współpraca ze służbami finansowymi miasta. Tutaj też już parę razy padło, że kredyty bierzemy w takiej ilości w jakiej potrzebujemy, więc jeżeli wiadomo jakiego możemy spodziewać się wykonania w danym roku budżetowym po stronie nas inwestycji to też ta wiedza pozwala pani Skarbnik i jej służbom zarządzać właściwie kredytami, czyli nie bierzemy ich w nadmiarze. Jeśli kredytujemy inwestycje to tylko w tej skali potrzebnej, bo wiemy, że mamy na inwestycjach europejskich to jest tak, że najpierw idzie wydatek, potem składamy wniosek o refundację, a na końcu przychodzi refundacja jako dowód i między tymi elementami jest zazwyczaj kilka miesięcy różnicy i stąd trzeba sobie też z takim wyzwaniem poradzić, że wydatek jest szybciej niż zwrot środków unijnych. Tak jest odkąd jesteśmy w Unii.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Jeżeli chodzi właśnie o inwestycje realizowane, przesuwaliśmy już z ubiegłego roku na ten rok pewne inwestycje, teraz przesuwamy z tego roku na następny i czy można by było dostać taką pełną informację na maila jakie inwestycje zostały przesunięte z tego roku na następny rok, czy następne lata, bo niektóre inwestycje przesuwamy jeszcze na następne lata, nie tylko na 2021 r. Także gdybym mogła o to prosić.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Dobrze, oczywiście.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Witam pana serdecznie, mam pytanie odnośnie inwestycji, chodzi mi o Drogę Zieloną. Wiem, że to jest inwestycja przewidziana na kilka etapów, kilkuletnia, natomiast mi chodzi o taką rzecz, czy jest możliwe dokonanie takiego przejściowego poszerzenia w przyszłym roku tego odcinka Czarny Dwór, tego najbardziej zakorkowanego miejsca, czy jest możliwe, żeby w tej sytuacji ciężkiej, ruchowej ten odcinek poszerzyć i poprawić tą sytuację na tej trasie? Dziękuję bardzo.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Oczywiście Zielony Bulwar czyli dolna część inwestycji biegnącej w zasadzie od Hallera, koło Ergo Areny z tunelem pod Pachołkiem, Nową Spacerową, Nową Kielnieńską, aż do węzła Chwaszczyno to ten etap dolny nazywamy Zielonym Bulwarem. On oczywiście ma duży zakres inwestycyjny przygotowany w odcinkach. Dzisiaj największym wyzwaniem jest zaprogramowanie go w zgodzie z korektą strefy ujęć wody, bardzo ważną, więc to wszystko tutaj się dzieje w przygotowaniu do dużej inwestycji, ale to o czym pani radna mówiła jest innym źródłem finansowania,

a mianowicie wykorzystujemy umowy szesnastkowe tak zwane czyli z ustawy o drogach publicznych i tam w ramach tych umów zostaną doprojektowane właśnie poszerzenia asfaltu od Hallera do skrzyżowania z Jana Pawła i kawałeczek dalej zweryfikowane w uzgodnieniu oczywiście z Zarządem Dróg i Zieleni, żeby wniosło to jak najlepszy efekt, ponieważ pojawi się po prostu dodatkowa przestrzeń asfaltu pomagająca zarządzać ruchem na tym skrzyżowaniu, przyniesie to jakąś ulgę na pewno. Nie jest to oczywiście docelowe rozwiązanie, ale z tych umów zakładamy, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo to trzeba pozyskać dokumentację i takie oczywiście mniejsze uzgodnienia niż w przypadku całego Zielonego Bulwaru. Może się nam uda uzgodnienia pozyskać w 2021 roku i może by się już udało tą realizację przeprowadzić. Tam jest kilku inwestorów. Każdy z nich ma spisana umowę. Jeśli dobrze ułoży się rynek to być może to zadanie będzie mogło być wykonane bez udziału środków miejskich. To też taka na pewno byłaby dobra sytuacja.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Czyli jest nadzieja, że może coś w przyszłym roku uda się zrealizować.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

W oczekiwaniu na docelową inwestycję, ale to będzie tak poprowadzone, że będzie zminimalizowane ryzyko tak zwanych prac utraconych, że zrobilibyśmy coś, co potem byśmy rozbierali.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję pani radna. Więcej pytań nie widzę. Chciałbym pogratulować panu dyrektorowi, że tak z głowy odpowiada, bo tu padło wiele informacji, a pan dyrektor nigdzie nie spoglądał, a raczej przed siebie, udaje się zapamiętać, szacunek za to, że to wszystko udaje się ogarnąć i zapamiętać, także panie dyrektorze bardzo dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych posiedzeniach Komisji i w indywidualnych rozmowach. Przechodzimy do kolejnego punktu i Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pan Wiesław Galikowski - Zastępca Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, w uzupełnieniu do tego co powiedział pan dyrektor Dawidowski to chciałbym w kilku słowach powiedzieć jak wygląda budżet jednostki realizującej w tak naprawdę dużym, znaczącym udziale inwestycji miejskich. Ten znaczący udział to jest 564 mln zł, które Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska będzie w przyszłym roku realizować. Nie będę opowiadał może jeśli chodzi o zakres rzeczowy, bo pan dyrektor Dawidowski szczegółowo myślę opowiedział w tym zakresie jak będzie wyglądała realizacja w przyszłym roku. Dodam natomiast jeśli chodzi o budżet jednostki czyli wydatki, które będziemy realizować na potrzeby własne to jest 17 mln zł plus 5,5 mln zł wydatków

związanych z remontami bieżącymi, a w głównej mierze to są wydatki związane z usuwaniem awarii w obiektach oświatowych. Sumarycznie dodając te kwoty mamy budżet i wydatki łączne na poziomie 587 mln zł. Jeśli chodzi o dochody DRMG nie przewiduje tutaj znaczonych kwot. To jest symbolicznie 150 tys. zł planujemy w przyszłym roku dochodów z tytułu kar chociażby na wykonawcach. Tak w skrócie jeśli chodzi o planowane wydatki w przyszłym roku. Jeśli są jakieś pytania to bardzo bym prosił, jestem do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję za zreferowanie tej części budżetu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Także bardzo dziękuję za przedstawienie i przechodzimy do Wydziału Spraw Obywatelskich. Bardzo proszę.

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Dzień dobry państwu, przy takich wydziałach jak Wydział Projektów Inwestycyjnych to nasz budżet jest niewielki. Głównie wiąże się z wydatkami i na 2021 rok jest to kwota 4 125 000 zł. Jest to porównywalna kwota do budżetu, który był przewidziany na rok 2020. Mimo tego, że ponad 200 000 zł na apel pani Prezydent zwróciliśmy w tym roku w związku z sytuacją pandemiczną, niemniej w przyszłym roku usługi realizowane przez Poczta Polską będą wyższe i droższe niż w tym roku, więc w związku z tym z powrotem jak gdyby ta kwota zwrócona będzie musiała być przekazana. Tak jak mówiłem usługi Poczty Polskiej to jest największy wydatek naszego wydziału. To jest kwota 3 422 888 zł. Kolejne wydatki dotyczą doręczania decyzji podatkowych i na przyszły rok planujemy kwotę 622 500 zł. To są dwie największe pozycje. Kolejne pozycje dotyczą informowania mieszkańców o rezerwacji wizyt. W związku z tym, że z uwagi na pandemię oraz konieczność zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz z uwagi na obowiązujące przepisy, które mówią o tym, że na salach obsługi może przebywać w jednym momencie wyłącznie taka liczba osób jaka jest liczba stanowisk z wyjątkiem oczywiście obsługi, każda osoba, która chce skorzystać z tych podstawowych usług Urzędu Miejskiego proszona jest o to, żeby wcześniej zarezerwować taką wizytę. Rezerwacje są dokonywane albo internetowo przez portal gdansk.pl, który również stworzył też w ramach umowy panel do rezerwacji wizyt, jak również możliwość umówienia się przez telefon przez Gdańskie Centrum Kontakt. W związku z tym każdy klient otrzymuje takie potwierdzenie z dniem, godziną spotkania i na tą usługę przewidzieliśmy na przyszły rok 40 tys. zł. Ostatnia pozycja to są przedstawicielstwa sądowe, notariusze oraz prace archiwalne w Wydziale Spraw Obywatelskich i to są kwoty 10 i 17 tys. zł. Jeżeli chodzi o wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich to wszystko.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze i też pamiętam, że w poprzednich latach, i chyba w tym roku dotowaliśmy również rozwijanie systemu Gdańskiego Centrum Kontakt. Czy na rok 2021 jakieś większe modernizacje, zmiany czy upgrady są planowane?

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Nie mamy tutaj przewidzianego w 2021 roku jakiegoś większego działania wiążącego się z wydatkami. Cały czas oczywiście analizujemy obecną sytuację i szukamy takich rozwiązań, które dawałyby nam możliwość bezpłatnego wprowadzania różnego rodzaju udoskonaleń. W związku z tym, że obecnie obowiązująca umowa dotycząca systemu wspierającego obsługę wszystkich zgłoszeń będzie jeszcze trwała przez okres dwóch lat przygotowujemy się już powoli analizując też dotychczasowe doświadczenia do też kwestii związanych z przygotowaniem postępowania na nowy system. System informatyczny oczywiście to wszystko jest wspierane przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego oraz Gdańskie Centrum Informatyczne. My jesteśmy tylko użytkownikami tych systemów, ale jako użytkownicy wraz z obywatelami, z mieszkańcami chcemy, żeby te narzędzia były jak najbardziej dopasowane do potrzeb mieszkańców, stąd też w najbliższym czasie będą zmiany dotyczące funkcjonowania mapy porządku i to w przyszłym roku mamy też takie plany, ale tak jak mówię, nie wiąże się to z wydatkami związanymi z budżetem Wydziału Spraw Obywatelskich.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie dyrektorze mam takie pytanie jeżeli chodzi o ten okres pandemii w tej chwili czy mocno się zwiększyła liczba spraw załatwianych przez Internet? Czy dało się obywateli namówić, naszych gdańszczan namówić do tego, żeby korzystali z takiej możliwości. Proszę powiedzieć jak to się zwiększyło w stosunku do ubiegłego okresu?

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Tak, tutaj można od razu powiedzieć, że ten efekt pierwszy mieliśmy w okresie przedwyborczym. Mieszkańcy dopisywali się do spisu wyborców po to, żeby móc wziąć udział w wyborach na Prezydenta RP. Osoby, które mieszkają w Gdańsku, a nie są tutaj zameldowane, a chcą wziąć udział w wyborach muszą dopisać się do spisu wyborców, czyli zgłosić ten fakt wcześniej i faktycznie przekroczyliśmy tutaj rekordy jeżeli chodzi o liczbę dopisujących się osób właśnie w sposób elektroniczny. Ponad 20 tysięcy osób w bardzo krótkim czasie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że to była kwestia tak naprawdę dwóch tygodni, złożyła wnioski właśnie w formie elektronicznej przez e-PUAP, uwierzytelniając też tutaj, bo to też jest taka część najbardziej charakterystyczna i różniąca się od wysyłania maili. O mailach już nie mówię, bo korespondencja mailowa pomiędzy nami, a obywatelami wzrasta z roku na rok i w czasie pandemii więcej jest maili i czegokolwiek niż pism papierowych, ale one nie są w stanie wszcząć różnego rodzaju postępowania. W związku z tym kiedy mówimy o tej typowo już procedurze elektronicznej to dopisywanie do spisu wyborców przekroczyło tutaj nasze oczekiwania i myślę, że druga usługa też to

składanie wniosków o dowód osobisty. W związku z tym, że to jest jednak najważniejszy dokument każdego obywatela. Składanie w formie elektronicznej jest dosyć proste, można też dołączyć własnoręcznie zrobione zdjęcie jeśli spełnia wszystkie wymagania, też faktycznie w okresie pandemii liczba tych wniosków wzrosła.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czy w takim razie przewidujecie państwo, że w przyszłym roku też jeszcze będzie rosła liczba osób właśnie posługujących się platformą elektroniczną, to znaczy w zasadzie e-PUAP-em? Czy przewidujecie coś takiego czy to już się raczej już zadziało?

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Uważam, że to będzie rosło tak czy inaczej niezależnie od tego czy jest pandemia czy nie, bo też musimy wziąć pod uwagę, że przecież nie każdy obywatel ma do załatwienia w Urzędzie sprawy w jakiś cyklach takich bardzo powtarzających się często. Dowód osobisty wymieniamy raz na 10 lat. Jeżeli zakładamy działalność i nie zmieniamy jej profilu robimy to raz w życiu czy raz w okresie tej działalności, więc są takie rzeczy, które nie powtarzają się aż tak często. Oczywiście dopisywanie do spisu wyborców jeśli miałyby się odbyć wybory w przyszłym roku też na pewno będzie. Natomiast my zakładamy, że obywatele tak czy inaczej, niezależnie od pandemii będą, bo to jest naturalny ruch, skoro w życiu codziennym korzystamy coraz częściej nawet teraz z elektronicznych narzędzi, obywatele też będą to robili i my w związku z tym prowadzimy też prace, które ułatwią nam obsługę tych elektronicznych wniosków, bo to jest też bardzo istotne, żeby obsługa elektronicznych wniosków nie zajmowała urzędnikom więcej czasu, niż obsługa wniosków złożonych bezpośrednio, a wręcz, żeby zajmowała mniej czasu. Prowadzimy też prace przy udziale Biura Informatyki, które jeśli widzimy, że tych wniosków będzie coraz więcej to też uproszą nam obsługę wewnątrz instytucji.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli tak naprawdę pandemia trochę przymusiła rozwój w tym sensie, to znaczy przesunięcie zakresu spraw, które załatwiamy przez platformę e-PUAP, tak?

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Można powiedzieć, że na pewno pandemia w pewien sposób wpłynęła na to, że tych wniosków elektronicznych jest na pewno więcej.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze, pani radna i też prosba, żeby się jednak skupić na tych kwestiach budżetowych. Rozumiem, że wiele pobocznych wątków jest też istotnych i akurat mamy wszystkich państwa na komisji, natomiast mamy już troszkę opóźnienie jeżeli chodzi o porządek obrad zakładany, więc bardzo proszę, żeby jednak starać się trzymać jeżeli chodzi o zakres obradowania Komisji, także bardzo

dziękuję panu dyrektorowi za zreferowanie i teraz bardzo proszę Wydział Komunikacji.

Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Dzień dobry, witam serdecznie panie przewodniczący, witam serdecznie państwa. Budżet Wydziału Komunikacji w roku 2021 to są dochody, które planujemy na poziomie 10 975 000 zł. Dochody wynikają u nas przede wszystkim z tytułu opłat za rejestrację pojazdów oraz opłat za wydanie prawo jazdy. Również są to dochody związane z pobieraniem opłat za wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego. Jeżeli rozmawiamy na temat wydatków to wydatki w Wydziale Komunikacji w roku 2021 planujemy na poziomie 5 346 000 zł. Wydatki związane są z kosztem zakupu tablic rejestracyjnych, z kosztem zakupu druków komunikacyjnych, jak również ze sprawowaniem nadzoru nad stacjami diagnostycznymi. Jest to umowa z CDT-em, która wiąże Prezydenta Gdańska z tą firmą. To wszystko, dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tej kwestii? Nie widzę, także serdecznie dziękuję. Biuro Informatyki bardzo proszę.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Dzień dobry, szanowni państwo w roku 2021 zostały zaplanowane w pozycji wydatków bieżących wydatki Gdańskiego Centrum Informatycznego oraz Biura Informatyki w łącznej kwocie 31,8 mln zł, w tym 31 mln zł po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego oraz 1,7 mln zł po stronie Biura Informatyki. Po stronie wydatków majątkowych zaplanowane zostało zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym 10,8 mln zł. Dodatkowo przewidujemy tu odtworzenie środków inwestycyjnych na łącznym poziomie ok 3 mln zł. Głównymi nośnikami wydatków w strukturze rzeczowej IT w roku 2021 są środowisko pracy grupowej Gminy Miasta Gdańska, program GEO Gdańsk standaryzacji i centralizacji danych przestrzennych, system obsługi finansowo-księgowej, płacowo-kadrowej dla jednostek miejskich wraz ze skojarzonym systemem hurtowni danych oraz system Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Po stronie struktury rodzajowej jeśli chodzi o koszty dominują koszty usług, materiałów oraz koszty pracy administracyjnej samego Centrum Informatycznego. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania to jestem do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. W związku z tym, że mamy sytuację pandemiczną to też jakby zapotrzebowanie na ten sprzęt przenośny w postaci laptopów pewnie wzrósł i czy w kolejnych latach również Biuro Informatyki będzie prowadziło jakieś szersze zakupy jeżeli chodzi o nowy sprzęt? Czy na ten moment ilość sprzętu jest wystarczająca?

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Prowadzimy teraz w obecnym okresie doposażenie stanowisk pracy o urządzenia mobilne w związku z relatywnie dużym odsetkiem osób pracujących zdalnie.

Środowiskowo byliśmy już przygotowani na pandemię nawet w roku 2019, bo wtedy zdecydowaliśmy się na inwestycję jeśli chodzi o oprogramowanie i środowisko pracy grupowej, także zupełnie nie będąc świadomym tego, że to się przyda w takiej skali byliśmy gotowi jeśli chodzi o narzędzia, natomiast faktycznie jeśli chodzi o sam sprzęt i infrastrukturę i końcówki dla użytkowników mieliśmy intensyfikację wydatków i zakupów na koniec roku i jesteśmy teraz w procesie doposażania użytkowników. To była ilość ok 250 stanowisk. Myślę, że jeżeli w przyszłym roku będziemy musieli jeszcze w tym obszarze dokonywać kolejnych zakupów to na pewno będzie to zdecydowanie mniejsza skala.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informację. Nie widzę zgłoszeń od państwa radnych, w związku z tym dziękuję bardzo raz jeszcze i przechodzimy do Urzędu Stanu Cywilnego. Bardzo proszę.

Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dzień dobry państwu. Urząd Stanu Cywilnego nie posiada własnego budżetu, natomiast wpływy do budżetu zaplanowane na rok 2021 to 73 000 zł. 70 000 zł to jest wpływ z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, czyli tak zwane śluby plenerowe i 3000 zł opłata za wydanie wielojęzycznego formularza. To jest dochód, który się pojawił w maju 2019 roku w związku z przedkładaniem niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich. To wszystko, dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Pozwolę sobie zapytać odnośnie tych ślubów terenowych tak zwanych, bo wiemy, że w czasie pandemii ich było znacznie mniej niż było zakładane. I te założenia na przyszły rok te 73 tys. zł jak dobrze zapamiętałem to jest chyba 70, bo koszt jest chyba tysiąc złotych takiego ślubu?

Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tak.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Czy to jest szacowane na podstawie takich standardowych wyliczeń jak to było w ubiegłych latach czy jednak ta korekta związana z pandemią została przez państwa przyjęta?

Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zdecydowanie, korekta była przyjęta ponieważ jest dużo mniejsze zainteresowanie ślubami plenerowymi. Spowodowała to obecna trudna sytuacja. Młodzi przygotowują się do ślubu wiele miesięcy, czasem lat i okazuje się, że wszystkie ograniczenia i

obostrzenia spowodowały, że nie mogą zorganizować uroczystości weselnej, dlatego też niestety musieliśmy obniżyć ten plan. W zeszłym roku było to 90 000 zł. W tym roku 70 000. To zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informacje. Nie widzę innych pytań, także serdecznie dziękuję. Przechodzimy do Wydziału Infrastruktury, bardzo proszę.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Dzień dobry państwu, budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. W 2021 r. zaplanowaliśmy dochody w kwocie 320 000 zł i są to wpływy z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń Urzędu oraz prywatnych rozmów telefonicznych pracowników i partycypacji GCI w kosztach usług telefonicznych. Jeśli chodzi o wydatki to w 2021 r. planujemy kwotę 21 405 000 zł i są to przede wszystkim wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w kwocie 20 632 000 zł co stanowi 96% budżetu. Drugim takim wydatkiem to są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w kwocie 566 000 zł co stanowi 3% budżetu. Jeśli mają państwo jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Chciałbym zapytać o tą niższą kwotę ok 500 tys. zł w związku z wydatkami na jednostki pomocnicze. Rozumiem, że tu chodzi o siedziby, utrzymanie siedzib i ewentualne prace remontowe i interwencje jeżeli tutaj do jakiegś awarii dochodzi? Rozumiem, że na to są przeznaczone te środki?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Tak. Jest dokładnie tak jak powiedział pan przewodniczący. To są wydatki na te cele.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Czy te wydatki w ostatnich latach wzrastają? Czy one są na podobnym poziomie?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

W momencie, w którym oczywiście została rozszerzona liczba jednostek to one wzrosły i teraz mamy oczywiście tak jak mamy inflację to te koszty czynszów nam troszeczkę rosną i stąd są ewentualnie te wzrosty.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Czy jakaś lista ewentualnie wniosków jednostek pomocniczych odnośnie właśnie remontów, odświeżeń siedzib?

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Mamy zaplanowane, mamy taką listę i oczywiście podchodzimy do tego w ten sposób, że te Rady Dzielnic, które mają takie najgorsze warunki to tam oczywiście przeprowadzamy te remonty jako pierwsze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dzień dobry, ja bym się chciała zapytać, w tej kwocie mówił pan o rozmowach telefonicznych pracowników Urzędu Miejskiego. Na pewno jeśli chodzi o sytuację, która nas dotknęła i posługiwanie się w większości pocztą elektroniczną, w związku z tym czy opłaty za rozmowy obniżyły się porównując je z zeszłym rokiem, bo myślę, że chyba to jest sytuacja, w której używamy więcej poczty elektronicznej, porozumiewamy się w jakiś inny sposób. Może pan mi coś na ten temat odpowie. Dziękuję.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

My jeżeli chodzi o telefony służbowe, bo o tym mówimy, to mamy wykupiony abonament i rozmowy są Nielimitowane, czyli one się mieszczą w tzw. ryczałcie.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Jaki to może być koszt roczny takich opłat za te rozmowy, abonamenty? Mniej więcej.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Dokładną informację prześlę, nie chciałbym pani wprowadzać w błąd i dokładną informację prześlę pani na maila jeżeli jest taka możliwość.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję panu dyrektorowi, pani radnej. Więcej zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy płynnie do Wydziału Środowiska, bardzo proszę.

Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie przewodniczący, w przyszłym roku planujemy niestety niższe wpływy. Spowodowane jest to głównie z tej przyczyny, że weszła ustawa prawo wodne, która obniżyła wpływy miasta z opłat za wodę i ścieki i te wpływy wpadają do Wód Polskich. W chwili obecnej plan przychodów planowany na przyszły rok, myśmy planowali w tym roku wykonanie ok 6,4 mln zł, w przyszłym roku planujemy 4 874 000 zł. Natomiast co do wydatków i właśnie z tego powodu też wydatki ograniczamy, one się będą kształtowały, że w tym roku wyniosą nam 6,7 mln zł, a w przyszłym roku planowane wydatki mamy na 3 780 000 zł. Jeśli są jakieś pytania to z panią Danutą Klawą jestem to szczegółowo wyjaśnimy wszystkie pozycje.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Chciałem zapytać o takie programy, które teraz są wdrażane, czyli program dotyczący wymiany pieców, który wiemy, że też jest realizowany przez miasto, ale również jest też projekt rządowy, który niestety wprowadza pewne wykluczenia i tutaj jest to uzupełnienie miejskie i też chciałem zapytać o przeznaczenie środków na dofinansowanie ogrodów deszczowych, bo one chyba również się w tym roku pojawiły. Jakie to są kwoty jeżeli chodzi o przyszły rok? Jakie było zainteresowanie tymi środkami w tym roku?

Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

U nas w takim pakiecie dotacyjnym jest w granicach miliona złotych i my tak przesuwamy te środki finansowe, że dla nas jest priorytetem obsłużyć wszystkich wnioskodawców, którzy składają, czy na likwidację pieca węglowego, czy na dofinansowanie na ogród deszczowy, wszystkich obsługujemy i taką też zasadę stosujemy, że jeśli się pojawiają jakieś braki to przesuwamy środki finansowe, bo dla nas priorytetem jest obsłużyć mieszkańców. Drugi dla nas priorytet to jest likwidować ogrzewanie węglowe w zasobie Gdańskich Nieruchomości i tu również przesuwamy wszystkie środki jakie mamy do Gdańskich Nieruchomości. Właśnie przesuwamy kosztem edukacji ekologicznej i innych takich działań programowych, które uważamy, że też są ważne, ale ważniejszy dla nas jest efekt rzeczowy jakim jest środowisko.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę więcej zgłoszeń. Także z naszej strony jeżeli chodzi o pana dyrektora to bardzo dziękuję. Pytanie do państwa radnych czy robimy przerwę, czy są państwo w stanie jednak kontynuować, bo mamy drobne opóźnienie, więc jeżeli ktoś z państwa radnych potrzebuje przerwy to proszę o informację teraz, a jeżeli nie będzie takiego zgłoszenia to rozumiem, że możemy kontynuować. Nie widzę żadnego zgłoszenia, w związku z tym przechodzimy do Wydziału Rozwoju Społecznego i pan dyrektor Szczuka.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeśli chodzi o Wydział Rozwoju Społecznego to jak państwo zapewne pamiętacie budżet nasz się dzieli na kilka podbloków. Jest to blok edukacyjny, blok polityka społeczna oraz blok, w którym się mieszczą budżety poszczególnych jednostek społecznych. Plan na rok 2021 na edukację to jest 1 150 170 662 zł. To jest zmiana w stosunku do przewidywanego wykonania za ten rok o lekko ponad 28 mln zł do góry. W tym budżecie mieszczą się wydatki związane z prowadzeniem naszych samorządowych placówek oświatowych, a także wydatki związane z dotacjami dla placówek nie samorządowych, które zgodnie z prawem muszą być dotowane. Budżet ten także zawiera realizację projektów finansowanych ze wsparciem unijnym i to wygląda w tej chwili tak, że zadania związane z dotacjami dla placówek nie samorządowych to jest prawie 284 mln zł na rok przyszły i tu planowany jest wzrost

o prawie 30 mln zł. Ten wzrost wynika także z przeliczenia tak zwanych stop bazowych na dotacje, bo też jakby wysokość dotacji na jednego ucznia w szkole nie samorządowej czy w placówce nie samorządowej, nie tylko w szkole, wynika z kosztu jednostkowego ucznia w naszych samorządowych. Ten wzrósł w ostatnim czasie chociażby w związku ze wzrostem opłat za energię, w związku z tym wtedy przeliczamy i dokonujemy też korekty stawek na dotacje dla placówek nie samorządowych. Dodatkowo tak jak wspominałem blok polityka społeczna. Tutaj mamy prawie 64 mln zł. To jest wzrost w stosunku do wykonania za ten rok o ponad 700 tys. zł. W tym bloku mamy zadania związane ze wspieraniem aktywności osób starszych, w związku ze wsparciem dla rodzin repatrianckich. Tutaj mamy także projekt finansowany też ze wsparciem środków unijnych związane z bezdomnością, a także z aktywizacją społeczno-zawodową. Tutaj mamy także nadzór nad organizacją systemu rodzinnej pieczy zastępczej. Mamy wieloletnie działania związane z promocją zdrowia i przeciwdziałaniem wybranym chorobom społecznym. Mamy włożoną całą rzeszę zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Mamy także działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. To jest taka większa pozycja, więc być może dobrze by było, żeby państwu powiedział, że to jest na przyszły rok zaplanowane 3 240 248 zł i to jest wzrost w stosunku do wykonania za rok 2020 o 860 000 zł. W tym bloku zadaniowym także mamy wdrażanie modelu integracji imigrantów. Wdrażanie programu bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, a także zadania związane z upowszechnieniem i ochroną wolności i praw człowieka. Mamy też prowadzenie pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych i tak zwane prace społecznie użyteczne, które wykonujemy na rzecz różnych jednostek. Wydział też w tym bloku zadaniowym obsługuje zadania związane z rewitalizacją, z miękką częścią rewitalizacji wybranych dzielnic miasta Gdańska i to zadanie robimy jakby na rzecz Biura Rozwoju Gdańska. Zostały nam jeszcze środki wstępnie zaplanowane, ale dzisiaj wiemy, że one będą musiały być wycofane na przygotowanie i organizację Europejskiego Jamboree skautowego. Jak państwo być może słyszeliście ono zostało z przyszłego roku także odwołane, w związku z tym te środki będą wycofane, ale to było 200 000 zł. W trzeciej części naszego budżetu znajdują się budżety poszczególnych jednostek społecznych i to jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej i jest przewidziane na 2021 r. 1 738 603 zł i to jest 115 000 zł wzrostu w stosunku do roku bieżącego. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień to jest nowa jednostka połączona. Funkcjonowały do tej pory w mieście dwie jednostki Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. W tej chwili funkcjonuje to już jako jedna jednostka. Na przyszły rok planowany budżet to jest 5 819 070 zł i to jest wzrost o 206 000 zł w stosunku do roku bieżącego. Gdański Zespół Żłobków budżet na rok przyszły to jest 24,5 mln zł. Ponad 360 000 wzrostu. Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 1 635 000 zł. Ponad 250 000 zł wzrostu i ten wzrost akurat tutaj wynika też z zadeklarowanego większego zwrotu od Wojewody, bo te zadania są też współfinansowane przez ośrodek Wojewody. Dwie największe nasze jednostki czyli Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie z budżetem 178 532 130 zł w ramach czego realizuje zadania własne i zadania zlecone np. administracji rządowej, a także jednostka budżetowa Gdańskie Centrum Świadczeń z budżetem 513 732 214 zł. Ogółem całość budżetu, którym zawiadujemy to jest 1 906 175 844 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze i chciałbym państwa przeprosić, bo pana dyrektora wywołałem poza kolejnością, a w przedziale czasowym powinno być teraz Biuro Sportu, ale już też nie chciałem panu dyrektorowi przerywać, więc jeżeli są pytania odnośnie Wydziału Rozwoju Społecznego to bardzo proszę.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Mogę spokojnie poczekać.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Widzę, że pani Skarbnik się zgłasza, bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Chciałbym uzupełnić do materiału, który przedstawił pan dyrektor Szczuka, czyli te wydatki, które pan dyrektor widzi, chciałabym też uzupełnić, że w rezerwie budżetowej zaplanowaliśmy 40 mln zł na ewentualny wzrost wydatków właśnie w zakresie edukacji i te środki najczęściej są nam niezbędne w IV kwartale w momencie, kiedy rozpoczyna się nowy rok szkolny, kiedy są przeszacowane koszty i wydatki i na wynagrodzenia i zadania i wydatki związane ze szkoleniem dzieci w domach, dlatego też warto pamiętać, że budżet edukacji jest wyższy o 40 mln zł, czyli o środki, które są w rezerwie. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik, dziękuję panie dyrektorze. Widzę, że ze strony państwa radnych pytań nie ma. Ja jako też członek Komisji Edukacji pozwolę sobie pana dyrektora zapytać czy te rozmowy ze Związkami Zawodowymi, o które tak usilnie wnioskują udało się już przeprowadzić i czy te rozmowy są odzwierciedlone, jeżeli już były, w budżecie na 2021 rok?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o rozmowy to są zaplanowane na najbliższy piątek, natomiast limity przyznane budżetowe są takie jakie w tej chwili państwu zaprezentowałem z uwzględnieniem rezerwy, o której pani Skarbnik Izabela Kuś wspomniała i w tych kwotach musimy się poruszać, natomiast od piątku zaczynamy pierwsze spotkania operacyjne ze Związkami, także będę mógł pewnie najpóźniej w styczniu poinformować państwa radnych jakie są efekty tych spotkań.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Widzę, że pani radna Imianowska się zgłasza. Bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dzień dobry, mnie interesują prace ośrodka na ulicy Wrzeszczańskiej w Gdańsku Wrzeszczu. W byłym gimnazjum nr 12 widzę, że okazale wznosi się następny budynek, czy może coś mi pan więcej powiedzieć kiedy będą zakończone prace i jaka będzie działalność dla mieszkańców? Dziękuję.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Panie przewodniczący, pani radna, jeśli chodzi o budynek po gimnazjum na Wrzeszczańskiej czyli po gimnazjum nr 12 to bodajże 4 lata temu też ustalone zostało zagospodarowanie tego budynku na dwa cele. Pierwszy cel to właśnie przeniesienie jako nowa siedziba dla Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień i ten ośrodek od października szczęśliwie już jest w tych warunkach. Przez wiele lat ten ośrodek miał siedzibę na zapleczu hali miejskiej sportowej na Kołobrzeskiej, a w związku z tym, że w ostatnich latach bardzo się poszerzył zakres zadań, bo ośrodek po pierwsze przeprowadza badania też przesiewowe razem z UCK naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym badania przesiewowe dla dzieci w wieku 6, 10 i 14 i w tej chwili także 18 lat. Dodatkowo prowadzi podobny program przesiewowy dla seniorów i dodatkowo jeszcze przejął w mieście prowadzenie programu cukrzycowego, gdzie też mamy te badania. W związku z tym jakby już trudno było go tam ukrywać i on musi mieć siedzibę dostępną i godną do zadań. W drugiej części budynku natomiast przygotowywane są przestrzenie pod Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, które jest tym zapleczem księgowo-finansowym w ogromnym stopniu dla gdańskiej oświaty i na dzień dzisiejszy musi wynajmować pomieszczenia zewnętrzne i w przyszłym roku w okolicach wakacji mamy nadzieję, że już będzie mógł się wprowadzić do tego budynku, natomiast boiska, które są tam stosunkowo nowe będą pod zarządem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego i będą otwartymi boiskami dla mieszkańców, a także dla szkoły, która jest vis a vie praktycznie i dla Szkoły Podstawowej nr 52 na ul. Kościuszki.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

To świetnie, to się bardzo cieszę, że te boiska będą dostępne ogólnie dla mieszkańców, bo tam ten rejon rzeczywiście fajnie, że będzie działał, natomiast rozumiem, że początkowa część pana odpowiedzi, czyli już częściowo działalność jest rozpoczęta i mieszkańcy korzystają już z tej działalności, cukrzyca, profilaktyka, te badania przesiewowe, czyli tam już można z tego korzystać, tak jak pan mówi?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Tak, przy czym niestety covid nam bardzo mocno wszystko psuje, bo nawet mamy teraz problem z wyrobieniem wszystkich wskaźników np. w projekcie cukrzycowym, bo ludzie boją się zgłaszać na te badania ryzyka cukrzycowego. Ośrodek podjął bardzo wiele starań, żeby co się da rozbić zdalnie, umożliwić dostęp, ale np. badania dzieci zostały zawieszony w ostatnich dwóch miesiącach, tak jak było takie większe obostrzenia, bo rodzice nie chcieli z dziećmi przychodzić, bo to są badania, gdzie

dziecko przychodzi przez 6 gabinetów lekarskich tam na miejscu i te były zawieszane, albo ogólnie jak najbardziej ośrodek działa już na tym miejscu w takiej skali w jakiej jest to możliwe.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dziękuję panu bardzo za odpowiedź. Cieszę się bardzo. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję bardzo pani radna. Więcej zgłoszeń nie widzę, także panie dyrektorze serdecznie dziękuję. Udało się troszkę szybciej, także miłego wieczoru.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeszcze poczekam, bo jeszcze będę referował budżet Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, także jestem z państwem do końca.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Przechodzimy w takim razie do Biura Prezydenta ds. Sportu i bardzo proszę pan Adam Korol. Chciałbym jeszcze powiedzieć i podziękować panu dyrektorowi za oddanie osocza. Zachęcamy wszystkich, udało się oddać i jeżeli ktoś z państwa już przebył covid i jest tzw. ozdowieńcem to zachęcamy, a jeżeli nie to również oddanie samej krwi w tym czasie jest bardzo ważne. Panie dyrektorze oddają głos.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Dziękuję panie przewodniczący, rzeczywiście to nic nie boli. Też zachęcam do oddawania krwi. Minęło 28 dni od zakończenia izolacji, więc można było się oddać temu zabiegowi. Za tydzień kolejny taki zabieg, kolejne oddanie. Szanowni państwo, limit wydatków na 2021 rok w Biurze Prezydenta ds. Sportu wynosi 25 676 660 zł co stanowi 108,65% tego co było w tym roku. Planujemy jeszcze zaciągnięcie pieniędzy tzw. kapslowych w kwocie 1 557 988 zł co w sumie da nam kwotę w budżecie Prezydenta ds. Sportu 27 234 648 zł co stanowi 115,25% tego co było w tym roku. Delikatnie zwiększone wydatki w 2021 roku spowodowane są tym, że w 2021 roku będziemy mieli finał w Gdańsku UEFA 2020 i dwie wielkie imprezy siatkarskie część rozgrywek Mistrzostw Europy w piłce siatkowej i Ligę Narodów też w piłce siatkowej. Budżet podzielony jest na dwie części, na promocję, na którą przeznaczymy 19 067 500 zł. W tej promocji mamy oczywiście promocję na kluby sportowe, działania promocyjne, promocję finału UEFA 2020, Sportowe Twarze Gdańska, Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej, Baltic Sail. Wydatki na sport i kulturę fizyczną w kwocie 7 354 848 zł. W skład tej części budżetu wchodzi dotacje plus środki na kibiców z niepełnosprawnością, dotacje czyli pieniądze ze środków kapslowych, nagrody w wysokości 400 000 zł, Top Talent 235 000 zł i pozostałe działania sportowe w kwocie 416 000 zł, a więc budżet trochę większy niż w zeszłym roku. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze za przedstawienie. Chciałem spytać, bo część z tych zajęć, które były zawsze organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego one się w tym roku pewnie nie odbyły z racji covidu, rozumiem, że założenie jest takie, że od wiosny od przyszłego roku jednak te zajęcia będą się odbywały i mieszkańcy w dalszym ciągu będą mogli z nich korzystać. Tutaj tego podejścia dostępu do sportu dla mieszkańców Gdańska rozumiem nie zmieniamy?

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Nie, nie zmieniamy. Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego nie jest w kompetencjach Biura Prezydenta ds. Sportu tylko w Wydziale Rozwoju Społecznego, ale myślę, że mamy bardzo elastyczne podejście do sportu, gdzie szczególnie daliśmy temu wyraz w tym roku, gdzie bardzo elastycznie podchodziliśmy do umów zawartych z naszymi klubami. Zmienialiśmy często harmonogramy zadań. Pozwoliliśmy na prowadzenie szczególnie w tej pierwszej fazie covidu zajęcia sportowe przez trenerów naszych klubów mogły być prowadzone zdalnie. Nie zabraliśmy żadnemu klubowi pieniędzy. Zmniejszyliśmy trochę umowy promocyjne z tymi dużymi klubami, a te wszystkie mały kluby, z którymi podpisujemy umowy dotacyjne w zasadzie dostały wszystkie środki, o które wnioskowali. Oczywiście zdarzały się kluby, które nie wykorzystwały tych środków z różnych przyczyn, więc takie kluby te środki musiały zwrócić, ale te kluby są w zdecydowanej mniejszości.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Częściowo mi pan odpowiedział na pytanie, ale tam jeszcze było podczas czytania pozostałe wydatki. Co to są te pozostałe wydatki na czterysta parę tysięcy złotych. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Pozostałe wydatki to przygotowanie i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu i podsumowania 2021 roku. To jest duża gala i Gala Sportu Młodzieżowego. Realizacja projektu Top Talent skierowany do uzdolnionej piłkarsko młodzieży. Ten pierwszy Top Talent, o którym czytałem to jest Top Talent chłopców. Mamy też zajęcia skierowane dla dziewcząt. Projekty szkoleniowe dla uzdolnionych młodych gdańskich sportowców, żeglarstwo, wioślarstwo, gimnastyka, także szkolenia w zakresie realizacji programów indywidualnych szkoleń poszczególnych klubów sportowych, m. in. projekt z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie, zakup kwiatów, nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów, zakup trofeów, pucharów, medali, materiałów promocyjnych o charakterze sportowym, organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli

środowiska sportowego Gdańska osiągających wysokie wyniki sportowe i koordynacja i współpraca z Gdańską Radą Sportu.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dziękuję panu.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze, dziękuję pani radna. Nie widzę więcej pytań, także serdecznie dziękuję za zreferowanie tej części budżetu i Gdański Ośrodek Sportu bardzo proszę.

Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Panie przewodniczący, szanowni radni Gdański Ośrodek Sportu w roku 2021 będzie realizował swoje zadania i jeżeli chodzi o dochody to ten budżet będzie się kształtował na poziomie podobnym jak w roku 2020 i będzie wynosił 9 059 298 zł. W skład tego budżetu będą wchodziły wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i tu gro z tego, bo 5 318 925 zł zamierzamy uzyskać z udostępniania czyli wynajmu i dzierżawy obiektów sportowych takich jak korty tenisowe, jak stadiony, boiska boczne na Traugutta, niecki pływalniane na Chałubińskiego, a także z dzierżawy lokali obiektów sportowych przy Traugutta, przy Dąbrowszczaków, przy Chałubińskiego, także z wpływów z dachu na ul. Kołobrzeskiej oraz gruntów na Traugutta, gdzie dzierżawimy je na potrzeby telefonii cyfrowej. Będą to także wpływy z dzierżawy nabrzeży przy Długim Pobrzeżu, a także dzierżawy kas i WC na nabrzeżu Motławy oraz wolnostojących toalet przy plażach w Jelitkowie oraz Brzeźnie. Drugim poważnym wpływem do budżetu GOS-u będą to wpływy z usług. Będą to wpływy ze świadczonych usług na przystaniach żeglarskich, które dotyczą postoju za jednostki, za korzystanie z pryszniców, pralek, udostępnianie sprzętu, a także sprzedaż biletów i karnetów na pływalnie, świadczenie usług z reklam i promocji oraz imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu. Tu kwota, którą planujemy to 3 652 575 zł. Pozostałe wpływy to wpływy z odsetek na poziomie 35 tys. zł, a także wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych na poziomie 40 tys. zł oraz kilkanaście tysięcy złotych środków z dofinansowania z własnych zadań bieżących, dokładniej z programu Erasmus +, którego jesteśmy liderem. Jeżeli chodzi o wydatki to będą się one kształtowały w 2021 r. na poziomie 31 627 000 zł i w głównej mierze będą to wydatki, które będą polegały na zakupie usług, którego będzie dokonywał GOS, czyli np. ochrona, np. wynajem służb ratowniczych na pływalniach oraz sprzętanie, zakup usług remontowych, które będą realizowane w GOS-ie, a do tych usług będzie należało przede wszystkim remont mola w przyszłym roku, który planujemy w Brzeźnie, remont oświetlenia miejskiej hali sportowej, remont instalacji ciepłej wody użytkowej na pływalni Chelm, wymiana desek na pomoście głównym na przystani Tamka, oraz naprawa schodów zewnętrznych w bramie maratońskiej. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki to także planujemy zakup materiałów i wyposażenia, będą także pokrywane wydatki związane z zakupami usług

takich jak telekomunikacyjnych oraz opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego. Także łączny budżet będzie nieco mniejszy od budżetu, który był planowany w roku 2021 o 10%. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy są jakieś pytania? Nie widzę pytań. Serdecznie dziękuję za zreferowanie tej części budżetu i teraz Biuro Prezydenta ds. Kultury bardzo proszę.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dzień dobry panie przewodniczący, witam państwa serdecznie. Budżet w dziale kultura łącznie w 2021 roku został zaplanowany w zakresie zadań bieżących w kwocie 90 870 000 zł, w zakresie zadań majątkowych na poziomie 62 158 000 zł. Wśród wydatków majątkowych znalazły się Program Rewaloryzacji Obiektów Muzeum Gdańska, wyposażenie budynku Kunsztu Wodnego, inne projekty inwestycyjne instytucji kultury w tym takie, które są modernizacjami niezbędnymi, przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu. Już jest ten etap finalny przed otwarciem, a także wydatki inwestycyjne związane z przystosowaniem budynków Hevelianum. Natomiast w zakresie samego budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury jest to kwota 81 757 108 zł. Ta kwota w 82% czyli w większości zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowych dla gdańskich instytucji kultury. Przypomnę, że gdańskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez miasto Gdańsk mamy 12. Trafi do instytucji kultury kwota 67 300 000 zł. Tylko wymienię szybko dotacje podmiotowe, jakie otrzymują nasze instytucje, żeby państwo mieli mniej więcej orientację jakie są różnice czy jaka jest skala działalności tych instytucji. Miejski Teatr Miniatura 4 mln zł, Gdański Teatr Szekspirowski 2,4 mln zł, Capella Gedansensis 2,4 mln zł, Gdański Archipelag Kultury to jest prawie 8,5 mln zł. Klub Żak 2,9 mln zł, Gdańska Galeria Miejska 2,7 mln zł. Europejskie Centrum Solidarności 6 350 000 zł, Instytut Kultury Miejskiej 4 355 000 zł, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 10 265 000 zł, ale tu przypominam, jest 30 filii, które prowadzimy na terenie miasta, Muzeum Gdańska 14 438 000 zł, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 2,5 mln zł, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 4 931 000 zł. Oprócz tego zaplanowano jeszcze dotacje celowe na konkretne działania i programy instytucji kultury i tutaj w sumie dotacje celowe wyniosą 1 255 000 zł. Zostaną one przeznaczone dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na program miejski Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka, dla Gdańskiego Archipelagu Kultury na program Mój wymarzony dom kultury czyli takie działania mobilne w miejscach, w których nie ma placówek i domów kultury. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna to jest Gdański Program Rozwoju Czytelnictwa. Miejski Teatr Miniatura realizuje obecnie Gdański Program Edukacji Kulturowej. Dla Miejskiego Teatru Miniatura również zaplanowaliśmy dotację na realizację programu biografie gdańskie. Natomiast Instytut Kultury Miejskiej będzie prowadził dwa projekty Rezydencje w ramach Unii Literackiej oraz projekt Festiwalu Europejski

Poeta Wolności. Na projekty rewitalizacyjne zaplanowano kwotę 200 000 zł. To są działania na rzecz Biura Rozwoju Gdańska i to są miękkie kulturalne projekty realizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Kolejną bardzo dużą grupą wydatków są środki przeznaczone na konkursy, na dofinansowanie ofert z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego. W tym zaplanowano granty jednoroczne i tutaj na ten cel zostanie przeznaczone 3 580 000 zł. Na umowy wieloletnie, granty wieloletnie przeznaczone zostały 2,5 mln. Natomiast na konkurs roczny, grantowy z zakresu działań kulturalnych na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 50 000 zł. Zaplanowaliśmy również podobnie jak w tym roku okazało się, że najbardziej potrzebną i szybko docierającą do środowisk artystycznych i twórczych formą pomocy czy też mecenatu miasta są stypendia dla artystów i również w 2021 roku chcielibyśmy zrealizować ten program stypendialny na nie mniejszym poziomie niż w roku 2020. Zaplanowano również szereg nagród, które od lat są też formą uznania, ale też wsparcia środowisk artystycznych i twórczych i tutaj pozwolę sobie wymienić będą to 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. Tadeusza Boja-Żeleńskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Teatralne Nagrody Miasta Gdańska, również Nagrody dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla Dziennikarzy i Mediów służących Polonii, inne nagrody w konkursach takich jak All About Freedom, inne nagrody rzeczowe oraz medale Prezydenta Miasta Gdańska. Dużą grupą wydatków jest również pomoc samorządowa, którą gmina zawsze przekazuje Województwu Pomorskiemu celem wsparcia instytucji kultury działających na terenie Gdańska, a prowadzonych przez Województwo Pomorskie i tutaj między samorządami zaplanowano na poziomie 2 800 000 zł na wsparcie realizacji projektów artystycznych w takich instytucjach jak Polska Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka, Teatr Wybrzeże, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury czy Muzeum Archeologiczne. Zaplanowano również szereg działań, które rok rocznie są realizowane i realizowane były również w czasie pandemii. One oczywiście były realizowane w innej formie, bardziej elastycznej, tutaj okazało się, że jest to możliwe. Wymaga to po prostu zaangażowania innych środków przekazu, tak więc będziemy realizować zarówno obsługę systemu realizacji pomników i tablic w mieście, będziemy również realizowali promocję miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym prowadzić projekty wydawnicze zewnętrzne. Okazało się również w pandemii, że niezmiernie istotną formą wspierania środowisk kulturotwórczych było powołanie programu Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, programu dla księgarń i wydawców i ten program również chcielibyśmy kontynuować i właściwie go utrwalić w programie działalności Biura Prezydenta ds. Kultury, także on również jest zaplanowany do realizacji w 2021 roku, a także zaplanowano kontynuację strategii rozwoju miasta w dziedzinie kultury i programu operacyjnego kultura i czas wolny. W ramach tego programu realizujemy kilka dużych działań, m. in. gdański program rozwoju

czytelnictwa, gdański program edukacji kulturowej. W zakresie współpracy w zakresie kontaktów międzynarodowych kontynuowana będzie współpraca z Wilnem, z Hanżą, Druskiennikami. Również zaplanowano pulę środków na wydarzenia jubileuszowe, uczczenie ważnych dat, osób zasłużonych w kulturze i dla kultury Gdańska. Jeżeli będą jakieś pytania to oczywiście jestem do dyspozycji, natomiast nie powiedziałam jednej ważnej informacji, że budżet kultury został pomniejszony zarówno w 2020 r. jak i 2021 r. został zaplanowany jako pomniejszony o kwotę 5 400 000 zł. Jeśli chodzi o instytucje kultury to pomniejszenie wynosi 3 200 000 zł w przypadku samego Biura Kultury 2 150 000 zł i jeśli chodzi o instytucje kultury pomniejszono dotacje dziewięciu instytucji kultury z wyłączeniem trzech i w instytucjach takich jak Miejski Teatr Miniatura, gdzie została utracona możliwość uzyskiwania wpływów z biletów, które są znaczącą pozycją w budżecie, czy tak jak w przypadku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie budżet w dużej mierze przeznaczony jest na wynagrodzenia przy niskim udziale wydatków na działalność merytoryczną nie dokonano wstrzymania czy obciążenia tych wydatków ze względu na konieczność ochrony miejsc pracy. Nie pomniejszono również dotacji Europejskiego Centrum Solidarności, ponieważ jak wiemy od dwóch lat jeden ze współorganizatorów czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku podjął decyzję, od 2019 roku pomniejszył dotację podmiotową o 3 mln zł, w związku z czym dodatkowe pomniejszenie właściwie wywołałoby paraliż instytucji, działalności instytucji, stąd tego pomniejszenia nie dokonano. Dziękuję bardzo i jestem do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor za tak szczegółowe i merytoryczne przedstawienie wydatków i budżetu Biura Kultury. Na początek widziałem zgłoszenie pani radnej Imianowskiej, bardzo proszę o zabranie głosu.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dzień dobry pani dyrektor. Mam taką pierwszą prośbę o podestanie mi tych wydatków, o których pani mówiła, bo to jest bardzo cenne. Chciałabym to tak na spokojnie sobie też przejrzeć jeszcze raz. Także bym prosiła o maila. Mam takie pytanie odnośnie budżetu. W uzasadnieniu jest kwota 200 000 zł na obchody 50-tej rocznicy wydarzeń Grudnia`70 organizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności i w związku z tym mam takie pytanie, co jest zaplanowane w ramach tej dotacji z okazji tej rocznicy Grudnia. Dziękuję.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Przepraszam, czy pani radna mówi o tegorocznych wydarzeniach?

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Tak.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Pani radna rozumiem pytanie o tegoroczne wydarzenia, natomiast naszym celem jest opiniowanie druku na rok przyszły, więc jeżeli jest jakieś pytanie to bardzo proszę indywidualnie z panią dyrektor albo mailowo. Mamy jeszcze dużo materiału do przerobienia, a jesteśmy troszkę w niedoczasie.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

W takim razie poproszę o maila jeśli chodzi o wydatki i poproszę o maila związanego z tą właśnie dotacją jeśli chodzi o obchody 70-tej rocznicy.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dobrze, rozumiem, że chce pani otrzymać projekt budżetu na 2021 rok raz jeszcze i wydatki Grudzień `70?

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Tak.

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dobrze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani dyrektor i pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Wielka szkoda, że nie odpowiedziała mi pani, ale trudno.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mam pytanie pani dyrektor, bo powiedziała pani, że jest pomniejszenie budżetu o 5,4 mln zł i teraz nie wiem, czy pani mówiła o roku 2020 do 2019 czy 2021 do 2020?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Pomniejszenie w stosunku do planu na 2020 rok. Pomniejszenie budżetu nastąpiło na poziomie 5,4 mln zł i podobnie zostanie pomniejszony w roku kolejnym.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli 2021 r. to będzie jeszcze pomniejszony o kolejne 5,4 mln zł?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Nie. Będzie tak samo analogicznie pomniejszony o 5,4 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli 2021 r. będzie jeszcze pomniejszony w stosunku do 2020 r.?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Nie. Każdy rok ma własny plan i ja się odnoszę do planu finansowego i jeśli chodzi o plan finansowy na rok 2020 plan został pomniejszony o 5,4 mln zł i takie będzie wykonanie. Jeśli chodzi o rok 2021 to podobnie. W stosunku do planu, który byłby normalnie utrzymany na stałym poziomie to pomniejszenie będzie analogiczne, czyli o 5,4 mln zł. Czyli nie o dodatkowe jeszcze 5 mln zł tylko analogicznie do roku 2020 w stosunku do planu.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Rozumiem, czyli można założyć, że zostajemy na poziomie tego roku?

Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Pozostajemy na poziomie wykonania tego roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Właśnie tylko o to mi chodziło. W stosunku do wykonania. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor serdecznie dziękuję jeszcze raz za przedstawienie. Przechodzimy do realizacji porządku obrad w dalszej części, Biuro Rozwoju Gdańska, bardzo proszę.

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Planowanie przestrzenne i rewitalizacja, którymi zajmuje się Biuro Rozwoju Gdańska w ramach naszego budżetu, można powiedzieć budżet został na podobnym poziomie co w zeszłym roku. Jest to niewielki wzrost. Jest to związane z tym, z całą sytuacją pandemiczną, ponieważ myślę, że państwo dostrzeżliście też te zmiany związane z informatyzacją, z potrzebą informatyzacji naszych działań i w takim kierunku idziemy, czyli idziemy w spotkania poprzez porozumiewania się na odległość, dyskusje publiczne też w tym kierunku idą, więc to też wymaga dostosowania sprzętu, dostosowania naszych narzędzi podstawowych do sporządzania planów miejscowych, ale i też do komunikowania się z mieszkańcami. Zakładamy utrzymanie poziomu, który mieliśmy w zeszłym roku, jak i też staramy się ten poziom prac nad planami miejscowymi, on wychodzi mniej więcej na poziomie 85 planów miejscowych. Nad tym pracujemy w roku zazwyczaj. Zakładamy uchwalenie planów miejscowych na poziomie 25 i do tyłu też staramy się zawsze przystąpić, żeby można było powiedzieć, że osiągamy ten poziom wyzerowując. Natomiast w związku z pandemią i brakiem możliwości przez pewien okres czasu prowadzenia dyskusji publicznych w tym roku nie udało nam się uzyskać tego zakładanego poziomu uchwalenia planów miejscowych, przystąpienia mam nadzieję, że jeżeli jeszcze Rada podejmie uchwały w grudniu będą utrzymane na tym zakładanym wskaźniku. Będziemy dalej pracować nad programami takimi, analizami studialnymi dotyczącymi całego miasta. Dalej będą kontynuowane prace nad gdańskimi przestrzeniami lokalnymi we współpracy z Radami Dzielnic w tym roku jakby

sumarycznie zostało wypracowanych 11 kart do każdej z tych 11 dzielnic. Przed nami jeszcze kolejne karty, kolejne dzielnice do tego, aby współpracować i zaproponować przynajmniej po jednej przestrzeni lokalnej w każdej z dzielnic i sukcesywnie będziemy to uzupełniać. Pracujemy również nad Gdańską Polityką Wodną w zakresie oczywiście przestrzennym, czyli też tutaj przestrzenie nadwodne, zagospodarowanie, które byśmy widzieli co ma potem odzwierciedlenie w planach miejscowych. Dalej współpracujemy i będziemy współpracować z jednostkami związanymi z planowaniem przestrzennym, powiązanymi, czyli z Wydziałem Architektury, Geodezją, współpracujemy, wykonujemy wspólne zadania na różnych polach. Dalej dla nas bardzo ważne jest oczywiście kontakt i rozmowa z mieszkańcami dlatego staramy się różnego rodzaju formy, które do tej pory spotkań odbywaliśmy indywidualnie przenosimy to właśnie do Internetu. Nawet ostatnio też mieliśmy warsztaty, spotkanie warsztatowe, czyli na bieżąco uczymy się nowych form porozumiewania się, współpracy. Myślę, że to sukcesywnie będzie nabierało coraz lepszych relacji, bo musimy się przystosować do nowych warunków pracy. Z naszego zakresu to wszystko. Pozostają do państwa dyspozycji. Jak są jakieś szczegółowe pytania to oczywiście bardzo chętnie udzielę odpowiedzi.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektor za zreferowanie budżetu. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Także serdecznie pani dyrektor za zreferowanie dziękuję. Mam nadzieję, że te ubytki planistyczne, które w związku z pandemią nastąpiły uda się uzupełnić w kolejnym roku i ten procent pokrycia planów miasta będzie coraz większy, także serdecznie pani dyrektor dziękuję. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Wydział Urbanistyki i Architektury. Bardzo proszę.

Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Nasz budżet w stosunku do tegorocznego, który i tak był pomniejszony o 15% to przyszłoroczny z uwagi na panującą sytuację pomniejszyliśmy o 30% i tak jak w tym roku mamy 608 000 zł tak w przyszłym 426 000 zł zaplanowane. W ramach środków do wykonywania zadań wynikających z polityki przestrzennej, a to są głównie konkursy: studencki, konkurs Dyplom Roku oraz planujemy, przewidujemy 3 konkursy architektoniczne. Mamy 3 tematy. One mogą ulec zmianie. Jeden z głównych to jest konkurs architektoniczny na park południowy, konkurs na nową przestrzeń terenów zielonych w dzielnicy Gdańsk Ujeścisko-Łostowice. Także to są podstawowe nasze założenia na przyszły rok i dokończenie prac nad albumem oblicza architektoniczne miasta. Ten album jest cyklicznie wydawany przez nasz wydział co 5 lat. Pokazuje najważniejsze zmiany w przestrzeni Gdańska. Z uwagi na sytuację w tym roku miał być wydany, bo 5 lat właśnie mija, miało być w 2020 r., a ostatni był w 2015 r., ale z uwagi na oszczędności, konieczność oszczędności przesunęliśmy dokończenie wydania tego albumu na przyszły rok. Także dziękuję bardzo. Gdyby były jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Chciałam dopytać co wpływa na te oszczędności. Rozumiem, że to będzie mniej konkursów?

Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Tak. Ograniczamy w miarę przy założeniu budżetu, który był z tego roku główne konkursy to chcemy przede wszystkim ten park południowy, który jest bardzo istotny dla dzielnicy Ujeścisko przy współpracy też z Biurem Rozwoju Gdańska, które jest w trakcie opracowania zmiany planu miejscowego w tym rejonie. Jest to bardzo ważna rzecz także chcielibyśmy jako Wydział to zachować sobie te zamiary architektoniczne, które są istotne, bo mogą pojawić się fajne koncepcje, rozwiązania, które wpłyną na rozumienie fajnie przestrzeni naszej miejskiej. Konkurs studencki Dyplom Roku to są konkursy, które są wpisane od wielu lat w zarządzeniu Prezydent Miasta Gdańska, także te konkursy promują prace studentów, więc nie chcielibyśmy też z nich zrezygnować. Także ograniczyliśmy to do bardzo dużego minimum, żeby w ogóle nie zaprzestać takich konkursów, bo to jest bardzo istotne, ale uważamy, że część z nich musimy zachować.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie jeszcze raz dziękuję i płynnie przechodzimy do Wydziału Geodezji, bardzo proszę.

Pani Beata Gaj - p. o. Dyrektora Wydziału Geodezji

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Wydział Geodezji plan budżetowy na rok 2021 przewiduje na podobnym poziomie co rok bieżący. W zakresie dochodów liczymy na 2 mln zł związane z dochodami z opłat za udostępnianie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym, 232 000 zł otrzymamy dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu oraz 450 000 zł ze środków Gminy na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnej do zbycia. Czyli dochód w przyszłym roku planujemy na 2 682 000 zł. Wydatki. W przyszłym roku planujemy na takie rzeczy jak 50 000 zł przewidzieliśmy na materiały biurowe, 10 000 zł na konserwację bieżącą i naprawę sprzętu, 450 000 zł przewidziane jest na zadania gminy tak jak mówiłam wcześniej na przygotowanie tej dokumentacji nieruchomości do zbycia i w jej zakres wchodzi podziały nieruchomości, połączenia nieruchomości czy wznowienia znaków granicznych, 1 890 000 zł zaplanowaliśmy na tzw. prowadzenie zasobu i te wydatki chcemy wydać na przeliczenie bazy mapy zasadniczej z obecnego układu współrzędnych na układ Amsterdam. Następną pozycją to jest modernizacja ewidencji budynków i lokali. Skanowanie zasobu i włączenie tych skanów do bazy naszej w celu możliwości udostępniania jej przez Internet geodetom oraz dostosowanie bazy danych do zapisów ustawy prawo geodezyjne i na to przewidzieliśmy 1 890 000 zł. Dodatkowo na to jeszcze 232 000 zł z dotacji na prowadzenie zasobu z Urzędu Wojewódzkiego.

50 000 zł wydział przeznaczył na podnoszenie kwalifikacji pracowników i szkolenie ich. Czyli wydatki w roku przyszłym planujemy w wysokości 2 682 000 zł. Z mojej strony tyle. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Serdecznie dziękuję za zreferowanie tej części budżetu. Przechodzimy w takim razie do Wydziału Skarbu, bardzo proszę.

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Budżet Wydziału Skarbu wydatki na 2021 rok będzie to 21 367 038 zł. Główne wydatki związane są z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. Są to głównie grunty przejęte na własność gminy pod drogi. Jeżeli chodzi o dochody to dochody jakie zaplanował Wydział Skarbu w 2021 roku wynoszą 148 168 434 zł i główne dochody są to oczywiście dochody z majątku i w tym sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. Jest to zadanie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dochód z tej sprzedaży planowany jest w wysokości 40 mln zł. Planujemy również sprzedaż nieruchomości do przetargu i dochód z tego jaki zamierzamy osiągnąć to ok 42 mln zł. Planujemy również sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Planujemy ich sprzedaż ok 460 lokali i dochód z tego jaki planujemy osiągnąć to ok 8 700 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać czy te lokale 460 sztuk to są lokale mieszkalne komunalne?

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Dokładnie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

To jedno z ostatnich takich dużych ilości, bo to są te wnioski, które teraz wpłynęły.

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Te wnioski, które można były składać do lipca. Do lipca wpłynęło ich ok 1200 wniosków i warunkiem jest oczywiście, że najemca musi mieć podpisaną umowę najmu.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Rozumiem, dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam takie pytanie pani dyrektor, bo powiedziała pani, że nieruchomości do przetargu też planujecie sprzedać. Szacujecie, że to będzie ok 40 mln zł. Jakie nieruchomości są planowane do sprzedaży?

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Mamy wytypowanych ok 34 nieruchomości. One są różnie rozmieszczone w mieście. Nie wiem, czy mam wymieniać wszystkie te nieruchomości?

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Nie, na maila bym poprosiła w takim razie. Dziękuję bardzo.

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Dobrze.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, także serdecznie dziękuję. Proszę przestać pani radnej wykaz tych nieruchomości planowanych do sprzedaży.

Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Oczywiście, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Biuro ds. Nieruchomości-Inwestycji Miejskich bardzo proszę.

Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich

Dzień dobry państwu, jeśli chodzi o budżet Biura na rok 2021 przedstawia się on następująco, wydatki ogółem wyniosą 434 900 zł, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i osób prawnych za nieruchomości przejęte pod planowane inwestycje. Ponadto wydatki związane z kosztami sądowymi, notarialnymi, koszty operatów szacunkowych, zwrot kosztów postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego przez innych Starostów, łącznie 115 000 zł. Dochód Biura w 2021 r. wyniesie 385 600 zł, w tym zawierają się odszkodowania dla Gminy Miasta Gdańska od osób prawnych, w tym m. in. od PKP oraz od osób fizycznych za zwrot zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości. Z mojej strony to wszystko. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, także serdecznie dziękuję. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska. Bardzo proszę.

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Budżet Wydziału Bezpieczeństwa jest tak skonstruowany, że zawiera w sobie trzy budżety. Jest to budżet od największego Straży Miejskiej, potem są zadania zlecone i budżet wydziału. Korzystając z obecności pana Komendanta budżet Straży Miejskiej

zostawię jemu do omówienia. Jeśli chodzi o zadania zlecone to jest to budżet związany z kwalifikacją wojskową. To są zadania, które należą do Wojewody. Dostajemy na to środki w wysokości 103 640 zł na zbadanie całego rocznika osób mężczyzn i kobiet, którzy się nadają do wojska, w sensie pielęgniarki i lekarki to jest to jedno zadanie, a drugie to jest cały budżet Państwowej Straży Pożarnej. Budżet Straży Pożarnej wynosi 25 175 000 zł. On jest mniejszy w stosunku do tegorocznego o 14,48%, ale zawsze tak jest z budżetem, który dostajemy na Straż Pożarną, on w ciągu roku jest uzupełniany poprzez dotacje z budżetu państwa. Jeśli chodzi o budżet naszego wydziału to wygląda on następująco: 3 368 000 zł, ale to jest z zadaniami, które mieliśmy zaplanowane w związku z realizacją Jamboree. Jak powstawał plan budżetu to jeszcze żeśmy nie wiedzieli, że ta impreza się nie odbędzie, a bez tej imprezy to jest 2 648 300 zł. Jest on o 2,5% mniejszy od tegorocznego. Z zadań takich większych, które realizujemy to wspieramy Policję i Państwową Straż Pożarną. Jeśli chodzi o wsparcie Policji to jest 234 000 zł na realizację Miejskiego Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli. To są dodatkowe programy i programy profilaktyczne. Z tego samego programu korzysta Państwowa Straż Pożarna i tu dofinansowanie wynosi 40 000 zł. Jak państwo wiedzą Ochotniczą Straż Pożarną w Gdańsku utrzymujemy. Są to dwie jednostki ratownicze OSP, a jedna to jest jednostka specjalistyczna, poszukiwawcza, która ma w swoim głównym zadaniu ratowanie ludzi, ale też poszukiwanie w gruzach osób, które się zagubiły i wykorzystuje psy. I na zarządzanie kryzysowe, czyli tu mamy i ćwiczenia i akcje bezpośrednie, usuwanie pojazdów, utrzymanie monitoringu, energię, utrzymanie środków łączności, ale również działania związane z dzikimi zwierzętami. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne na przyszły rok to jest to 1 mln zł. W tym mamy pół miliona na rozwój monitoringu wizyjnego i pół miliona na dofinansowanie zakupu dwóch ciężkich samochodów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dochody własne, tutaj mamy dużą zwyżkę jeśli chodzi o sam wydział, bo z 144 000 zł w przyszłym roku to jest 710 000 zł zostało przyjęte i to wynika z tego, że zmieniły się przepisy dotyczące odbioru pojazdów odholowanych i w związku z tym na 2020 rok żeśmy bardzo ostrożnie przyjęli możliwość uzyskiwania środków z tego tytułu. Na szczęście mieszkańcy Gdańska płacą przy odbiorze pojazdów, stąd nie ma dużych trudności z odzyskaniem tych środków. Dziękuję i poproszę Komendanta Straży Miejskiej.

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Straży Miejskiej na 2021 rok w dziale wydatki jest bardzo zbliżony do budżetu 2020 r. i wynosi 31 123 409 zł. To jest minus 0,98%. W dziale dochody tutaj planujemy na poziomie 3 228 200 zł. To jest wzrost o 48%. Ma to związek głównie z tym, że udało nam się uzupełnić wakaty prawie o 50 osób, w związku z powyższym nasze możliwości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy oczekują skutecznych działań, a co za tym idzie w pewnej mierze sankcyjnych, powoduje, że ten budżet i dochody mogą być większe.

Oczywiście przy założeniu, że w miarę szybko poradzimy sobie z pandemią. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Postaram się odpowiedzieć na nie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Komendancie. Mam pytanie, 50 wakatów udało się uzupełnić. Ile jeszcze jest wolnych na ten moment?

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Koło 10. Nie zapełniliśmy do końca, ponieważ ośrodki szkolenia w tym roku nie oferują już szkoleń, a tak byśmy „zapięli pod guzik”, a tak to zrobimy w styczniu i tutaj osiągniemy maksymalny pułap, pod warunkiem, że z pandemią sobie poradzimy i będziemy mogli się zająć naszą ustawową działalnością, bo póki co jesteśmy powiązani współpracą z Policją i tylko doraźnie realizujemy zgłoszenia mieszkańców, ale mamy taką nadzieję, że wrócimy do swojej pracy, bo tutaj nie ulega wątpliwości, że oczekiwania mieszkańców konkretne już są dość istotne i jest taka potrzeba.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Panie Komendancie chciałem jeszcze dopytać rozumiem, że jeżeli mamy oddelegowanych Strażników Miejskich do pracy z Policją zarządzeniem Wojewody to i tak pełne koszty utrzymania wynagrodzeń tych Strażników ponosi Miasto. Był chyba wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z tym oddelegowaniem pracowników, ale pozostał on bez odpowiedzi.

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Tak, dokładnie, w pełnym wymiarze miasto ponosi koszty, z tym, że warto zaznaczyć różnice między tymi kosztami, bo w pierwszej fazie pandemii byliśmy bezwzględnie podporządkowani i nie mogliśmy niczego robić co jest niezgodne z tymi wytycznymi Policji i pana Wojewody. W tej drugiej pandemii jest trochę lepiej, bo możemy realizować po części nasze zadania w jakimś ograniczonym stopniu w połączeniu z realizacją zadań tych covidowych. Tutaj te koszty są stosunkowo mniejsze, analogicznie do wszystkich innych miast w Polsce te koszty jakby monitorujemy i będziemy gotowi je ewentualnie przedstawić.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłasza się pan Prezydent, bardzo proszę Prezydent Borawski.

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

W uzupełnieniu panie Przewodniczący, bo panu Komendantowi pewnie kilku rzeczy nie wypada powiedzieć, a mi już wypada, więc przez pierwsze 3 miesiące okresu pandemii wiosną te koszty funkcjonowania to było ok 1,5 mln zł. Wystaliśmy oczywiście pismo do pana Wojewody. Ono zostało bez jakiegokolwiek odpowiedzi. Podobnie robi szereg miast w Polsce. My jesteśmy w kontakcie z miastami Unii Metropolii Polskich. Podobnie teraz, kiedy już od kilku tygodni Straż Miejska

ponownie jest podporządkowana pod Komendę Policji. Także podliczymy te wszystkie koszty. Jak zakończy się okres pandemii to najpierw będziemy znowu pismem dochodzić tych pieniędzy od pana Wojewody. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu to myślę, że podobnie jak w sytuacji związanej z bezkosztową deformacją edukacji czy zadaniami zleconymi, które także Gmina realizuje, a nie uzyskuje na to pieniędzy skończy się to pozwem zbiorowym Miast Unii Metropolii Polskich, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, że będziemy finansować zadania, które są zadaniami nie naszymi. Chętnie pomożemy, ale należy się za to wynagrodzenie, bo inaczej jest to zabieranie pieniędzy mieszkańcom Gdańska, które mogą służyć innym celom. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Prezydencie za to uzupełnienie. Mam nadzieję jednak, że pan Wojewoda i rząd dokona pewnej refleksji i nastąpi dialog z miastem w sprawie tej sytuacji, o której rozmawiamy. Cieszę się, że tak jak już wspomniałem, wraca praktycznie 100% obłożenie wakatów. To też pewnie spowoduje, że tych Strażników jak już wrócą do swojej normalnej pracy na ulicach też zauważymy więcej, bo tego typu sygnały napływają i tych zgłoszeń od mieszkańców dotyczących właśnie spraw porządkowych jest naprawdę dużo. Też dziękuję panu Komendantowi za reakcję jeżeli takie głoszenia do pana Komendanta trafiają. Sam zgłaszałem taką sprawę we Wrzeszczu odnośnie planu przy Cristalu i ta odpowiedź była szybka za co również panu Komendantowi bardzo serdecznie dziękuję. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam tylko takie pytanie retoryczne. Czy to nie jest dyskusja o tym roku? Teraz rozmawiamy o tym roku, prawda?

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Tak, rozmawiamy o tym roku, natomiast Straż Miejska będzie również podlegała pewnie pod Wojewodę również w przyszłym roku, więc to też są środki, które dotyczą roku przyszłego. Dziękuję bardzo pani radnej za zabranie głosu. Jeżeli nie ma więcej pytań przechodzimy do kolejnego punktu. Pani dyrektor i panu Komendantowi bardzo serdecznie dziękuję. Wydział Rozwoju Społecznego mamy już za sobą, więc Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku bardzo proszę.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku to on w stosunku do wykonania na dzień 31 października jest mniejszy o ponad 6 400 000 zł. Ta różnica wynika przede wszystkim z deficytu dotacji z budżetu państwa do zadań własnych i zleconych oraz z mniejszej ilości projektów unijnych, które w przyszłym roku już nie będą realizowane ze względu na to, że ich realizacja dobiega końca. Jeśli wchodzimy w szczególności to na obszarze wspierania rodziny mamy deficyt na poziomie 1 890 000 zł.

To są właśnie środki z budżetu państwa, ale one w ciągu roku zwykle bywają uzupełnione, więc tutaj nie stanowi to jakiegoś zagrożenia dla realizacji zadań. Drugi obszar to działania przeciwdziałające przemocy. Tutaj 170 000 zł więcej w stosunku do bieżącego roku. To zwiększenie wynika z tytułu wynagrodzeń, ale nie podwyżek, tylko jubileuszówka, czy dodatkowe wynagrodzenie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przede wszystkim, bo to jest ta komórka, która realizuje te zadania. Trzeci obszar to piecza zastępcza. Jest tutaj wzrost o 860 000 zł. Przede wszystkim są to wynagrodzenia dla rodzin zastępczych oraz zwiększenie liczby rodzin o 5. Kolejny obszar to wspieranie osób starszych. Tutaj zwiększenie o 250 000 zł z kawałkiem, przede wszystkim wynikające ze zwiększenia na usługi opiekuńcze konieczne ze względu na przyrost osób korzystających z tych usług. Kolejny obszar to wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Tutaj też ponad 400 000 zł wzrostu. Jest to przede wszystkim zapewnienie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejny obszar, szósty, to wspieranie osób w kryzysie bezdomności, ponad 350 000 zł więcej. Przede wszystkim wzrost wynika z przekształcenia ośrodka czasowego całodobowego pobytu dla osób starszych, ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych. Przedostatni obszar działania aktywizujące rodziny, projekty i programy. Tutaj mamy spadek o ponad 7 800 000 zł, ale to wynika z faktu kończących się projektów unijnych. Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie ośrodka i rozwój kadr wzrost o 536 000 zł, przede wszystkim zwiększenia wynagrodzeń, ale znowu nie podwyżki, tylko kwoty związane z odprawami i wysługą lat oraz wzrostem kosztów związanych z mediami, z opłatami za media. W naszym budżecie znajdują się placówki. Jeśli chodzi o placówki opiekuńczo - wychowawcze wzrost drobny o 50 000 zł. W domach pomocy społecznej ponad 630 000 zł, ale to z kolei wynika ze wzrostu wynagrodzeń koniecznego w związku z określeniem minimalnego wynagrodzenia. To wszystko z takich głównych pozycji. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za przedstawienie tej części budżetu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, także serdecznie dziękuję za zreferowanie. Przechodzimy zgodnie z planem do Gdańskiego Centrum Świadczeń, bardzo proszę.

Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

Szanowny panie Przewodniczący, środki finansowe ujęte w planie finansowym Gdańskiego Centrum Świadczeń zostały zaplanowane na realizację świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi, świadczeń opiekuńczych, świadczeń dotyczących wsparcia mieszkaniowego oraz obsługę tych zadań, a także koszty administracyjne jednostki. Warto podkreślić, że każdego roku do Gdańskiego Centrum Świadczeń składanych jest blisko 120 000 różnego rodzaju wniosków. Natomiast plan finansowy na 2021 rok został zaplanowany na poziomie blisko 513 000 000 zł, niemniej nie odzwierciedla on jednak faktycznych potrzeb. Szacuje się, że w 2021 r. zostanie wydatkowanych ok 625 000 000 zł. Ta różnica do szacunków dotyczy zadań zleconych, niemniej każdego

roku taki tryb jest kontynuowany. W IV kwartale 2021 r. plan finansowy na realizację zadań zleconych zostanie zwiększony do 113 000 000 zł z tego 111 000 000 zł będzie dotyczyło wypłaty świadczeń i ok 1 400 000 zł obsługi zadań zleconych. 95% zaplanowanych środków są to środki pochodzące z budżetu państwa i tutaj największe wydatki dotyczą realizacji rządowego programu 500+, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Dobrego Startu. Są również finansowane z budżetu państwa dodatki energetyczne, jak również składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które uprawnione są do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 5% środków to są środki zaangażowane z budżetu Gminy i z budżetu Gminy mamy finansowane dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne, tzw. pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i Gdański Bon Żłobkowy. Na 2021 r. zaangażowano ze środków własnych gminy mniej o 6 760 000 zł i dotyczy to Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę, także serdecznie dziękuję za przedstawienie tej części budżetu. Gdańskie Centrum Usług Wspólnych bardzo proszę.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Szanowni państwo, witam ponownie, budżet Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych na rok 2021 według planu to 22 565 322 zł, z czego ponad 90% tej kwoty to są wynagrodzenia osobowe pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. To są pracownicy, którzy obsługują pod względem księgowym, płacowym i kadrowym, a także BHP gdańskie placówki oświatowe oraz m. in. Centrum Hevelianum, a także Gdańskie Centrum Informatyczne. Jeszcze pod względem prawnym. W związku z tym jest to 295 osób obsługujących łącznie blisko miliard złotych miejskiego budżetu. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze i rozumiem, że plan rozwoju na rok 2021 również jest i kolejne placówki czy jednostki będą przez Centrum przejmowane i te wszystkie sprawy kadrowe, większość spraw kadrowych i tych finansowych będzie właśnie załatwiona poprzez Centrum, tak? Czy takie plany są?

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Widzę, że pani Skarbnik Kuś się zgłasza, więc oddam głos.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Dziękuję. Nadzoruję pracę Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych to wezmę na siebie tą odpowiedź. Oczywiście takie są plany. Chcielibyśmy dokończyć dzieło przejęcia pełnej obsługi i finansowej i kadrowo-płacowej wszystkich placówek oświatowych dlatego planujemy, aby w przyszłym roku sukcesywnie właśnie przejąć tą obsługę jednostek, które dotychczas jeszcze nie są obsługiwane. To jest chyba siedemdziesiąt kilka jednostek. Dodatkowo plan rozwoju GCUW obejmuje również

przeprowadzkę tej jednostki, ponieważ dzisiaj jednostka zajmuje 3 siedziby. Siedzibę swoją główną przy ul. Hallera, wynajmuje pomieszczenia w biurowcu KOGA oraz też obsługuje klientów przy ul. Piramowicza. W tej chwili myślę, że już od września uda się zebrać wszystkich pracowników do dwóch placówek, do dwóch siedzib, czyli na Hallera i na Wrzeszczańskiej i o tyle mniejsze będą koszty utrzymania jednostki o ile spadnie wynajęcie przestrzeni biurowej na rynku komercyjnym, bo KOGA jest takim miejscem i od września już GCUW będzie zajmował miejskie budynki i tam będą dwie siedziby.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani Skarbnik. Jak już pani jest przy głosie to jeszcze może dopytam czy są jakieś szacunki ile dzięki właśnie uwspólnieniu tych usług w jednym miejscu udaje się oszczędzić? Takie szacunki czy są prowadzone?

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Na pewno celem nie są oszczędności. Celem jest to, aby ustandaryzować świadczenie usług na rzecz wszystkich pracowników edukacji, obsługa księgową już jest zestandaryzowana. W tej chwili zmierzamy do tego, aby obsługa właśnie kadrowa była zestandaryzowana. To jest kwestia tych samych wzorów umów, podobnego procedowania zatrudniania obsługi czy obliczania etatów. To na czym ewentualnie możemy „zaoszczędzić”, to liczba etatów, czyli na pewno zmniejszy się liczba etatów jeśli zsumujemy to co się wydarzy w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych czyli część pracowników z placówek oświatowych zostanie zatrudniona w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych, a część etatów w sposób naturalny zniknie poprzez przejścia na emeryturę pracowników, poprzez też scalenie pewnych etatów, ponieważ część pracowników ma cząstkowe etaty w szkołach, więc jeśli mówimy o oszczędnościach to myślę, że one nie będą duże. To jest kwestia uporządkowania i zmniejszenia liczby etatów w szkołach, ale takiego naturalnego.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Widzę, że pan dyrektor jeszcze chciałby zabrać głos.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Ad vocem, uzupełniając wypowiedź pani Skarbnik mogę powiedzieć, że przede wszystkim zarządco udało się zredukować praktycznie do zera liczbę sytuacji kryzysowych wynikających np. z defraudacji czy wyprowadzania tak zwanego środków finansowych z placówek oświatowych dzięki temu, że jest to w taki sposób obsługiwane procesowo, to znaczy, że proces obsługuje kilka osób, a nie jedna osoba wcześniej w placówce. Natomiast też efekt ekonomiczny myślę, że będzie na kolejnym etapie, kiedy też przejmemy w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych zakupy grupowe i tam jakby za tą samą kwotę będziemy w stanie na pewno zakupić większą liczbę środków. To już widzimy na etapie, kiedy nie w pełni scentralizowaliśmy chociażby zakup komputerów, to znaczy na poziomie wydziałów zbieramy środki z kont placówek i dokonujemy zakupu wspólnego to za tą samą

zebraną kwotę z placówek jesteśmy w stanie kupić o np. 30% więcej komputerów niż kupowane było wcześniej. To są takie zyski.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

W dużej skali zdecydowanie łatwiej negocjować stawki. Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Dołączając do tego pytania, które pan zadał, dlatego, że właściwie też mnie interesuje i na to pytanie nie padła odpowiedź, czy jednak jakieś oszczędności będą z tego tytułu, że są te usługi w jednym miejscu i zestandaryzowane? Możemy chyba porównywać rok do roku jak to było w placówkach i jak już jest w tej chwili w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych? Także mnie interesuje ten przyszły rok do tego roku. Czy jesteśmy w stanie to oszacować? Dziękuję.

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Jesteśmy w stanie, natomiast z głowy pani radnej nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast możemy to porównać, aczkolwiek też zaznaczam, że nie zakończył się tak naprawdę proces przejmowania jeszcze usług wszystkich np. placówek oświatowych. Także będzie to z takim zakłamaniem, bo część tak jak pani Skarbnik wspomniała obsługi kadrowej będzie przechodziła do Centrum Usług Wspólnych dopiero w roku 2021, ale już pewne porównanie możemy dokonać. Także mogę się zobowiązać, że przygotowujemy to przed sesją dla państwa.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dobrze, proszę o przygotowanie. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję pani radna. Więcej pytań nie widzę, w związku z tym dziękuję za przedstawienie sytuacji w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych i przechodzimy do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę.

Pan Łukasz Kłós - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Szanowny panie Przewodniczący, szanowna Komisjo, wydatki w Wydziale Gospodarki Komunalnej i budżet Wydziału Gospodarki Komunalnej w przyszłym roku będzie zbliżony do budżetu w roku 2020, mianowicie planowane wydatki wyniosą 237 779 840 zł i jest to niecały procent mniej niż w roku 2020. 63,74% będą stanowiły wydatki na gospodarkę odpadami. Jest to 151 000 000 zł, 12,5% czyli blisko 30 000 000 zł to są wydatki na retencję i zagospodarowanie wód opadowych, czyli umowa powierzenia z Gdańskimi Wodami. Następny składnik jeżeli chodzi o wydatki to utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, czyli 16 000 000 zł. Niewiele ponad 4% wydatków będzie stanowiła gospodarka mieszkaniowa, w tym dotacja dla Gdańskich Nieruchomości 8 000 000 zł. Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych 400 000

zł i pozostałe wydatki 970 000 zł. Pozostałe wydatki w wydziale główne to będzie utrzymanie Schroniska ponad 3 000 000 zł. Mobilność aktywna 3 200 000 zł, a 1 300 000 zł z tej kwoty to są projekty unijne, czyli środki pozyskane z Unii Europejskiej. Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych 10 000 000 zł. Transport, składka dla MZKZG to jest 4 500 000 zł. Dotacja dla Województwa Pomorskiego 4 000 000 zł i zwrot dotacji 250 000 zł. Ponadto w budżecie jeszcze znajduje się Jamboree. Ta umowa zostanie rozwiązana i korekty do budżetu będą składane podczas marcowej sesji, bo Jamboree było w wielu wydziałach, więc to będzie większe działanie, i inne wydatki w wysokości 980 000 zł.

Dochody. Planowane dochody Wydziału Gospodarki Komunalnej w 2021 r. wyniosą 206 724 000 zł, czyli blisko 2,5% więcej niż w 2020 r. Prawie 80% dochodów stanowią dochody z gospodarki odpadami jest to 163 000 000 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to jest większa część tej kwoty. Odsetki stanowią 100 000 zł i koszty egzekucyjne 30 000 zł. 6,7% dochodów stanowią wpływy z koncesji alkoholowych. Zakładamy, że będzie to ok 14 mln zł, ale prawdopodobnie będzie to mniej niż w roku ubiegłym, ponieważ tak są skonstruowane dochody, że w roku kalendarzowym przyszłym przedsiębiorcy będą tak naprawdę płacili za ten rok. 5% dochodów stanowią będą dotacje z gmin za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tu są gminy miasto Pruszcz Gdański, gmina Kolbudy i pozostałe dochody to są dochody realizowane przez ZOO 11 000 000 zł, dotacje z gmin na komunikację miejską 5 500 000 zł, dochody z refundacji projektów unijnych 1 300 000 zł, dochody realizowane przez Schronisko 147 000 zł i inne, drobniejsze związane np. z reklamami. Dziękuję to jest wszystko jeżeli chodzi o szczegóły.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie i pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie na temat wydatki i wpływy z gospodarki odpadami komunalnymi. Mówił pan, że na przyszły rok przewidujemy wydatki na poziomie 151 000 000 zł, a wpływy 163 400 000 zł. Z tego co pamiętam to w tym roku mieliśmy chyba 153 000 000 zł jeśli chodzi o wpływy. Taki mieliśmy plan i teraz z czego wynika to zwiększenie planu?

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Ze zmiany jeżeli chodzi o ustawę o gospodarowaniu odpadami i w związku z tym przy tych stawkach i takim podobnym strumieniu, który w tym roku w przypadku wielu frakcji był wyższy prawdopodobnie przynajmniej tak według nas będą kształtowały się dochody w przyszłym roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

W takim razie czy one nie powinny być równoważne wydatkom?

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Wydatki mamy 151 000 000 zł, transport to jest 77 mln, zagospodarowanie 72 mln, kampania edukacyjna 1,2 mln zł, ekspertyzy w zakresie odpadów 200 000 zł i pozostałe 70. Sprawdzę to jeszcze i wrócę z odpowiedzią za chwilę. Skonsultuję się i jeszcze podczas tej Komisji zabiorę głos.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dobrze. W takim razie czekamy na powrót i w takim razie płynnie przejdziemy do kolejnego punktu i mamy Gdańskie Wody. Bardzo proszę.

Pan Wojciech Szpakowski - Dyrektor Techniczny w Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Dobry wieczór, chciałbym przekazać informacje odnośnie projektu budżetu na rok następny. Jeżeli chodzi o przychody z budżetu miasta to jest prawie 30 mln zł, a dokładnie 29,7 mln zł. Jest to kwota, która będzie spożytkowana przede wszystkim na utrzymanie systemów otwartych i systemów zamkniętych. Łącznie to jest 21,3 mln zł. Następnie spółka ponad 1 370 000 zł wyda na utrzymanie przepompowni w systemie otwartym, przepompowni wód deszczowych i melioracyjnych. Przepompownie w systemach zamkniętych to 667 000 zł. Utrzymanie systemu monitorującego pomiary stanów wody i pomiary opadów, pomiary meteorologiczne to jest 435 000 zł, studnie publiczne 179 000 zł, utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego tego, który służy przede wszystkim podczas zdarzeń nawalnych i ratuje mienie miasta to podobnie jak w roku ubiegłym 489 000 zł, trochę więcej niż w roku ubiegłym, czyli łącznie z jakimiś zakupami to jest mniej więcej pół miliona i podobna kwota jest zapisana również podobnie jak w zeszłym roku na powstawanie obiektów powierzchniowej retencji miejskiej, czyli ogrodów deszczowych i innych form, które powstają m. in. właśnie skończyliśmy tworzyć ogród deszczowy na węźle Groddecka na skrzyżowaniu Armii Krajowej i 3-go Maja z tej kwoty tegorocznej. Również administrowanie infrastrukturą to jest prawie 4 mln zł. Jest niewielki wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem akurat w tej pozycji, ale ze względu na to, że powstał nowy dział, Dział Inwestycji, który ma za zadanie jako miasto występować i koordynować inwestycje z zakresu właśnie Budżetu Obywatelskiego związane z retencją, właśnie tego zielonego Budżetu Obywatelskiego i są to osoby, które przez ostatnie długie miesiące nadzorowały remont, przebudowę systemu Lastadia tych dwóch budynków i właśnie jeżeli chodzi o dochody o dodatkowe z działalności komercyjnej czyli najem Lastadii i to w przyszłym roku planowane są przychody rzędu 4 690 000 zł, natomiast całość tego dochodu zostanie przeznaczona na spłatę rat z tytułu wyemitowanych obligacji właśnie na rozbudowę, przebudowę budynków Lastadii.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję za zreferowanie. Czy do Gdańskich Wód jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, także bardzo dziękuję za zreferowanie. Mam nadzieję, że ta infrastruktura przeciwpowodziową będzie wykorzystywana jak najrzadziej i mam nadzieję, że tych ogrodów deszczowych w mieście Gdańsku będzie przybywało też

jak najwięcej, żeby tą małą retencję poprawić, także serdecznie dziękuję za zreferowanie tej części budżetu. Widzę, że pan dyrektor Łukasz Kłos powrócił. Bardzo proszę, oddają głos.

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Sprawdziłem jeszcze raz tą tabelę i jest dosyć prosta różnica, ponieważ te dochody są wyższe ze względu na zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych. To jest właśnie te ponad 10 mln zł różnicy.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dobrze. Czy pani radna chciałaby jeszcze jakiś komentarz po odniesieniu się pana dyrektora?

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Tak, jeżeli można, w takim razie gospodarka odpadami tak jak pan powiedział to będą wydatki 151 mln zł to są tylko i wyłącznie miasta Gdańska?

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak, dokładnie.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

A te 163 mln zł to jest razem z gminami ościennymi wpływy.

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dokładnie i stąd jest ta różnica.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli wydatki szacujemy jeżeli chodzi o Gminę Miasta Gdańska szacujemy też na takim poziomie 151 mln zł.

Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak jest.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dobrze, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Cieszę się, że udało się wyjaśnić. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Mieliśmy Gdańskie Wody, to teraz proszę Gdańskie Nieruchomości.

Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach

Szanowni państwo przychody Gdańskich Nieruchomości w 2021 roku planowane są w wysokości 171 345 115 zł, z tego przychody własne z tytułu najmu nieruchomości z tytułu zwrotów za media przez najemców i użytkowników nieruchomości stanowią 147 178 235 zł. Otrzymamy również dotację przedmiotową na remonty i utrzymanie nieruchomości w wysokości 8 366 880 zł. Jest to dotacja przedmiotowa z budżetu

miasta Gdańska. Koszty Gdańskich Nieruchomości szacujemy na kwotę 165 819 115 zł, w tym największe pozycje, które Gdańskie Nieruchomości będą ponosiły w 2021 r. to są opłaty za administrowanie i czynsze wynajętych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych od Gdańskiej Infrastruktury Technicznej, GTBS-u i TBS-u Motława i to stanowi 25% ogółu ponoszonych kosztów. 17% kosztów to są wydatki na energię, 13% wydatki na wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne Gdańskich Nieruchomości to poproszę panią dyrektor Justynę Kleinę-Daszkiewicz.

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

Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowna Komisjo, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne na 2021 rok tak jak pani Główna Księgowa powiedziała plan remontów z bieżącym utrzymaniem jest to 10,5 mln zł, w tym 8 366 000 zł dotacji przedmiotowej, w stosunku do roku 2020 jest to zwiększenie o 2 mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne dotowane ze środków unijnych mamy łącznie 43 mln zł na remonty i w tym mamy 20 mln zł na kompleksową modernizację budynków energetycznych. Jest to 26 budynków, które zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji. Mamy 4 rewitalizacje obszarów. Na przyszły rok mamy przewidziane 11 284 000 zł na realizację tych zadań. Mamy również przewidziane 10 mln zł na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej. Mamy też 1 mln zł dotacji na modernizację budynków komunalnych. Łącznie 43 mln zł na modernizacje. Wiemy oczywiście, że w marcu będą jeszcze dodatkowo odtworzenia, także środki na pewno w stosunku do tego planu, który jest w tej chwili większą nam się co najmniej o 10 mln zł, więc będą na podobnym poziomie jak w tym roku, więc tak to wygląda jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne Gdańskich Nieruchomości na rok 2021. Jeżeli mają państwo jakieś pytania to oczywiście jestem do dyspozycji.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za przedstawienie. Ja pytań nie mam, tylko mam wniosek, prośbę, czy są państwo już w opracowaniu tych dokumentów i planu jeżeli chodzi o te inwestycje w sensie jakie to nieruchomości będą remontowane, jakie te obszary będą rewitalizowane? Jeżeli jest taka możliwość to bym bardzo prosił o przesłanie na maila, żebym też mógł zapoznać się z tym jakie to plany i jacy mieszkańcy w jakiej części miasta mogą spodziewać się działań ze strony Gdańskich Nieruchomości? Widzę, że zgłasza się pani radna Barbara Imianowska. Bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć o pustostany. W przyszłym roku ile planujecie tych pustostanów wyremontować?

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

Na przyszły rok oczywiście mamy zaplanowane na takim samym poziomie jak w tym roku czyli 200 wolnych lokali jest przewidzianych do remontu zgodnie z założeniami,

które mieliśmy, także ten sam poziom, który jest przyjęty w tym roku. 200 kolejnych lokali trafi do kolejnych Gdańszczan, którzy oczekują na lokale.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

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

Odpowiadając panu przewodniczącemu, pełną listę budynków, które mamy przewidziane w rewitalizacji to jest 46 kamienic, jak również programy ZIT-owskie możemy jak najbardziej państwu pokazać, które budynki w najbliższym czasie będziemy rewitalizować. Zapraszamy też na naszą stronę, też tą informację można tam znaleźć.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Super, dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani dyrektor mam w takim razie pytanie, te 200 lokali, które zamierzacie wyremontować jaki budżet na to przewidujecie? Konkretnie na te 200 lokali.

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

Z szacunkowych kosztów jest to 10 mln zł, które musimy mieć przeznaczone na remonty kompleksowe tych lokali. Oczywiście też mamy w zadaniach inwestycyjnych, bo tak jak też Prezydent Grzelak wielokrotnie podkreśla, w tej chwili remonty lokali to nie są tylko remonty lokali, tylko remonty są bardzo kompleksowe ze względu na to, że robimy i zmianę sposobu ogrzewania, wydzielamy łazienki, oprócz tego robimy to co jest konieczne, żeby ten remont, który został wykonany po prostu przyniósł jakikolwiek skutek, czyli jeżeli jest konieczność wykonania izolacji to też wykonujemy, dlatego te koszty są większe, ale np. docieplamy też poddasza, tak, żeby ta praca, która została włożona w dany lokal, żeby została już na długie lata. Więc szacunek na plany remontów to jest ok 10 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję. Pani radna Imianowska jeszcze?

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Mniej więcej z kolejki ile z tych rodzin w przyszłym roku planujecie oddać im mieszkania?

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

200. Jest tworzona lista i na podstawie tej listy, które zostaną wytypowane przez nas lokali zostaną, bo w tej chwili jest już inna kwalifikacja, ale tu musiałby się Wydział Gospodarki Komunalnej wypowiedzieć, my natomiast mamy przewidziane 200 lokali do remontu, także 200 kolejnych lokali trafi.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Jeszcze jakby pani powiedziała mi jak na dzień dzisiejszy jest lista oczekiwanych osób.

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

To nie pytanie do mnie, to Wydział Gospodarki Komunalnej.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Pani radna jakby się pojawiły ewentualnie dodatkowe pytania to można również mailowo, nie będzie problemu, żeby takie odpowiedzi otrzymać.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Czyli 200 rodzin powinno wejść z kolejki do wyremontowanych lokali.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Są jeszcze TBS-y. Tutaj też ta kolejka jeżeli chodzi o TBS-y jeżeli rodzina się kwalifikuje do TBS-u, to również ta kolejka się zmniejsza.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Tak, ale mi chodziło o te pustostany do remontu konkretnie.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję paniom. Przechodzimy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, bardzo proszę.

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

Chciałabym przedstawić plan na przyszły rok Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Nasz plan wydatkowy na 2021 rok będzie oscylował w granicach kwoty 180 509 000 zł, a na poszczególne działania przeznaczamy: na utrzymanie dróg 23 450 000 zł, na zimowe utrzymanie dróg 17 000 000 zł, na oczyszczanie letnie 29 000 000 zł, na utrzymanie obiektów inżynierskich 6 700 000 zł, na utrzymanie infrastruktury tramwajowej 1 500 000 zł, sygnalizacje świetlne 12 100 000 zł, oświetlenie ulic 22 230 000 zł, utrzymanie cmentarzy 9 100 000 zł, na utrzymanie zieleni 10 700 000 zł, utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą 4 600 000 zł, na utrzymanie strefy płatnego parkowania 5 100 000 zł, utrzymanie obiektów zwodzonych 3 000 000 zł i wydatki

GZDiZ ogółem 14 140 000 zł. To jest plan wydatkowy i ten przyjemniejszy plan czyli dochody powinny się zamknąć kwotą 72 669 000 zł i poszczególne dochody np. zajęcia pasa drogowego zaplanowaliśmy w wysokości 10 150 000 zł, dochody ze strefy płatnego parkowania 20 500 000 zł, z cmentarzy powinniśmy uzyskać dochód w wysokości 10 000 000 zł, z dzierżawy infrastruktury tramwajowej 25 500 000 zł, z kar i odszkodowań 600 000 zł i pozostałe dochody, w tym najmy, dzierżawy 5 200 000 zł. To daje nam tą kwotę 72 700 000 zł. Oczywiście jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za przedstawienie. Mam pytanie odnośnie kosztów energii na oświetlenie. Jak one się kształtują rok do roku czy mogłaby pani powiedzieć?

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

Mamy zaplanowane tyle samo co w roku bieżącym i w stosunku do roku 2019 do wykonania różnią się tylko kwotą 500 000 zł. Na razie nie ma wzrostu cen takich znacznych, żebyśmy musieli tutaj restrykcyjnie do tego podchodzić i bardzo podnosić plan wydatków.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Rozumiem, dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Chciałabym się zapytać o oświetlenie miasta. Jakie są koszty, bo pani mówi o oświetleniu. Czyli rocznie jaki jest koszt oświetlenia naszego miasta?

Pani Monika Głownia - Główny Księgowy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni
22 200 000 zł.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

To jest zaplanowane na najbliższy rok?

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

Jeden i drugi rok ma tę samą wartość, 22 200 000 zł to jest na 2020 r. i na 2021 r.

Radna Barbara Imianowska - członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, w takim razie bardzo dziękuję pani za zreferowanie wydatków Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Mamy nadzieję, że zima będzie łaskawa i tych środków, które będą zaoszczędzone z odśnieżania uda się przełożyć na działania dotyczące zieleni, ale to jeszcze wszystko przed nami. Dziękuję. Wyczerpaliśmy w takim razie listę jednostek miejskich, biur i wydziałów, które referowały swój budżet. Jeszcze raz tym, którzy pozostali bardzo

dziękuję. Widzę, że pani Skarbnik cały czas z nami jest od początku, cierpliwie wysłuchuje naszej dyskusji.

Przechodzimy do przedstawienia opinii Komisji problemowych Rady Miasta Gdańska odnośnie projektu budżetu. Państwo radni otrzymali opinie Komisji tematycznych merytorycznych Rady Miasta Gdańska i wszystkie opinie są dla budżetu pozytywne. Mam nadzieję, że państwo z tymi opiniami się zapoznali.

Mamy też opinię RIO odnośnie budżetu na 2021 rok i jest to opinia pozytywna. Opinia RIO dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej jest też pozytywna. Czy ze strony państwa radnych są jeszcze pytania, wnioski, sugestie, uwagi? Pani Skarbnik jeszcze chciała zabrać głos, także bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Chciałabym jeszcze się odnieść do opinii RIO. Faktycznie w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej opinia jest w pełni pozytywna. Jeśli chodzi o projekt budżetu to RIO zwróciło nam uwagę, że w projekcie budżetu nie znalazły się rozpisane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, który był głosowany już po złożeniu projektu budżetu. W związku z tym, żeby zadość uczynić uwadze RIO będziemy przygotowawali Autopoprawkę, w której już uwzględnimy wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego, ponieważ w tej chwili już głosy są podliczane, przypisywane do odpowiednich jednostek klasyfikacji budżetowej, więc zakładam, że przed uchwaleniem budżetu będziemy gotowi z Autopoprawką i zadośćuczynienia właśnie uwadze Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik za wyczerpujące informacje odnośnie opinii RIO. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania, ale sprawdzimy jeszcze kworum i listę obecności.

Radny Krystian Kłos - obecny

Radny Jan Perucki - obecny

Radna Katarzyna Czerniewska - obecna

Radny Michał Hajduk - obecny

Radna Barbara Imianowska - obecna

Radna Elżbieta Strzelczyk - obecna

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

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

- Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska,
- Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej,
- Pan Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu,

- Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
- Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego,
- Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta,
- Pan Lech Parell - Prezes Zarządu w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.,
- Pani Helena Chmielowiec - Dyrektor Zarządzający w Gdańskim Centrum Multimedialnym Sp. z o.o.,
- Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
- Pani Karolina Kucharska - Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pan Janusz Tarnacki - Zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
- Pan Wiesław Galikowski - Zastępca Dyrektora Dykcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji,
- Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki,
- Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
- Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska,
- Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
- Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
- Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,
- Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
- Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
- Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
- Pani Beata Gaj - p. o. Dyrektora Wydziału Geodezji,
- Pani Bogumiła Osik - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu,
- Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich,
- Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku,
- Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
- Pan Łukasz Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Pan Wojciech Szpakowski - Dyrektor Techniczny w Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
- Pani Justyna Kleina - Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych w Gdańskich Nieruchomościach,
- Pani Anna Grenda-Jastrzemska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach,

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

Komisja przeprowadziła dyskusję w zakresie omawianego projektu uchwały. Zapoznała się również z opiniami Komisji Rady Miasta Gdańska dotyczącymi projektu, i tak:

- 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 w zakresie działania Komisji,
- Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Kultury i Promocji - opinia pozytywna,
- 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.

Ponadto Komisja zapoznała się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Gdańska na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, która jest pozytywna, ale z uwagą, że zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego powinny zostać uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Pani Skarbnik wyjaśniła Komisji, że takie zapisy nie mogły zostać zamieszczone w momencie przedkładania projektu budżetu, ponieważ nie było jeszcze rozstrzygnięte głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. W związku z tym zostanie przygotowana Autopoprawka.

Następnie Przewodniczący Krystian Kłós poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok - druk nr 781, w wyniku którego 5 głosami za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciwnych, Komisja przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała omawiany projekt uchwały. (Opinia nr 30-13/202-77/2020).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu

PUNKT - 2

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Jan Perucki - Wiceprzewodniczący Komisji

Dostownie jedno zdanie. Wracając do Centrum Multimedialnego w Gdańsku myśmy mieli wtedy pamiętać spotkanie i tam poznawaliśmy od kuchni można powiedzieć właśnie całe Centrum gdansk.pl, natomiast też w międzyczasie ze względu zmian

personalnych czy to wyborów do sejmu czy to uzupełnienia składu prezydenckiego zaszyły zamiany w Komisji, więc też uważam za stosowne, że jeżeli zmienią się warunki epidemiologiczne żebyśmy ponownie odwiedzili tą spółkę, tym bardziej jeżeli tak wiele wątpliwości się dzisiaj podczas Komisji pojawiło.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Tak panie radny. Jak wspominałem myślę, że po pandemii będzie jeszcze okazja, tylko też trzeba by było podkreślić, że jeszcze Komisja planowała chociażby odwiedzenie Portu Lotniczego w Gdańsku wraz z Komisją Polityki Gospodarczej i Morskiej i to się nie udało w związku z pandemią, więc ten harmonogram będziemy określać, ale jeżeli będzie potrzeba i padnie wnioski i sytuacja na to pozwoli to myślę, że nie będzie problemu jeżeli państwo radni wyrażą zgodę, żeby taką wizytę odbyć. Pan prezes zapewniał i zapewnia cały czas, że są otwarci i bardzo chętnie również nas przyjmą jeżeli jeszcze raz taka potrzeba zajdzie i państwo będziecie chcieli również jakieś inne miejsca odwiedzić, finanse, budżet dotyczy każdej jednostki miasta, więc możemy zrobić posiedzenie wyjazdowe w każdym miejscu w mieście. Myślę, że jak czas pandemii już minie to taką listę będziemy mogli przygotować jeżeli będzie wola to będziemy te miejsca odwiedzać. Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Na poprzednim posiedzeniu Komisji gościliśmy pana prezesa Łukasza Wysockiego i ja prosiłam jego wtedy o przestanie w formie graficznej takich informacji, które on nam ustnie przedłożył, przytoczył i pytanie czy dotarła taka informacja?

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Myślę, że jakby dotarła to byśmy ją otrzymali od pani Joanny.

Radna Katarzyna Czerniewska - członek Komisji

Mailem po prostu to wyjaśnię.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Pani Joanno jeżeli to nie wpłynęło to bardzo proszę, żeby wysłać maila do pana prezesa z prośbą o wysłanie tej prezentacji, o którą prosiliśmy, którą zresztą pan prezes deklarował, że prześle. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przypominam, że dzisiaj zostało do państwa wysłane zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji. Widzimy się za tydzień w poniedziałek. Troszkę tych spraw się uzbierało, poszczególnych uchwał i też podsumujemy wyniki głosowania z Budżetu Obywatelskiego. Pani Joanna napisała, że nic nie dotarło, także ta prośba, żeby jednak się zgłosić i o tą prezentację poprosić. Obecność przed chwilą sprawdzałem, więc nie ma konieczności ponownie tego robić. To był ostatni punkt posiedzenia naszej Komisji. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień na posiedzeniu Komisji. Dziękuję pani Skarbnik.

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz. 18:30

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

Krzysztof Kłós

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska