

PROTOKÓŁ NR 44-13/2021

Z czterdziestego czwartego posiedzenia **Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **6 grudnia 2021 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 Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 44 posiedzenie Komisji, 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 na początku posiedzenia obecność członków Komisji.

Radny Krystian Kłos – obecny

Radny Jan Perucki – obecny

Radna Katarzyna Czerniewska – nie dołączyła do posiedzenia

Radny Michał Hajduk – nie dołączył do posiedzenia

Radna Barbara Imianowska – nie dołączyła do posiedzenia

Radna Elżbieta Strzelczyk – obecna

Radna Teresa Wasilewska – obecna

Przewodniczący Krystian Kłos stwierdził kworum.

Godz. 14:00 – 16:00

- 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1118.**
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska
- 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1119.**

Przedstawiają:

Skarbnik Miasta Gdańska

Wydział Budżetu Miasta i Podatków
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Wydział Finansowy
Biuro Prezydenta
Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o.
Biuro Rady Miasta Gdańska
Wydział Kadr i Organizacji
Wydział Projektów Inwestycyjnych
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji
Wydział Infrastruktury
Biuro Informatyki
Gdańskie Centrum Informatyczne
Urząd Stanu Cywilnego

Godz. 16:05-17:30

Wydział Polityki Gospodarczej
Gdańska Organizacja Turystyczna
Biuro Rozwoju Gdańska
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Geodezji
Wydział Skarbu
Biuro ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich
Biuro Architekta Miasta
Biuro Energetyki
Wydział Środowiska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Sportu
Gdański Ośrodek Sportu
Biuro Prezydenta ds. Kultury

Godz. 17:35-19:00

Wydział Rozwoju Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Gdańskie Centrum Świadczeń
Wydział Gospodarki Komunalnej
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

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

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

W związku z brakiem zmian w porządku obrad Przewodniczący przeszedł do omawiania pkt 1.

Budżet Wydziału Urbanistyki i Architektury jest ujęty w budżecie Biura Architekta Miasta, także nie będzie osobno przedstawiany.

PUNKT – 1

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1118.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLIII sesji Rady Miasta Gdańska z 16 grudnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.279.2021).

Radna Katarzyna Czerniewska dołączyła do posiedzenia.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Chciałabym zapytać, pewnie pan przewodniczący powie, że nie można, ale bym chciała się zapytać czy można jednak projekt budżetu miasta jak będą wszystkie nam wydziały przedstawiać, czy mogłyby też nawiązywać, bo będą miały budżet w różnych punktach, przykład ochrona środowiska albo Biuro Prezydenta, a wydziały będą przedstawiać tylko swoje wydatki, ale w różnych strukturach i czy mogłyby wskazywać gdzie to jest w budżecie?

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Jeżeli państwo, którzy będą referować są w stanie to jak najbardziej jeżeli państwo mają ten wydatek wskazany na stronie w uchwale budżetowej to będę bardzo wdzięczny, też nam to ułatwi, więc nie wiem, czemu pani radna zakłada, że pewnie nie, oczywiście przychylam się do prośby. Pewnie to będzie w różnych miejscach, więc tam, gdzie damy radę bardzo proszę, żeby to wskazywać w którym miejscu uchwały budżetowej te informacje się znajdują. Faktycznie jest dość obszerny materiał i będzie na pewno nam łatwiej na bieżąco śledzić też te informacje, które państwo będą nam odnośnie swoich wycinków budżetu przedstawiać. Także jak najbardziej przychylam się do prośby pani radnej i oddaję głos pani Skarbnik. Bardzo proszę.

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

Powiedziała: Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2050 jest kontynuacją i aktualizacją dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej i co do zasady bazuje na tegorocznym budżecie i prognozach przyszłorocznego budżetu i lat kolejnych. To co najistotniejsze w nowej prognozie finansowej co było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem to była aktualizacja prognozy finansowej pod kątem dochodów bieżących i dostosowania wydatków bieżących, bo te powinny być pokrywane dochodami bieżącymi w kolejnych latach i tak rok 2022 co do zasady oczywiście opiera się na wskaźnikach makroekonomicznych, zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków i najistotniejszym elementem wprowadzanym do przyszłorocznego budżetu i później kontynuacja w kolejnych latach to jest korekta i zmiany wynikające z ustaw wprowadzających Polski Ład, czyli zmiany w podatkach w wysokości podatku PIT i CIT i zasad wypłacania tego podatku i tak przyszłoroczny budżet rozpoczynamy co do zasady i niestety z ujemną nadwyżką operacyjną, czyli deficytem operacyjnym co oznacza, że wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 84,5 mln zł i ten deficyt pokrywamy wolnymi środkami z rozliczenia bieżącego roku. Jest to kwota 114 mln zł wynikająca z podziału 8 mld pochodzących z budżetu państwa jednorazowej subwencji wypłacanej wszystkim samorządom i ta subwencja zostanie wypłacona w bieżącym roku i ją przeznaczamy właśnie na pokrycie przyszłorocznego deficytu co oznacza, że przyjmując te wolne środki nadwyżka dochodów wraz z tymi wolnymi środkami to jest ok 30 mln zł ponad wydatki bieżące. Przygotowując przyszłoroczny budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową bazowaliśmy przede wszystkim na naszych priorytetach czyli dużo niższe dochody niż wynikałoby z dotychczasowego tempa realizacji dochodów szczególnie z PIT. Musieliśmy przełożyć na przyszłoroczne wydatki i mimo, że co do zasady dochody będą niższe to dodatkowe środki udało się wygospodarować i przeznaczyć na komunikację zbiorową, to jest ponad 10% wartości tegorocznego budżetu, to jest ponad 40 mln zł, na politykę społeczną i regulację wynagrodzeń i zieleń miejską. To był też taki dodatkowy element, który znalazł wyższe limity na wydatki niż wynikałoby z tegorocznego budżetu i z wykonania wydatków bieżących. Pozostałe wydatki co do zasady bazują na tegorocznym budżecie i naszym wyzwaniem było utrzymać przynajmniej budżet na poziomie tegorocznego po stronie wydatków.

Jeśli chodzi o dochody to PIT ustalono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów na poziomie 938 mln zł, CIT z kolei na poziomie 165 mln zł i to jest o ok. 45% więcej niż tegoroczny plan. Te dochody będą realizowane w taki sposób, że zarówno PIT jak i CIT na poziomie wyliczonej przez Ministerstwo Finansów kwoty będzie wypłacany w 1/12 co miesiąc, więc wydaje się, że ta kwota w ciągu roku nie będzie korygowana, czyli już w styczniu będziemy wiedzieć jakie będą dochody z tych dwóch źródeł, będzie znana wysokość dochodów z tych dwóch źródeł. Pozostałe dochody bieżące to duża część

budżetu wynikająca z podatku od nieruchomości i tutaj przyjęliśmy stawki na sesji wrześniowej na podstawie maksymalnych stawek też ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów i zgodnie z przyjętymi stawkami przez Radę Miasta właśnie we wrześniu przyjęliśmy założenia do przyszłorocznych dochodów. Również subwencja oświatowa w przyszłorocznym budżecie będzie wyższa przy wyższych wydatkach na edukację, wydatkach przede wszystkim związanych z regulacją wynagrodzeń w sferze pracowników administracji i obsługi, nie ogłoszono podwyżek dla nauczycieli dlatego nie zakładamy wzrostu wynagrodzeń dla pracowników edukacyjnych.

Jeśli chodzi o obsługę długu i sam dług: planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku bazuje na tegorocznym budżecie i planowanym długu przyjętym dotychczas, czyli oznacza to, że w przyszłorocznym budżecie deficyt oprócz wolnych środków będziemy finansować dodatkowym długiem w wysokości 595 mln zł dodatkowych środków. Kwota długu na koniec przyszłego roku na poziomie 1 mld 860 mln zł. To nie jest zwiększenie długu tylko to jest po prostu planowane zadłużenie na pokrycie wydatków inwestycyjnych w założonym planie inwestycyjnym do 2023 roku. Ten plan inwestycyjny również bazuje na finansowaniu ze środków unijnych. W 2022 roku planujemy zaciągnąć kredyt na poziomie 595 mln zł, w 2023 na poziomie 243 mln zł, w 2024 49 mln zł. To jeśli chodzi o dług przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Ponadto na finansowanie inwestycji planowane są też pozyskanie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach poczynając od przyszłego roku to jest niemal 55 mln zł w przyszłorocznym budżecie, w 2023 r. kwota 37 mln zł, w 2024 r. 20 mln zł, w 2025 r. 17 mln zł, w 2026 r. 15 mln zł. Ponadto do 2024 roku planowane są dochody majątkowe wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie i przyszłoroczny budżet to dochody na poziomie 242 mln zł, w 2023 r. to kwota 65 mln 300 tys. zł, w 2024 r. kwota 900 tys. zł. Jeśli chodzi o źródła finansowania deficytu to przede wszystkim trwająca umowa z Europejskim Bankiem inwestycyjnym również na najbliższej sesji przedłożymy uchwałę zmieniającą harmonogram uruchamiania kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozostałe źródła finansowania to emisja obligacji, co do zasady 25-letni okres kredytowania z 5-letnią karencją.

Jeśli chodzi o dotychczas zaciągnięte kredyty to w większości są to kredyty już istniejące i po negocjacjach z bankiem większość kredytów opiera się na stałej stopie procentowej, każdy kolejny kredyt czy emisja obligacji czy pożyczki to dług bazujący na oprocentowaniu WIBOR 3 miesięczny powiększony o marżę, zwykle to jest marża ok. 0,72-0,76 p.p.

Ponadto w ramach długu mamy zapisaną pożyczkę miejską w wysokości 25 mln zł do uruchomienia w transzach w bieżącym roku i dwóch kolejnych latach, oprocentowanie jest stałe w całym okresie na poziomie 0,92% i to jest pożyczka miejska na finansowanie inwestycji polegającej na rewitalizacji, rewaloryzacji Zespołu Bożego Ciała finansowanej i prowadzonej przez Hevelianum.

To są najważniejsze elementy związane z Wieloletnią Prognozą Finansową. Jeśli chodzi o miejsce zapisania to załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej omawia i

wskazuje poszczególne pozycje dochodów, wydatków oraz deficytu, zaś część opisowa już odnosi się do poszczególnych elementów i szczegółów w zakresie poszczególnych pozycji dochodowych jak i wydatkowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej omawiane są również wydatki w poszczególnych działach i tak na stronie 44 rozpoczyna się omówienie wydatków bieżących w podziale na oświatę, politykę społeczną, transport, łączność, rodzinę, kulturę fizyczną, gospodarkę komunalną i ochronę dziedzictwa narodowego i omówione są również wydatki na obsługę zadłużenia, wydatki majątkowe i źródła finansowania tych wydatków. Dziękuję

Radny Michał Hajduk dołączył do posiedzenia.

Radna Barbara Imianowska dołączyła do posiedzenia.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały i otworzył dyskusję.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam pytanie do pani Skarbnik jeżeli chodzi o zadłużenie, o dług na koniec roku, tak jak pani powiedziała, że to będzie 1 mld 860 mln zł. Widzę tutaj tak, jeżeli chodzi o to co jest wyszczególnione więc mamy kredyty na pokrycie deficytu to jest 595 422 000 zł i dalej nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 245 292 zł na pokrycie deficytu budżetu, wolne środki, o których mowa ... mogłaby mi pani wyjaśnić co to jest to 114 mln zł? To dalej wchodzi do długu?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, dlatego, że deficyt budżetowy jest finansowany albo z przychodów ze źródeł dłużnych czyli z kredytów, z pożyczek, obligacji, ale również deficyt może być finansowany z wolnych środków z rozliczenia lat poprzednich. Te 114 mln zł to jest ta jednorazowa subwencja na pokrycie ubytków w dochodach z PIT, która zostanie wypłacona w bieżącym roku. Mamy informację, że do 28 grudnia te środki zostaną wypłacone na poczet pokrycia ubytku PIT-u od 2022 roku. My tych pieniędzy nie planujemy wydać na wydatki w roku bieżącym na bieżące zobowiązania roku bieżącego tylko chcemy pokryć przyszłoroczne wydatki tymi wolnymi środkami. Taka jest zasada, że wolne środki finansują deficyt budżetowy.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To znaczy, że my dostajemy z budżetu państwa te 114 mln zł na pokrycie deficytu? Na pokrycie tych za małych środków na PIT?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, to jest ta kwota 8 mld zł, o której się mówi, że budżet państwa ubytek z PIT pokryje jednorazową subwencją w wysokości 8 mld zł i dla Gdańska część z tych 8 mld zł to jest właśnie te 114 mln zł i te środki wskazujemy jako wolną kwotę po rozliczeniu tego roku i tymi środkami pokrywamy niedobór dochodów względem wydatków bieżących.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W takim razie to już wiecie państwo, że to jest tyle?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Wiemy. My dostajemy zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, z których wynikają kwoty czy udziałów w podatkach centralnych czyli w PIT i CIT i również dostaliśmy zawiadomienie jaka to będzie wartość jednorazowej subwencji i to jest właśnie te 114 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani nam tłumaczyła ostatnim razem, że będzie się inaczej w tej chwili odbywać wpłata na podatek dochodowy dla Gminy, mianowicie, że to nie będzie tak jak było kiedyś, tyle ile wpływało, czy 48% czy 48,69% widziałam w tej chwili, tylko to będzie ustalona kwota i to jest to 938 937 992 zł i będzie podzielona na 12. Czy jeżeli będą te wpływy inne to będzie korygowane?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W nowelizacji przepisów związanych z dochodami jednostek samorządu terytorialnego jest mowa, że PIT i CIT będą przekazywane w wysokości 1/12 podanej wartości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, czyli to co dostaliśmy dzisiaj to jest ta obowiązująca wartość na przyszły rok. Jeśli Ministerstwo Finansów zaniży to uregulowane to zostanie chyba w 2024 roku, jeśli zawyży to również zostanie skorygowane. Więc jeśli wartość PIT-u zostanie zawyżona bądź zaniżona to w 2024 roku planowane dochody będą uwzględniały tą korektę, czyli PIT myślę, że nie będzie zawyżony, ale CIT obawiamy się, że jest mocno zawyżony, co oznacza, że CIT w 2024 r. w momencie, kiedy dostaniemy plan na ten rok będzie uwzględniał korektę, czyli zwrot tej zawyżonej wartości dochodów.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

No tak, ale to jest dużo mniejsza suma niż PIT.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Oczywiście tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Gdyby to w drugą stronę było to byłoby gorzej dla nas.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To prawda, ale z drugiej strony to co nam się udawało ... inaczej... my PIT przyjmowaliśmy taki jak Ministerstwo Finansów liczyło i trzymaliśmy go tak długo, jak było można. W zeszłym roku korygowaliśmy PIT w dół z uwagi na epidemię, w bieżącym roku widzimy, że PIT jest realizowany w szybszym tempie, ma większą dynamikę niż zakładano i dzięki temu

wzrostowi jesteśmy w stanie dzisiaj zrezygnować np. z zaciągnięcia kredytu, ponieważ wiemy, że te dochody będą większe. Od przyszłego roku, kiedy te dochody będą wypłacane w równych kwotach i nie będziemy tak naprawdę mieli możliwości skorzystania z wyższych wpływów z PIT to po prostu tak jak budżet będzie uchwalony tak będziemy musieli go realizować i tam, gdzie były największe wzrosty to już nie będzie nam dane z tego korzystać, więc najprawdopodobniej zaplanowane kredyty będziemy zaciągać w takiej kwocie jak mamy zaplanowanej, ponieważ pozostałe źródła dochodów już nie są tak dynamicznie, te wzrosty nie są tak duże, żeby można było zrezygnować z kredytów. W bieżącym roku jesteśmy w stanie jeszcze w grudniu skorygować planowany kredyt do zera, czyli jeszcze na grudniową sesję przedstawimy państwu propozycję zmniejszenia planowanego zadłużenia czyli zmniejszenia planowanego kredytu nowego do zaciągnięcia do zera, czyli nie chcemy się w tym roku zadłużać, a tę różnicę pokryjemy dodatkowymi dochodami z CIT-u, PIT-u i innych źródeł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani mówiła też nam na wcześniejszych Komisjach, że będzie zadłużenie na koniec tego roku 1 mld 145 mln zł o ile pamiętam i taki jest plan i pewnie się nie zmieni?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, właśnie plan zmieni się o te 200 mln zł, bo tegoroczny budżet jest zbilansowany z planowanym długiem czyli tymi 200 mln zł. Jeśli z niego zrezygnujemy na sesji grudniowej to zadłużenie na koniec tego roku będzie o te 200 mln zł mniej co się przełoży na Wieloletnią Prognozę Finansową i prawdopodobnie skończy się Autopoprawką do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i do projektu budżetu, czyli dług na koniec przyszłego roku i lat kolejnych będzie o te 200 mln zł mniejszy.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W takim razie, tak jak pani nam podawała wcześniej, jak planujemy w tej chwili na koniec 2022 1 mld 865 mln zł to jest szansa, że nie będzie aż tyle?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli o te 200 mln zł może być mniej?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Może być mniej, dokładnie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Wcześniej była mowa o tym, że 270 mln zł będzie ubytek w PIT-ie tak państwo zakładaliście jeżeli chodzi o te założenia, które dostawaliście z Ministerstwa Finansów i jeżeli 270 mln zł

ubytek w PIT-ie to rozumiem, że te 114 mln zł, które dostaniemy z budżetu państwa na pokrycie to można założyć, że to jest mniejszy ubytek tego PIT-u?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale to też było widać w ocenie skutku regulacji, który jest elementem projektu ustawy, gdzie wyliczano jakie będą ubytki w jednostkach samorządu terytorialnego i tam już w tej tabeli było widać, że samorząd straci ok 14 mld zł rocznie na PIT-ie, a w 2021 roku budżet państwa pokryje ten ubytek na poziomie 8 mld zł, czyli tu już widać te 14 mld versus 8 mld zł, a jest jeszcze taki element korygujący, gdzie duże samorzady mają w dół skorygowaną tą jednorazową subwencję, więc dlatego tego jest mniej niż 50%.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Ostatnie pytanie, bo nie widzę w tej chwili w wydatkach, może będzie w budżecie, chodzi o wydatki na zakup akcji Saur Neptun te 43,7 mln zł. Na końcu w III rozdziale powinno być.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, to będą wydatki majątkowe i to będą wydatki Wydziału Polityki Gospodarczej, więc jeżeli jest z nami przedstawiciel ... to będzie jednorazowy wydatek, jednoroczny budżet i to co procedowaliśmy na sesji to była zgoda na zwiększenie zadłużenia w 2022 roku w celu zakupu akcji, ale z punktu widzenia wydatków to jest jednorazowy wydatek majątkowy na zakup właśnie akcji w Wydziale Polityki Gospodarczej.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli my tego nie widzimy w tej chwili w WPF-ie?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W WPF-ie widać to na poziomie planowanego zadłużenia i w łącznej wartości wydatków majątkowych. A w budżecie przyszłorocznym czyli w książce już ten szczegół będzie widoczny, ale nie pamiętam na której stronie. Będę potrzebowała pomocy wydziału.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani radna Strzelczyk. Dość dużo pytań. Chciałem troszeczkę podsumować to co pani Skarbnik powiedziała i też to, o co pytała pani radna Strzelczyk, a mianowicie o zmianę sposobu przekazywania PIT-u do gminy, czyli jak rozumiem z wypowiedzi pani Skarbnik do tej pory mogliśmy sobie ewentualne zadłużenie korygować o to co nam wyszło w nadwyżce na koniec roku. Nowy sposób przekazywania środków nam to uniemożliwia, także dostajemy równo 12 transz wpływu z podatku PIT. Mówię o PIT-ie, bo

CIT tak analogicznie, ale oczywiście te wartości są zdecydowanie mniejsze, czyli de facto te rozwiązanie, które zostało wprowadzone powoduje to, że miasto będzie musiało się zadłużyć i ponosić koszty tego zadłużenia jeżeli faktycznie taka nadwyżka by występowała w danym roku budżetowym, dobrze rozumiem?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Tak rozumiemy. Dostaniemy to co wypracowaliśmy więcej ponad wartość wyliczoną z Ministerstwa Finansów dostaniemy za 2 lata, w 2024 roku, czyli to będzie rozliczenie 2022 roku po zakończeniu 2023 roku. Ta ustawa w ogóle w bardzo skomplikowany sposób pokazuje rozliczenia roku 2022, bo są inne reguły przyjmowania budżetu i korygowania dochodów z rozliczenia 2022 roku i w inny sposób będzie przygotowywany budżet na 2023 rok. Generalnie będziemy siedzieć z ustawą i po prostu punkt po punkcie obserwować, bo każdy rok będzie, jeżeli chodzi o rozliczenie, będzie realizowany inaczej. Jedno jest pewne, subwencja jednorazowa dotyczy tylko jednego budżetu i zostanie wypłacona w bieżącym roku.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Tak, o to też chciałem dopytać, czyli rozumiem, że te 114 mln zł to dostajemy z tej puli 8 mld zł czyli jeszcze pomniejszone teraz z racji tego, że jesteśmy dużym miastem, a nie wiem czemu mieszkańcy dużego miasta są gorsi od mieszkańców mniejszych miejscowości, tutaj również zostanie uszczuplony budżet i to jest jednorazowy zwrot, ta dotacja 114 mln zł. W kolejnych latach mimo, że Polski Nieład będzie dalej funkcjonował to tego typu zwrotów z dotacji już nie są przewidziane?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Jeżeli chodzi o Polski Ład to tutaj dodatkowym źródłem finansowania wydatków budżetu miasta jest program inwestycji strategicznych, ale to też pojawia się wiele pytań, że właśnie z jednej strony są uszczuplane dochody, ale z drugiej strony pojawiają się pieniądze właśnie w ramach programu inwestycji strategicznych. Problem jest taki, że zabiera się dochody bieżące, a przekazuje pieniądze na wydatki majątkowe. To jest inna kieszeń. My najpierw musimy zbilansować budżet, czyli musimy pokryć dochodami bieżącymi wydatki bieżące, żeby móc dalej realizować inwestycje. W momencie, kiedy będą pojawiały się pieniądze na wydatki majątkowe my nadal będziemy musieli szukać oszczędności i zbilansować budżet bieżący, czyli ten budżet na zwykłe utrzymanie miasta dlatego, że ten ubytek w PIT-ie nie zostanie pokryty w żaden inny sposób.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Ten fundusz, o którym pani mówi ten na wydatki majątkowe, mówimy tutaj o inwestycjach on też jakby nie jest zapisany jak długo będzie funkcjonował, tak? On

teraz jest, za rok będzie, a potem za dwa lata okaże się, że już tych środków w żaden sposób nie będziemy mogli otrzymać?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Pewnie tak, bo jesteśmy po pierwszej transzy. Miasto pozyskało finansowanie na jeden projekt, rozdano 23 mld zł. Budżet całego tego programu opiewał na 90 mln zł, więc 20 mld zł już jest rozdane. Kolejna transza to kolejne 20 mld zł i jeśli następne będą podobne to jeszcze dwie transze i właściwie koniec programu.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czyli generalnie widać, że projekt Polskiego Nieładu generalnie bardzo mocno uderza w budżet miasta, czyli de facto uderza w mieszkańców, bo nie będzie środków na bieżącą działalność miasta, bo mówimy o uszczupleniu wydatków bieżących, mówimy w tym roku te cięcia są obniżone o te 114 mln zł, które w ramach rekompensaty dotacji gmina dostanie, ale w kolejnych latach radźcie sobie sami i odbierajcie mieszkańcom usługi, które do tej pory miasto realizuje.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Albo zwiększajmy opłaty lokalne, co oczywiście zaboli też mieszkańców.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Z mojej strony jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę taki główny rys jak te finanse w kolejnych latach miasta będą wyglądały to wszystko.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1118.

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, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1118**. (Opinia nr 44-13/314-102/2021).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1119.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XLIII sesji Rady Miasta Gdańska z 16 grudnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.280.2021).

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

Powiedziała: Panie przewodniczący, szanowni państwo, ogólne założenia budżetu co do wysokości dochodów, wydatków, rezerw opisane są na pierwszej stronie projektu uchwały Rady Miasta i tak dochody budżetu miasta na 2022 rok założone są na poziomie 3 730 000 000 zł, zaś wydatki na poziomie 4 440 000 000 zł. W planowanych na przyszły rok budżecie szacuje się, że deficyt budżetowy wyniesie 709 mln zł, który będzie pokryty nadwyżką budżetową z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na poziomie 245 000 zł, wolnymi środkami, o których wcześniej rozmawialiśmy na poziomie 114 069 000 zł, kredytu bankowego na poziomie 480 000 000 zł i to jest kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na podstawie obowiązującej umowy, pożyczka na finansowanie inwestycji Zespołu Bożego Ciała 10,5 mln zł oraz emisja obligacji w wysokości 104 922 000 zł. W budżecie również planujemy rezerwy i tak rezerwa ogólna to kwota 5 mln zł i rezerwy celowe w łącznej kwocie 49 935 000 zł z podziałem na obowiązkową rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 12 000 000 zł, 10 000 000 zł to rezerwa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko gminie spraw dotyczących projektów realizowanych przez GIK i Arena Gdańsk. Również rezerwujemy rezerwę celową w budżecie na pokrycie podwyżek cen za media. Tutaj jest rezerwa na ewentualne pokrycie wyższych kosztów energii, która po tegorocznym przetargu wzrosła o 30% za 1 kWh, również rezerwa, którą zabezpieczamy w każdym roku, czyli rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych to jest kwota 6 607 000 zł, na wydatki bieżące z zakresu Budżetu Obywatelskiego przyszłoroczne to jest 500 732 zł, pomoc dla repatriantów 100 000 zł oraz zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 10 727 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych Budżetu Obywatelskiego lat poprzednich 10 000 000 zł i wydatki inwestycyjne Budżetu Obywatelskiego 2022 727 000 zł. Również w przyszłorocznym budżecie rezerwujemy środki wynikające z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przyszłorocznym budżecie jest to kwota 14 400 000 zł i tę kwotę rozdysponowujemy na wydatki zgodnie z przeznaczeniem tych dochodów, a te wydatki z kolei będą realizowane na podstawie przyjętego programu na październikowej sesji przez Radę Miasta Gdańska. To jeśli chodzi o pierwszą część uchwały budżetowej. Kolejna pozycja, która omawia w szczegółach dochody to w książce od strony 103 poza takim podsumowaniem dochodów ogółem w dalszej części w zestawieniach tabelarycznych są rozpisane zarówno dochody jeśli chodzi o przewidywane wykonanie tego roku jak i planowane dochody na przyszły rok według rodzajów tych dochodów i z grubsza je omówię.

Największa wartość budżetu to oczywiście wpływy z podatków dochodowych i tutaj wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest kwota niemal 938 000 000 zł, kolejna duża część budżetu to subwencje z budżetu państwa, w tym część oświatowa w przyszłorocznym budżecie to kwota 655 000 000 zł, podatki, opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości to wartość 568 800 000 zł, dotacje celowe na zadania zlecone

335 000 000 zł. Tutaj oprócz dochodów z PIT to jest kolejna pozycja, która jest dużo niższa niż planowane wykonanie tego roku, ponieważ w tej pozycji zawierają się dotacje celowe na zadania zlecone polegające na wypłacie 500+, od maja pełna obsługa tego wsparcia dla mieszkańców zostaje przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych co oznacza, że gmina zostanie uczestniczyć w wypłacaniu tych środków. Kolejne dochody, dochody z mienia komunalnego kwota 167 000 000 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 163 500 000 zł, dotacje celowe na zadania własne w tym finansowane z budżetu UE to 79 400 000 zł.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące to jak zawsze największa pozycja w budżecie wydatków bieżących to wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Jest to wartość 1 269 000 000 zł. Kolejna pozycja wydatków bieżących jeśli chodzi o ich udział w budżecie miasta to wydatki na drogi, komunikację zbiorową z wartością przyszłorocznego budżetu na poziomie 615 000 000 zł, wydatki na rodzinę w tym program 500+ i Gdański Bon Żłobkowy to kwota 371 800 000 zł, Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska to 322 000 000 zł, 220 000 000 zł to administracja publiczna, opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej to kwota niemal 204 000 000 zł, na kulturę przeznaczamy niemal 98 000 000 zł, tak zwane Janosikowe w przyszłorocznym budżecie to kwota 60 300 000 zł versus tegoroczny wydatek na poziomie 58 900 000 zł, kultura fizyczna i sport to wysokość planowanych wydatków bieżących na poziomie niemal 41 000 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki na komunikację miejską to struktura dochodów finansujących wydatki na komunikację miejską wygląda w ten sposób, że budżet o wartości 522 000 000 zł w 31% będzie finansowany ze sprzedaży biletów, pozostała wartość czyli niemal 69% to będzie finansowane ze środków własnych budżetu miasta. Wydatki inwestycyjne w przyszłorocznym budżecie to kwota 779 000 000 zł i przyszłoroczny budżet przeznaczy na finansowanie inwestycji niemal 18% całości wydatków miasta.

Jeśli chodzi o zadłużenie też wcześniej o tym rozmawialiśmy w bieżącym roku jeszcze w planie kwota długu jest szacowana na poziomie 1 265 000 000 zł, a na koniec przyszłego roku to znowu plan według projektu budżetu, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej to 1 860 000 000 zł. Już wiemy, że dochody bieżące i majątkowe pozwolą nam na zmniejszenie planowanego długu o około 200 000 000 zł, czyli zmniejszenie planowanego kredytu, nowego kredytu do zaciągnięcia do zera co przełoży się też na planowany poziom długu na koniec przyszłego roku i również przełoży się na wartość obsługi zadłużenia to znaczy, że to czego w tym roku nie zaciągniemy nie będziemy spłacać, czyli przyszłoroczny budżet jak i kolejne budżety obciążone zarówno ratami długu, a przede wszystkim nie będą obciążane odsetkami od nowego długu.

Jeśli chodzi o wskaźniki to na koniec bieżącego roku wskaźnik spłaty zobowiązań będzie na poziomie 2,32% jeśli chodzi o dotychczas planowany dług podczas, kiedy maksymalny poziom spłaty zobowiązań wynosi 16,3%. Jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet to kwota planowanego długu na koniec roku w wysokości 1 860 000 000 zł będzie stanowiła 49,88%

planowanych dochodów, a jeśli chodzi o wskaźnik spłaty zobowiązań to jego wartość będzie na poziomie 2,81% w stosunku do maksymalnego wskaźnika obsługi wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie 11,21%.

Jeszcze jedna informacja, posługujemy się ratingiem i informujemy zawsze państwa jaką ocenę ratingową uzyskało miasto. W każdym roku taka ocena jest przeprowadzana przez agencję Fitch Ratings. W bieżącym roku udało nam się utrzymać długoterminowy rating Gdańska na poziomie A- czyli to jest ocena od wielu lat niezmienną, niemniej pod koniec zeszłego tygodnia dostaliśmy informację, że Fitch Rating wszystkie miasta, które ocenia będzie obserwował i w momencie, kiedy wpływ zmian w przepisach wynikających z Polskiego Ładu dotknie kondycji miast przewiduje się, że ocena ratingowa może zostać obniżona, ale oczywiście to wynika z tego, że przepisy Polskiego Ładu bardzo mocno uszczuplają dochody bieżące co będzie wymagało od miast szczególnego sposobu zarządzania budżetem w ten sposób, aby jednak zbilansować ten uszczerbek albo przez zmniejszenie wydatków, albo przez znalezienie dodatkowych źródeł finansowania dotychczasowych wydatków, więc tutaj też taka informacja dla państwa, że ocena ratingowa mimo, że dzisiaj jest utrzymana może zostać weryfikowana i uprzedzane są wszystkie miasta oceniane przez Fitch Ratings, że ta ocena może zostać obniżona. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za ogólne przedstawienie budżetu i poprosił, aby przedstawiciele poszczególnych wydziałów zgodnie z porządkiem obrad przedstawiali budżety swoich wydziałów.

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo dochody Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zostały na przyszły rok zaplanowane w wysokości przeszło 1 796 000 000 zł. Jest to spadek o przeszło 5% w stosunku do roku bieżącego.

Największą pozycją dochodów w naszym wydziale stanowią udziały w podatkach, z tego oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych prawie 938 000 000 zł, podatek dochodowy od osób prawnych przeszło 163 000 000 zł, wpływy z tytułu karty podatkowej 900 000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 600 000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przeszło 86 000 000 zł.

Drugą pozycją jeśli chodzi o źródła dochodów naszego wydziału to są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Na przyszły rok zaplanowane one zostały w wysokości prawie 569 000 000 zł. Jest to wzrost o prawie 4%, z tego największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości 544 000 000 zł. Zaplanowane dochody z tytułu subwencji w budżecie wydziału wyniosą prawie 30 000 000 zł. To jest część równoważąca subwencji ogólnej. Ponadto zaplanowaliśmy jeszcze pozostałe dochody z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, odsetek od zaległości oraz rekompensaty utraconych dochodów. To jest kwota przeszło 1 200 000 zł. Jeszcze drobna kwota w wysokości 55 000

zł z tytułu odsetek od oprocentowania rachunków bawowych i odsetek od pożyczek udzielonych przez Gminę. To była strona dochodowa.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to wydatki Wydziału Budżetu zostały zaplanowane w wysokości 184 000 000 zł na przyszły rok i w tej kwocie 30 000 000 zł to są wydatki dotyczące Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Później oddam głos dyrektorowi GCUW-u. Poza GCUW-em mamy wydatki w wysokości 55 000 000 zł na rezerwy: rezerwę ogólną, rezerwy celowe. Ponadto przeszło 60 000 000 zł zostało zaplanowane na wydatki stanowiące wpływ do budżetu państwa tzw. Janosikowe, przeszło 6 mln zł zostało zaplanowane jako zabezpieczenie wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami przez Gminę Miasta Gdańska i 25 500 000 zł zostało zaplanowane na obsługę długu. Jeśli chodzi o budżet i materiały opisowe do projektu uchwały to najlepiej dochody poszczególnych wydziałów i jednostek najlepiej opisane są w załączniku, który zaczyna się od strony 110. Tam są wymienione dochody według źródeł i według poszczególnych jednostek realizujących. Jeśli chodzi natomiast o wydatki, to wydatki Budżetu Miasta i Podatków zawarte są w funkcji 3 podzadanie obsługa placówek oświatowych. To podzadanie dotyczy wydatków GCUW-u. To jest strona 244, a pozostałe wydatki Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zawarte są w funkcji 4 opisane są od strony 245 do 250 w materiale opisowym. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy do pani dyrektor jakieś pytania na ten moment się pojawiają ze strony państwa radnych? Nie widzę, także dziękuję bardzo pani dyrektor za zreferowanie. Przechodzimy do pana dyrektora Grzegorza Szczuki Gdańskie centrum Usług Wspólnych bardzo proszę.

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Dzień dobry szanowny panie przewodniczący, państwo radni, jeśli chodzi o Gdańskie Centrum Usług Wspólnych to planowany budżet na rok 2022 to 30 326 722 zł. Jest to planowany wzrost budżetu o 4 200 000 zł wynikający z faktu przejęcia obsługi kadrowej placówek oświatowych od tego już roku, od ostatniego kwartału wszystkich. I to jest kwota przeniesiona z budżetów placówek oświatowych do budżetu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych wraz z etatami i z pracownikami. Z tej kwoty 30 000 000 zł prawie 91% są koszty wynagrodzeń i wszelkich pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, a niespełna 10% to są wydatki pozostałe czyli media, usługi, materiały biurowe, obsługa prawna placówek oświatowych, a także podatek od nieruchomości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy pytania do pana dyrektora jakieś się nasuwają? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo panie dyrektorze i też się cieszę, że się udało już wszystkie

placówki i wszystkie są rozliczane, prowadzone w ten sam sposób, co też na pewno ułatwia pracę. Jest ona ustandaryzowana, więc tutaj też na pewno są dodatkowo też takie kwestie techniczne, ale też i finansowe, kiedy wszystko mamy w jednym miejscu. Co istotne, przy transformacji do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych nikt kto nie chciał pracy nie stracił, także tutaj te wszystkie etaty zostały zachowane i nikt w ten sposób pokrzywdzony nie został. Także panie dyrektorze serdecznie dziękuję i przechodzimy do Wydziału Finansowego.

Pani Iwona Góralewska – p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego

Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, Wydział Finansowy w roku 2022 planuje wydatki bieżące w zakresie obsługi finansowo-księgowej wydatków budżetowych, dochodów budżetowych oraz związane z windykacją tych dochodów budżetowych. Na rok 2022 zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 2 400 000 zł. Największą pozycją w tej kwocie stanowią wydatki na zapłatę podatku VAT jest to kwota ok 1 600 000 zł. Po rocznym rozliczeniu bieżącego roku to rozliczenie nastąpi w styczniu przyszłego roku. Kolejną dużą kwotą są wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m. in. wypłata wynagrodzenia dla inkasentów opłaty miejscowej i skarbowej i na ten cel zaplanowaliśmy wydatki w wysokości ok 500 000 zł. Zabezpieczyliśmy również środki na wypłatę 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Skarbowej, które wynoszą ok 20 000 zł. Pozostała kwota w wysokości ok 300 000 zł są to wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów opłat sądowych, opłat komorniczych, zastępstwa procesowego oraz doradztwa podatkowego. Jeżeli chodzi o umiejscowienie nasze wydatki znajdują się w funkcji nr 4 podzadanie 4.2.1 realizacja wydatków budżetowych i tutaj wspomniane rozliczenie podatku VAT m. in. oraz jest to strona 247. Jeżeli chodzi o koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych podzadanie 4.22. Jeszcze takie malutkie zadanie w 9 czyli z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to również koszty na opłaty sądowe i komornicze. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Widzę, że zgłasza się jeszcze pani Skarbnik Izabela Kuś, bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Zamykając temat mojego pionu chciałam też poinformować, nie zdążyłam powiedzieć przy omawianiu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, w kontekście obsługi 500+. W związku z tym, że zadanie zostaje przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych część pracowników straciłaby zajęcie, część pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń co przewidzieliśmy i zaproponowaliśmy pracę w innych jednostkach i Gdańskie Centrum Usług Wspólnych było też jedną z jednostek, która zaproponowała pracę pracownikom,

których zadania zostają przejmowane przez ZUS i osoby, które miały ochotę skorzystać z tej oferty skorzystały, także tak domykając temat mojego pionu to tyle.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. To jest ważna informacja, że nikt, kto chciał pozostać w urzędzie i dalej pracować na rzecz miasta nie został tej możliwości pozbawiony za co serdecznie dziękujemy, że udało się to tak bezproblemowo wszystko przeprowadzić, także serdecznie dziękuję, a my przechodzimy do Biura Prezydenta i pan dyrektor Marek Bonisławski bardzo proszę.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, plan budżetu Biura Prezydenta na rok 2022 to jest 18 721 000 zł. Jak to wygląda w podziale na zadania, więc po pierwsze jest to budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta to są 2 180 000 zł i w ramach tej kwoty prawie 800 000 zł jest przewidzianych na promocję miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu w związku z otwarciem Muzeum Bursztynu w ramach Muzeum Gdańska, tutaj te działania będziemy wspólnie z muzeum kontynuować. Druga pozycją jest aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości gdańszczan i to jest 14 407 000 zł i to jest największa pozycja naszego budżetu. W ramach tej pozycji mamy politykę informacyjną miasta Gdańska i jest to 7 000 000 zł. Tutaj jest kwota przeznaczona na funkcjonowanie portalu gdansk.pl. Warto też w tym momencie dodać, że portal gdansk.pl poza oczywiście tą sferą informacyjną jest to też duża część, która jest związana z BIP-em, czyli prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej. W ramach tej kwoty mamy również organizację konferencji prasowych, briefingów, spotkań medialnych oraz budowanie biuletynu Herold Gdański. Drugim zadaniem są to działania promocyjne jest to prowadzenie kampanii medialnych wybranych projektów kluczowych dla funkcjonowania miasta, a także 3 626 000 zł na politykę spójności terytorialnej i tutaj prawie 3 000 000 zł jest to kwotą, którą przeznaczamy na opłacenie składek związanych z przynależnością Gdańska do organizacji związków, stowarzyszeń, fundacji. Mówimy tutaj o tych wszystkich organizacjach krajowych i międzynarodowych. Kolejną pozycją jest to współpraca międzynarodowa miasta Gdańska i to jest 950 000 zł. Tutaj mamy dwie pozycje dzielące ten dział, czyli mamy organizacje wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Druga pozycją w wysokości 404 000 zł jest to organizacja wyjazdów zagranicznych wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także kwota 53 000 zł, którą przeznaczamy na tłumaczenia dla potrzeb całego Urzędu. Ostatnim punktem w ramach naszego budżetu jest to 1 185 000 zł i są to narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych i tutaj mamy 2 punkty, jest to obsługa zarządzenia Wydziału Polityki Gospodarczej oraz obsługa administracyjna i tutaj mówimy o konferencjach Gdańsk miastem przedsiębiorców, Wypracuj przyszłość, Wakacyjny staż, czyli te programy

związane z przedsiębiorczością, gospodarką oraz duża pozycja w wysokości 400 000 zł i jest to kolejny rok wsparcia organizacji międzynarodowej konferencji InfoShare. Jest to największa konferencja tego typu, która odbywa się już od 10 lat w Gdańsku. Dziękuję serdecznie. Jeżeli są jakieś pytania pozostają do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Perucki.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Mam pytanie do pana dyrektora dotyczące elastyczności, bo jednak cały czas żyjemy w tej przestrzeni tej rzeczywistości covidowej i w związku z tym czy mamy jakieś plany B na wypadek wprowadzenia różnych obostrzeń, czy w razie czego ten budżet Biura Prezydenta może ulec na przestrzeni roku jakimś bardziej bądź mniej planowanym zmianom?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Oczywiście cały czas w tyle głowy mamy to, że pewne wydarzenia mogą się nie odbyć, stąd wszystkie umowy, które są podpisywane przez Biuro Prezydenta, ale również przez inne biura i wydziały w Urzędzie Miejskim zawierają klauzule, które pozwalają nam zrezygnować w większości przypadków bezkosztowo czasami musimy ponieść jakieś pojedyncze koszty, które wynikają z umowy czyli jeżeli faktycznie które z wydarzeń nie będą się odbywały ten budżet może ulec pomniejszeniu, to jest na pewno, aczkolwiek też trzeba pamiętać, że wielu organizatorów, wielu ważnych wydarzeń, które odbywają się w Gdańsku też już najczęściej ma plan A i plan B i jeżeli faktycznie ta ilość osób, które na żywo nie będą mogły uczestniczyć w danym wydarzeniu to oni albo się przenoszą online i wtedy też weryfikujemy te koszty, albo np. są takie wydarzenia, które dzielą się na 2-3 tury, czyli mieszkańcy, goście spoza Gdańska mogą brać udział w niektórych wydarzeniach w kilku rundach, ale oczywiście bierzemy pod uwagę każdą ewentualność i w też w każdej umowie zabezpieczamy się tak, żeby te pieniądze z każdej strony oglądać jeżeli jest taka możliwość to oczywiście obniżyć ten budżet.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze za odpowiedź i bardzo proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, bo w tych danych, które mamy w tej chwili przed sobą nie wiem czy to podlega też panu Gdańska Organizacja Turystyczna? Czy to jest w innym wydziale?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Wydział Polityki Gospodarczej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Ale Gdańska Organizacja Turystyczna będzie przedstawiać swój budżet, więc będzie można zapytać.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W takim razie do pana jeszcze jedno pytanie, mianowicie gdansk.pl, bo tak ogólnie mamy napisane polityka informacyjna miasta Gdańska i tu jest ogólnie gdansk.pl BIP 7 042 000 zł.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

To jest całe zadanie gdansk.pl jak informowałem już na poprzednich komisjach w tym momencie jesteśmy w trakcie negocjowania umowy na kolejne 3 lata i maksymalną kwotę, którą przewidzieliśmy w ramach tych działań to jest niecałe 6 000 000 zł, czyli ten milion to są jeszcze dodatkowe działania, które w ciągu roku wykonuje Biuro Prasowe czyli te pieniądze są przeznaczone jeszcze na obsługę całego miasta prasową.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Nie rozumiem, czy w takim razie Gdańskie Centrum Informatyczne zajmuje się wszystkim gdansk.pl i BIP i w ogóle obsługą informatyczną czy tylko ... Czym się zajmuje?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Pani radna gdansk.pl dokładnie obsługuje dla nas BIP, czyli ta kwota te 5 000 000 zł w tym roku, które wydajemy np. na gdansk.pl to również zawiera obsługę BIP.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli gdansk.pl to jest jako gdansk.pl czyli strona funkcjonująca i w tym jest też BIP?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Tak jest.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

BIP, transmisja sesji, którą gdansk.pl prowadzi, itd.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tej sumy tu konkretnie nie widzę, dlatego się pytam, bo ona jest w ogóle ogólnie zawarta, ta suma jest zawarta w tej sumie ogólnie 7 000 000 zł na politykę informacyjną tak?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Tak jest. W tym momencie tak jak mówiłem są prowadzone negocjacje z gdansk.pl na kolejne 3 lata i przewidujemy, że maksymalnie kwota, która może być przeznaczona rocznie na ten cel to jest 5 500 000 zł - 5 700 000 zł i tyle zgodnie z przepisami musieliśmy zabezpieczyć w budżecie rozpoczynając negocjacje.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Gdansk.pl i BIP to wiadomo, że to jest narzędzie do komunikacji wewnątrz miasta. Czy ja dobrze rozumiem?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Nie tylko.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W tym promocja, a promocja miasta, działania promocyjne dodatkowe to jest następny punkt w tej tabeli?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

To jest dodatkowy punkt. Gdansk.pl jest to serwis informacyjny i właściwie to jest strona, na którą się składa pierwszy serwis informacyjny, po drugie ta część, która dotyczy jakby obsługi całego urzędu i po trzecie i to jest naprawdę duża część to jest ta część BIP=owa, którą ostatnio też dostosowywaliśmy wspólnie do wymogów ustawy o dostępności, więc to zostało już kilka tygodni temu odpalone, więc to jest ta część naszego budżetu przeznaczona na to informowanie mieszkańców poprzez portal. Druga część budżetu, aczkolwiek to nie jest całość budżetu są to działania promocyjne związane z przygotowaniem różnego rodzaju kampanii. Tutaj mamy to podzielone na kampanie związane z bursztynem, z przedsiębiorczością, gospodarką i 3 000 000 zł przeznaczamy na inne kampanie, które w ciągu roku przeprowadzamy w skali całego miasta, to też kampanie wspólnie przygotowane przez nas jako Biuro Prezydenta oraz Gdańską Organizację Turystyczną, więc te kampanie są częściowo skierowane do naszych mieszkańców wewnątrz, a częściowo też do turystów, których zapraszamy w szczególności na okres sezonu letniego i zimowego.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Teraz jeżeli chodzi o obsługę realizacji Budżetu Obywatelskiego, bo częściowo mieliście w tym roku, było u was, a w przyszłym roku to wszystko przechodzi tylko do Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. Czyli wam nie będzie podlegało.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Podlegać formalnie będzie pod Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami jakby przeprowadzenie całego budżetu, aczkolwiek jakby ta część promocji zostaje u nas, czyli wspólnie z panią dyrektorem Sylwią Betlej będziemy to wspólnie przygotowywać.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli to w tych działaniach promocyjnych jest ujęte?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Dokładnie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani radna, dziękuję bardzo panie dyrektorze, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Gdańskiego Centrum Multimedialnego. Pan prezes Lech Parell i pani Helena Chmielowiec dyrektor zarządzający.

Pan Lech Parell – Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.

Dzień dobry państwu, mogę powiedzieć tyle, dopowiadając tylko do tego co powiedział pan dyrektor Marek Bonisławski, ja chciałbym podkreślić właśnie tę rolę, która się wiąże z rolą dostarczania mieszkańcom takich mechanizmów, które są zawarte właśnie w BIP-ie, czyli takich informacji źródłowych i związanych z przedstawianiem materiałów, które wytwarza Urząd oraz także umożliwianie np. takich mechanizmów jak umawianie się na wizyty, prezentacja procedur urzędowych, obsługa pod pewnymi względami, bo nie całego oczywiście Gdańskiego Centrum Kontaktów i tym podobne działania oraz cały zestaw oczywiście działań związanych z promocją miasta Gdańska, które się znajdują w ramach Gdańskiego Centrum Multimedialnego. Jeśli chodzi o kwestie budżetowe to tutaj tak jak powiedział pan dyrektor Marek Bonisławski te negocjacje pomiędzy spółką Gdańskie Centrum Multimedialne a Urzędem Miasta Gdańska Biurem Prezydenta wciąż trwają i znajdują się właśnie na takim poziomie te kwestie kosztowe jak wspomniał pan dyrektor Marek Bonisławski. Jeśli są jakieś pytania to z przyjemnością na te pytania odpowiem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za przedstawienie tych informacji przez pana prezesa. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń. Bardzo dziękuję panie prezesie za uzupełnienie informacji. Przechodzimy do Biura Rady Miasta Gdańska i niezastąpiona pani dyrektor Wioletta Krewniak. Bardzo proszę.

Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dzień dobry państwu, budżet Biura Rady Miasta Gdańska na 2022 rok w planie mamy, strona w budżecie 203, z tym, że ten projekt nie uwzględnia jeszcze zmian, które nastąpią w budżecie, a są ujęte w planie, który państwu przedstawię, zmian, które wprowadza uchwała 1111 czyli zwiększenie diet radnych

miasta. Powiem państwu kwoty, które to już uwzględniają, plan na 2022 rok to 2 225 237 zł z czego na diety przeznaczone jest 1 842 087 zł, a na działalność Biura Rady 382 150 zł. W tych 382 150 zł mamy takie stałe koszty to jest obsługa tłumaczy migowych podczas sesji Rady Miasta Gdańska oraz umowa z mecenasem, który obsługuje Radę Miasta Gdańska. Obsługa prawna to jest 86 400 zł, a koszt tłumaczy migowych, ale także inne umowy zlecenia jak nagłośnienie uroczystości Rady poza salą obrad to plan 42 000 zł. W tym roku uwzględniliśmy również w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym i koniecznością zwrotu kosztów podróży Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, już była zmiana uchwały, uwzględniliśmy również te koszty i zwiększyliśmy budżet o 10 000 zł na to będzie przeznaczone. Jeśli państwa interesuje łączna kwota zwiększenia budżetu w stosunku do projektu, który państwo macie to jest 648 486,72 zł. Miesięcznie to jest 54 000 zł. Jakbyście państwo mieli pytania to pozostają do dyspozycji.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję ślicznie pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, także pani dyrektor serdecznie dziękuję za zreferowanie. Przechodzimy do Wydziału Kadr i Organizacji.

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane przede wszystkim z obsługą kadrowo-płacową, rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną Urzędu Miejskiego, a od połowy 2021 roku do zakresu działania Wydziału Kadr i Organizacji zostały włączone zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także RODO. Dochody planowane na 2022 rok w wysokości 6 888 477 zł obejmują dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu, dotacje na prowadzenie rejestru wyborców. W 2021 roku przewidywane wykonanie z powyższego tytułu to 7 689 517 zł. Wydatki zaplanowane na 2022 rok w wysokości 13 456 191 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki na aktualizację rejestru wyborców, wydatki bieżące na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odprawy pośmiertne, szkolenia, delegacje i badania lekarskie oraz wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 148 000 zł. Średnia płaca w 2022 roku wyniesie 5143 zł dzięki temu, że budżet wynagrodzenia wzrósł o ok 10%. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Chciałbym spytać o tą średnią płacę. To jest kwota brutto czy netto?

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Kwota brutto.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań, także pani dyrektor serdecznie dziękuję. Wydział Projektów Inwestycyjnych.

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Dzień dobry, witam państwa serdecznie, jeśli chodzi o projekt planu inwestycyjnego na rok 2022 to dochody, które są zaplanowane na poziomie 230 000 000 zł w porównaniu do roku 2021 obecnego, który jeszcze mamy w ostatnim miesiącu to było 144 000 000 zł. Dochody w naszym przypadku to głównie refundacje ze środków unijnych, jak państwo pewno wiedzą różnica pomiędzy dokonaniem wydatku a wpływem refundacji to jest ok 3 miesiące, dlatego te dochody w roku 2022 są większe, ponieważ planujemy dokonywać refundacji i z końca tego roku jak i z wydatków na projekty europejskie przypadających na rok 2022. Jeśli chodzi o wydatki to plan wydatków mamy na poziomie 764 000 000 zł. To jest o ok 65 000 000 zł więcej niż w obecnym, obowiązującym planie. Natomiast jeśli chodzi o główne dziedziny, które są reprezentowane w tym planie wydatków inwestycyjnym na rok 2022 to transport prawie 297 000 000 zł czyli 39%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000 000 zł, gospodarka mieszkaniowa 22 000 000 zł, gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami razem ponad 99 000 000 zł, kultura i ochrona zabytków 63 000 000 zł, edukacja 76 000 000 zł, pomoc i polityka społeczna oraz ochrona zdrowia 21 000 000 zł, utrzymanie terenów zielonych, Ogrodu Zoologicznego 24 000 000 zł, kultura fizyczna i turystyka 46 000 000 zł, wspomniany tu już Budżet Obywatelski to poziom 17 000 000 zł założony w planie. Jeśli chodzi o przykłady takich większych zadań inwestycyjnych, większych wydatków ponoszonych na zadania inwestycyjne w roku 2022 to planujemy, że prowadzone przez nas rewitalizacje w czterech dzielnicach miasta ze środków unijnych kończące się perspektywy to 94 000 000 zł, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków również projekty unijny 48 900 000 zł, na węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKM też projekt unijny 44 000 000 zł, Gdański Program Przeciwpowodziowy i systemy gospodarowania wodami opadowymi to ponad 41 000 000 zł, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA głównie oczywiście Nowa Warszawska jako taki największy wydatek prowadzonej obecnie budowy to nieco ponad 40 000 000 zł, również planujemy wydatkować prawie 37 000 000 zł na przebudowę obecnej ulicy Kielnieńskiej projekt dofinansowany z Polskiego Ładu, to będzie zadanie, które będzie toczyło się więcej niż jeden rok, ale właśnie w 2022 roku to prawie 37 000 000 zł do wydatkowania. Jeśli chodzi o programy inwestycyjne, które również są zaplanowane to taki przykład modernizacji drogowych obiektów inżynierskich, gdzie mamy 36 000 000 zł czy modernizacji w obiektach oświatowych to kolejne 31 000 000 zł, czy rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku

od Otomińskiej do granicy Miasta Gdańska oczywiście mówimy tutaj o odcinku, który będzie w przyszłym roku głównie skupiał się na wydatkowaniu środków na skrzyżowanie Kartuska Nowatorów. To takie najważniejsze przykładowe inwestycje. Na pewno charakterystyką roku przyszłego w inwestycjach będzie wchodzenie w taką fazę kluczową w projektach europejskich. Jak państwo wiecie w 2023 roku musimy te projekty europejskie zakończyć, rozliczyć, żeby można było zamknąć perspektywę 2014-2020. W razie pytań jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję ślicznie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Rady Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Mam przyjemność w najbliższą środę chyba zresztą z panem dyrektorem być na tym samym spotkaniu dotyczącym właśnie głównej arterii w dzielnicy Osowa, więc moje pytanie nie dotyczy ul. Kielnieńskiej, natomiast dotyczy ul. Budowlanych. Czy coś wiadomo kiedy te prace miałyby się rozpoczynać, jak z tymi umowami szesnastkowymi, jeżeli chodzi o ewentualnych zainteresowanych partycypacją w ten układ drogowy. Z góry dziękuję za informację.

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Ul. Budowlanych tutaj już mamy ogromną nadzieję graniczącą z pewnością, że w przyszłym roku wchodzimy na budowę i ją będziemy realizowali. Pan radny już wspomniał, jest trochę umów tzw. szesnastkowych z inwestorami. To są umowy o różnej wielkości od kilkudziesięciu tysięcy złotych po większe udziały finansowe, natomiast aktualizujemy teraz kluczową umowę z pierwszych z inwestorów, który też nam partycypuje w tym przedsięwzięciu i też przeprojektowywany był ten układ drogowy, więc wszystko zmierza ku temu w naszej ocenie, żebyśmy mogli faktycznie niebawem, mam nadzieję, że to będzie dosłownie w najbliższych tygodniach będziemy mogli mówić o uruchomieniu procedury przetargowej. Wiadomo, że ona chwilę potrwa, miejmy nadzieję, że wynik będzie taki, który będziemy w stanie udźwignąć i wchodzimy wtedy na realizację ul. Budowlanych. Przypomnę, że mówimy o odcinku od turbo ronda do PKM-ki.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Mam nadzieję, że pan radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Przechodzimy do pani radnej Strzelczyk, bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze kilka dni temu dostałam, na moją prośbę przesłał pan takie zestawienie jeżeli chodzi o wykaz wybranych zadań inwestycyjnych, które były ujęte w budżecie na rok obecny, które nie zostały wykonane i

teraz czy wszystkie te projekty, które nie zostały wykonane w tym roku czy uda się zrealizować w przyszłym roku?

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Spojrzą tylko na zadania, ale takie jest założenie, że jeśli nastąpiło przesunięcie na zadaniach, które przesłałem do pani radnej jako przykłady tych inwestycji to przesunięcie nie powinno powodować przesunięcia zadania poza rok 2022. To są takie przykłady jak wspominaliśmy na temat objazdu Bramy Nizinnej, czy Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, wszystkie te zadania, bo to nawet jak wspominałem o grupie zadań Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi to tu akurat chodzi o jeden zbiornik Jaškowa Dolina, który na pewno w przyszłym roku się zakończy. Czy w przypadkach rewitalizacji to są takie projekty, które nawet jak wyjdą na rok 2023 to ich elementy składowe będą się w przyszłym roku realizować, zostaje nam jeszcze połowa 2023 roku, ale przesunęły się bardziej wydatki zaplanowane do poniesienia w 2021 r., więc one się bardziej w tym przypadku tych zadań, które do pani wysłałem, one się nie przesuwają dalej niż za 2022 r.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mnie to niepokoi, bo na pewno duża część z tych projektów są dofinansowane z Unii Europejskiej i właśnie jeżeli musimy je rozliczyć do 2023 r. to niepokoi mnie to, że to się tak mocno przesuwa w tej chwili wszystko.

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzamy zagrożenia na projektach europejskich z taką sytuacją, że one nie byłyby możliwe do rozliczenia, bo mamy ten czas na zamknięcie i rozliczenie projektów, do tej pory jest on wyznaczany jako połowa roku 2023 i to w zależności oczywiście od źródeł finansowania, czy one są regionalne, bo tutaj jeszcze Urząd Marszałkowski musi zamykać projekt i wysłać do Ministerstwa Rozwoju, czy one są centralne to zakładamy, że uda nam się tutaj wszystkie z tych projektów przeprowadzić bezpiecznie tak, żeby mogły być najpóźniej właśnie w połowie 2023 r. zamykane, rozliczane przez tą drugą połowę, żeby prowadzić już te dokumenty związane z zamknięciem projektów unijnych, także na dzień dzisiejszy nie mamy takiej sytuacji, żeby któraś z inwestycji unijnych była zagrożona właśnie w powodu tego, że ten okres będzie zamykany w 2023 roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pytanie jeszcze takie, bo w związku z tym, że to są przesunięte projekty z tego roku czy one są już w tej chwili ujęte w tej tabeli od strony 365 się zaczyna cała wielka tabela tych wszystkich projektów inwestycyjnych to one są w tej chwili ujęte czy nie?

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Niekoniecznie, dlatego że mamy jakby dwie operacje zazwyczaj przeprowadzone na wydatkach inwestycyjnych, kiedy mamy sytuację pomiędzy dwoma latami. Pierwsza z tych

operacji to jest dla przykładu na sesji właśnie we wrześniu mieliśmy dużą zmianę jeśli chodzi o przenoszenie środków już wtedy w oparciu o wiedzę posiadaną i te środki były przesuwane na lata 2022, częściowo 2023 i w niewielkim stopniu 2024, natomiast tak to dzieje się w przypadku wydatków inwestycyjnych, że po zamknięciu roku czyli w tym przypadku od miesiąca stycznia będziemy się przygotowywali do operacji na sesji marcowej, na której będziemy odtwarzali środki niewydatkowane w roku 2021 na lata 2022 pewnie 2023 i 2024 już w mniejszym stopniu w zależności od tego jakie harmonogramy tutaj są niezbędne dlatego ta operacja zapewne w części tych zadań, które wysyłał się już została ujęta w planie na 2022 rok, w części będzie aktualizowana o wykonanie roku 2021. To się dzieje z tego względu, że w przypadku inwestycji mamy bardzo często takie sytuacje, że tzw. wykonanie rzeczowe czyli postęp na budowanie np. jest kwitowany odpowiednimi dokumentami, protokołami, odbiorami, nawet jeśli to są częściowe potem dopiero następuje możliwość wystawienia faktury przez wykonawcę, która zazwyczaj jest 30-dniowa, żeby ją opłacić i może w związku z tym być też taka sytuacja, występuje praktycznie co roku w budżecie inwestycyjnym, że ten tzw. przerób mówiąc tak roboczo czy wykonanie rzeczowe jest większe niż wykonanie finansowe. Czyli dlatego jakby na dwa razy aktualizuje się budżet. Ten drugi to już jest tylko urealnienie o sytuację rzeczywistego wykonania roku 2021 czy bardziej może niewykonania.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę więcej pytań do pana dyrektora. Także serdecznie dziękuję za zreferowanie. My przechodzimy do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pan Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Przedstawię tą część merytoryczną dotyczącą Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i jeśli chodzi o projekt budżetu na 2022 rok wygląda to następująco: budżet jednostki czyli środki na utrzymanie i zapewnienia funkcjonowania jednostki wynoszą na poziomie 20 004 119 zł i jeśli chodzi o część remontów awarii, które jednostka realizuje na rzecz obiektów oświatowych to jest poziom 5 500 000 zł. Jeśli chodzi o inwestycje czyli tą część, o której pan dyrektor Dawidowski wspomniał udział jednostki w realizacji tego budżetu jest na poziomie 566 000 000 zł. Planujemy jak co roku również dochody w tym przypadku z kar, które naliczamy wykonawcom, planujemy je na poziomie 150 000 zł. Jeszcze w uzupełnieniu tego co pan dyrektor Dawidowski powiedział jeśli chodzi o realizację inwestycji chciałbym jeszcze dodać takie programy, które co roku są realizowane z budżetu inwestycyjnego i to są: Budowa i przebudowa dróg lokalnych i to jest 34 000 000 zł, Modernizacja nawierzchni dróg to jest prawie 20 000 000 zł, dodać jeszcze trzeba o

programie Jaśniejszy Gdańsk, który jest realizowany już od kilku lat i tutaj mamy kolejne lokalizacje do oświetlenia i to też na poziomie 8 800 000 zł. Myślę, że tutaj pan dyrektor Dawidowski szczegółowo omówił plan inwestycyjny także nie będę się w tej kwestii powtarzał. Jeśli by były jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję. Mam pytanie do tego Jaśniejszego Gdańska. Ten program realizujemy już od dobrych kilku lat w Gdańsku z dużymi sukcesami i co do zasady raczej możemy się też pochwalić, że w przeciwieństwie do innych programów, programu chodnikowego chociażby, skracając nazwę tego programu inwestycyjnego, to tutaj raczej opóźnień nie ma, natomiast z góry byłbym wdzięczny za informację czy faktycznie jeżeli ten rok budżetowy i na przyszły rok budżetowy czy nie ma np. takich pozycji, które np. z przyczyn obiektywnych musiały być właśnie przeniesione na przyszły rok jeżeli chodzi o zadanie inwestycyjne gdyby pan oczywiście dysponował takimi informacjami teraz, a jeżeli nie to z góry dziękuję za taką informację zwrotną w formie chociażby maila i tak samo z góry dziękuję gdybym mógł otrzymać taką informację jakie pozycje dokładnie są planowane, bo większość tych zadań raczej jest w takim katalogu zaprojektuj i wybuduj, chociaż wiele też zadań jest dzielonych przetargowo, że projektujemy, a dopiero później inny wykonawca wyłoniony w formie przetargu realizuje te punkty oświetleniowe. Z góry dziękuję za lokalizacje i informacje jeżeli pan teraz ma taką informację na bieżąco jakie ulice dokładnie zostały niestety przeniesione z uwagi na różne inne, obiektywne przyczyny.

Pan Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Dokładnie tak jak pan radny powiedział co roku wykonujemy równolegle do realizacji dokumentację projektową, żeby wyprzedzająco móc w roku następnym je realizować już same prace budowlane. Nie jestem w stanie panu radnemu w tej chwili przedstawić listy, która była niewykonana czy wykonana, bardziej skłaniam się ku kwestii wykonania, bo jak wiemy ten program jest bardzo dobrze realizowany i tutaj trzeba powiedzieć, że zbliżamy się zgodnie z planowanymi realizacjami do oczekiwanych efektów. Pozwolę sobie po spotkaniu w dniu jutrzejszym panu radnemu takie zestawienie szczegółowe przesłać na maila jeśli to nie będzie problemem.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Jeśli można to proszę od Komisji do pani Joanny przesłać i wszystkim radnym prześlemy, żeby każdy z nas miał tą informację. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, panie dyrektorze patrzę w kilku miejscach, w jednym miejscu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki i widzę, że jeżeli chodzi o ilość pracowników to w tym roku jest 180 i planujecie w przyszłym 180. Dlaczego ten temat poruszam? Dlatego, że widzimy, że właśnie są jakieś projekty nierealizowane i przez WPI i przez was i takie słuchy mnie dochodzą, że jest po prostu problem z ludźmi, że jest jakaś fluktuacja, że jakieś projekty, które mają być realizowane nie są z powodu problemów kadrowych. Oczywiście też liczę na to, że tak jak pan przewodniczący powiedział, że dostaniemy wszyscy maila z informacją jakie projekty są przesuwane i przy okazji prosiłabym o trochę informacji co się właśnie dzieje, czy nam grozi to, że dalej będą jakieś projekty przesuwane, czy będą następowały następne zmiany? Dziękuję.

Pan Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania to na pewno prześlemy, ale myślę, że to co dyrektor Dawidowski przekazywał to jest to zbieżne z tym co się dzieje w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Jeżeli chodzi o ten problem fluktuacji myślę, że na dzień dzisiejszy na rynku w branży budowlanej wzmożonej intensywności inwestycji w ogóle infrastrukturalnych oczywiście może ten problem występować, jednakże na dzień dzisiejszy w naszej jednostce nie widzimy takiego problemu, który miałby wpłynąć bezpośrednio na realizowane przez nas inwestycje, w związku z tym takiego ryzyka i zagrożenia na dzień dzisiejszy związanego z fluktuacją pracowników i problemem realizacyjnym nie widzimy.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i przechodzimy do pani Sylwii Betlej i Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Dzień dobry, szanowni państwo radni po raz pierwszy mam okazję i przyjemność prezentować budżet miasta, a właściwie budżet nowego biura, Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. My powstaliśmy w lipcu, więc rzeczywiście realizujemy, w części wcześniej realizowaliśmy zadania, które wcześniej były w Biurze Prezydenta, a od nowego roku będziemy mieli jako Biuro swój budżet. On wygląda imponująco na pierwszy rzut oka, bo to jest 8 199 803 zł, natomiast to są przede wszystkim pieniądze, które są zarezerwowane na realizację zadań ze środków Rad Dzielnic i to jest kwota 6 622 653 zł. Druga pozycja taka bardzo duża w naszym budżecie to są diety, które są wypłacane dla przewodniczących zarządów dzielnic, ich zastępców oraz przewodniczących Rady.

Zabudżetowaliśmy biorąc pod uwagę podwyżkę, która była zapowiadana kwotą 762 000 zł, jednak po uchwale listopadowej, która trochę jednak zwiększyła też tę kwotę składamy wniosek o ujęcie wyższej kwoty o 75 000 zł. Tego nie widać właśnie w tej chwili, ale to będzie, składamy wniosek o zwiększenie tej kwoty o 75 000 zł z uwagi na to, że te kwoty, które państwo radni przyjęli są nieco wyższe, stąd konieczność podwyższenia tej pozycji obsługa jednostek pomocniczych. Kolejną taką pozycją w naszym budżecie to jest współpraca z mieszkańcami i obsługa realizacji budżetu obywatelskiego i tutaj na te dwie pozycje mamy 806 150 zł, z czego większa kwota, bo ponad 460 000 zł to jest obsługa budżetu obywatelskiego pod kątem tego co roku robimy, obsługa systemu, obsługa promocji też po części z Biurem Prezydenta, ale jednak sporo mamy takiej promocji typowo związanej z budżetem obywatelskim i ze współpracą z wnioskodawcami czy mieszkańcami, czy organizacją też procesu głosowania, więc to jest ta kwestia promocyjna, logistyczno-organizacyjna, która co roku jakieś pieniądze pochłania, troszeczkę chcemy zwiększyć też, ale wiadomo, że ceny rosną, ale chcemy też zwiększyć tą promocję, inaczej może ją trochę zaprojektować, bo być może ta formuła, do której do tej pory stosowaliśmy się wyczerpała, więc być może musimy pomyśleć nad jakimiś nowymi formami współpracy i promocji budżetu obywatelskiego wśród mieszkańców. Druga pozycja to jest nasza komunikacja i współpraca z mieszkańcami. Tutaj bardziej organizujemy takie działania, które wykraczają poza budżet obywatelski, a więc to jest organizacja na przyszły rok mamy też jako nowe biuro mamy jakieś plany rozszerzenia tej współpracy z mieszkańcami czy poprzez rozszerzenie czy panelu obywatelskiego czy konsultacji, też planujemy zwiększyć jakąś większą współpracę z mieszkańcami i ujednoczenia w ogóle konsultacji i informacji o konsultacjach społecznych w mieście, żeby te konsultacje były widoczne, żeby mieszkańcy wiedzieli gdzie szukać informacji o konsultacjach. To dotyczy też kwestii pewnego ujednoczenia graficznego, wizualnego, tych wszystkich informacji o konsultacjach, więc jakby chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, że mogą uczestniczyć w różnych decyzjach podejmowanych w mieście. Chcemy też zachęcać do tego inne wydziały i jednostki, żeby wiedziały, że warto rozmawiać, że są do tego narzędzia i my chcemy te narzędzia poniekąd też przygotować, więc na ile będziemy mogli za te pewnie środki, które mamy zaplanować takie działania, to będziemy dążyli do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w różnych, albo przynajmniej wiedzieli, że mogą uczestniczyć w różnych formach aktywności, mogli się spotykać z władzami miejskimi, z państwem, z radnymi, z Prezydentem, z Prezydentami, żeby mieli tą okazję, czy na spacerach czy w innych miejscach, czy na spotkaniach w dzielnicy, żeby była okazja do rozmowy, ale zawsze to troszeczkę kosztuje, bo kwestia organizacji, różnego rodzaju nagłośnień, sprzętu multimedialnego, transportu, itd. to wszystko musieliśmy też zaplanować, żeby takie spotkania organizować. Ta największa pozycja jak mówiłam to są środki, które są przeznaczone na realizację zadań ze środków Rad Dzielnic. Tutaj też jakby po części jakby w coraz większej części obsługujemy wnioski Rad Dzielnic właśnie dotyczące realizacji zadań, też jesteśmy w procesie uzgadniania z Radami, żeby te

niewykorzystane pieniądze w jakiś sposób można było w przyszłym roku ponownie odtworzyć i na ten temat pewnie jeszcze będziemy z państwem rozmawiać, ale w tych regularnych zadaniach, które na pewno środki, które mają to jest ponad 6 000 000 zł, także to są nasze główne pozycje i chcielibyśmy w jak najlepszy sposób je spożytkować i do tego też będziemy namawiać Rady Dzielnic, z którymi współpracujemy, żeby rzeczywiście te środki były w dobry i przemyślany sposób zaplanowane. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani dyrektor powiedziała, mamy chyba nieprawidłowe informacje, w tej chwili w obecnym budżecie ze względu na to, że nie są uwzględnione te wzrosty diet przewodniczących i zastępców rad dzielnic i więcej, ale pytanie rozumiem, że w tej chwili w waszym budżecie znajdują się wydatki, budżety rad dzielnic?

Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Mówimy o tej dużej kwocie ponad 6 mln zł? To są te środki, które są wyliczane, to jest ta rezerwa na 2022 rok, bo zawsze we wrześniu, a teraz w październiku była przyjęta uchwała przez Radę Miasta, która określa środki, które należy zarezerwować i to jest ta rezerwa na zadania na obsługę jednostek pomocniczych na zadania rad dzielnic realizowanych, więc to są te pieniądze i one co roku są wyliczane na podstawie liczby mieszkańców, także to jest ta uchwała, która była w październiku.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Rozumiem, dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani radna, dziękuję bardzo pani dyrektor, nie widzę więcej zgłoszeń, przechodzimy do Wydziału Spraw Obywatelskich i pan dyrektor Tomasz Filipowicz.

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu, Wydział Spraw Obywatelskich mimo tego, że jest liczebnym wydziałem to jednak w kwestii wydatków i budżetu jesteśmy raczej powściągliwi. Główne zadania, tutaj odpowiadając na potrzeby państwa co do wskazywania stron w zakresie zadań i wydatków, które będziemy realizować, myślę, że warto najpierw przejść na stronę nr 290. Tam mamy wydatek związany z obsługą Poczty Polskiej w ramach gospodarki odpadami komunalnymi i to jest kwota 387 080 zł. Oczywiście to jest tylko część wydatków związanych z kontraktem z Poczta Polska.

Pozostałe wydatki w kwocie 3 035 808 zł są na stronie 347. Tam też zapraszam dalej, bo pozostała część czyli doręczanie decyzji podatkowych kwota zaplanowana na przyszły rok to jest 705 000 zł. To są takie największe kwoty, które wydajemy w ramach Wydziału Spraw Obywatelskich. Również na tej samej 347 stronie mamy wydatki związane z wysyłką SMS-ów mieszkańców, którzy rezerwują wizyty w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w ramach Gdańskiego Centrum Kontaktów i jest to kwota 40 000 zł plus 12 000 zł jeszcze na działania Gdańskiego Centrum Kontaktów. Ostatnie wydatki związane z pracą naszego wydziału strona 350 przedstawicielstwo sądowe, notariusze i prace archiwalne łącznie jest to kwota 46 000 zł i to wszystko. Niestety w zakresie dochodów nasz wydział nie przynosi żadnych dochodów miastu. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Finansowych nie, ale jeżeli chodzi o obsługę mieszkańców i coraz bardziej profesjonalną jak najbardziej jest to taki swego rodzaju dochód społeczny, którego faktycznie w tabelkach nie widać, ale bardzo istotny jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, szczególnie jeżeli chodzi o Gdańskie Centrum Kontaktów. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pana dyrektora? Nie widzę, także panie dyrektorze serdecznie dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy do Wydziału Komunikacji.

Pani Joanna Czartowska – Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji

Dzień dobry szanowni państwo, dzień dobry szanowny panie przewodniczący, budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą spraw w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, w zakresie rejestracji pojazdów oraz udzielania licencji, zezwoleń i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego. Prowadzimy także nadzór nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Wydatki państwo naszego wydziału macie na stronach 347 i 350 i będą się one kształtowały w planie na rok 2022 w kwocie 5 346 666 zł, składają się na wydatki w kwocie 5 329 166 zł i jest to związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych, dokumentów związanych z prawami jazdy, natomiast wydatki związane z nadzorem nad przedsiębiorcami planujemy w kwocie 17 500 zł. Dochody na rok 2022 planujemy w kwocie łącznej 12 000 000 zł. Nasze dochody państwo znajdziecie na stronach 124, 125 i 126. Nie uwzględniają one w chwili obecnej jeszcze autopoprawki, stąd kwota łączna będzie tam niższa o ponad milion złotych i tak planujemy dochody w wysokości 11 700 000 zł z tytułu rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, z tytułu wydawania licencji transportowych w kwocie 225 000 zł oraz w związku z wpływami z kar, które nakładamy z tytułu niezgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu w kwocie 75 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Dziękuję bardzo, nie widzę, także pań dyrektor raz jeszcze dziękuję i przechodzimy do Wydziału Infrastruktury.

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Dzień dobry państwu, budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Planowane na 2022 rok dochody w kwocie 538 900 zł obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń urzędu. Oprócz tego dochody pochodzą z prywatnych rozmów telefonicznych pracowników i partycypacji GCI w kosztach usług telefonicznych. Wzrost dochodów o 11% w stosunku do roku 2021 jest spowodowane planowanym najmem pomieszczeń na cele gastronomiczne. Planowane na 2022 rok wydatki w kwocie 20 726 873 zł są utrzymane na poziomie roku bieżącego i obejmują wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w kwocie 19 230 673 zł co stanowi 92% budżetu w tym znajduje się również gospodarka odpadami niecałe 300 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w kwocie 575 900 zł co stanowi ok 3% budżetu. Nasze wydatki są na stronach 204, 214, 219, 220, 287, 345. Jeżeli mają państwo jakieś pytania to bardzo proszę, służę odpowiedzią.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze za rzeczowe i sprawne przedstawienie jeżeli chodzi o wydatki i dochody Wydziału Infrastruktury. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję ślicznie panie dyrektorze za przedstawienie. Przechodzimy do Biura Informatyki.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Dzień dobry, dziękuję bardzo, dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, w roku 2022 łączny budżet po stronie wydatków bieżących Biura Informatyki i Gdańskiego Centrum Informatycznego wynosi 33 600 000 zł, jest więc na podobnym poziomie jak w roku obecnym z czego ok 95% czyli 32 000 000 zł jest zabudżetowane po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego, a ok 5% czyli 1 600 000 zł po stronie Biura Informatyki. Ten podział wynika z naszej strategii IT. Konsekwentnie centralizujemy wydatki związane z informatyzacją gminy. Po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego, które świadczy w tej chwili usługi dla 7 podmiotów, w tym Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ramach tych wydatków główny udział mają usługi informatyczne na poziomie 16 500 000 zł, materiały 3 500 000 zł, łącznie ok 20 000 000 zł. To tyle z mojej strony. Pozostaję w dyspozycji na ewentualne pytania, a teraz pozwolę sobie oddać głos dyrektor GCI pani Marii Bollin, żeby uzupełniła moją wypowiedź.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, tak jak już wspomniał pan dyrektor Pękala Gdańskie Centrum Informatyczne sukcesywnie do swojej działalności przejmuje pełną obsługę 7 jednostek Gminy Miasta Gdańska kluczowych, o

których powiedział pan dyrektor w tym Urzędzie Miejskiego. Największymi pozycjami w pozycjach usług informatycznych są umowy asysty technicznej i konserwacji do kluczowych systemów wspierających pracę Gminy i w tym jest największą pozycją asysta dla systemu potocznie zwanego GPE Gdańskie Platformy Edukacyjnej. Jest to system wspierający pracę wszystkich jednostek oświatowych na terenie Gminy Miasta Gdańska i z tego systemu korzysta ponad 170 jednostek i Gdańskie Centrum Usług Wspólnych. Kolejną dużą pozycją jest to asysta techniczna i serwis dla systemu ERP. To jest system wspierający zarządzanie gminą i inne mniejsze systemy dla innych jednostek. To jest kolejne 3 000 000 zł w budżecie. Ponad 2 000 000 zł to jest coś co nazywamy potocznie siecią miejską z dobrodziejstwa czego korzystamy również dzisiaj czyli możliwości komunikowania się w sposób bezpośredni. 1 000 000 zł to spora pozycja związana z zapewnieniem usług przetwarzania danych mocy obliczeniowej przestrzeni, na których utrzymujemy nasze dane. Sporymi pozycjami w granicach 500 000 zł jest wiele pozycji, które są związane z usługami, z których korzystamy i to jest zarządzanie środowiskiem stanowiska pracy komputerowej, usługą drukowania, bezpieczeństwem, to też spora pozycja. Gdańskie Centrum Informatyczne też od tego roku przyjęło do finansowania dostawę systemów dla Gdańskiego Centrum Kontakt, które dotychczas było w gestii Biura Informatyki finansowanie. Również nowy system związany z przyjęciem obsługi przyjaznych deklaracji i wiele, wiele innych pozycji. Gdańskie Centrum Informatyczne utrzymuje ponad 100 rozwiązań aplikacyjnych różnego rodzaju dla Gminy Miasta Gdańska. W ramach wydatków związanych z wyposażeniem przewidujemy sukcesywne odświeżenie sprzętu komputerowego dla jednostek, które obsługujemy. Dziękuję państwu bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani dyrektor, dziękuję panie dyrektorze. Czy jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Dziękujemy. Chciałem też podziękować, bo miałem okazję korzystać z usług informatycznych podczas ostatniej sesji i dziękuję bardzo za zaangażowanie, szybką reakcję, to naprawdę ułatwia pracę, także przesyłam podziękowania ze swojej strony, ale myślę, że również innych radnych czy urzędników, którzy korzystają z centrum i widzę, że zgłasza się pani radna Strzelczyk, bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Mam do obojga państwa pytanie, widzę budżet i Gdańskie Centrum Informatyczne działa w ramach Biura Informatyki rozumiem, natomiast mam pytanie, widzę, że w bieżącym roku planuje się zrealizować wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez GCI Urząd Miejski, DRMG, GZDiZ, GCŚ, MOPR, Straż Miejską, ZTM obejmującą standaryzację i wyrównanie tzw. długu technologicznego i bezpieczeństwa pracy. Rozumiem, że w takim razie w 2022 roku możemy się spodziewać, bo to jest plan na 2021 r. napisane, ale chyba to jest błąd,

możemy się spodziewać, że wszystkie te jednostki miasta zaczną funkcjonować w ramach jednej platformy? Czy jednego systemu? Tego tutaj nie rozumiem.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Odpowiem. Te wszystkie jednostki już funkcjonują w pewnych obszarach we wspólnym systemie. Wszystkie korzystają z równego, wspólnego standardu związanego z właśnie transmisją danych, środowiskiem pracy grupowej, wszyscy mamy te same adresy, wszyscy jesteśmy w tym samym systemie komunikacji, w kalendarzach, w poczcie, w takiej komunikacji. Wyrównujemy standard systemów związanych z obiegiem dokumentów, bo tutaj mamy różnice, wyrównujemy również standardy związane z systemami ERP takimi wspierającymi zarządzanie. Tu mówię o systemie finansowym, kadrowym. Część z tych jednostek jest w rozwiązaniu OTAGO systemu firmy ADS, a część w systemie SYMFONIA w tej chwili obsługiwanym. Wszędzie wyrównywaliśmy np. te same wersje tego oprogramowania, wyrównaliśmy do najnowszych wersji. Pod tą częścią użytkową jest też wiele takiej części technologicznej, o której tutaj państwu nie mówię, ale są to bazy danych i dużo oprogramowania narzędziowego, więc te wszystkie umowy, które kiedyś były rozproszone w mieście w różnych jednostkach zostały skonsolidowane, wyrównane, wprowadzone w jeden równy kontrakt z dostawą dla gminy na równych warunkach.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy jeszcze jakieś są wydziały miasta, które są jeszcze poza tym systemem? Czy w tej chwili jest wszystko standaryzowane?

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Wydziały Urzędu Miejskiego czy jednostki budżetowe?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pytanie mam czy ktokolwiek jest poza systemem?

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Tak, są. Na rok 2023 planujemy przejąć Biuro Rozwoju Miasta Gdańska, w roku 2022 planowaliśmy przejąć do obsługi Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w pełni. Niestety budżet przyszłoroczny jest dla nas trudnym budżetem, który nie pozwala nam otwierać nieprzyjętych do tej pory zadań i to jest nowe zadanie. Wnioskujemy i będziemy się starać o dodatkowe środki, żeby znaleźć tutaj na wyrównanie tego długu technologicznego dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Niw wzbraniamy się, ale trochę mamy ograniczenia też budżetowe.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Grażyna Gorczyca – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dzień dobry państwu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, na rok 2022 zaplanowano w Urzędzie Stanu Cywilnego dochód w wysokości 70 000 zł z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, czyli tzw. ślub poza lokalem oraz 3000 zł z tytułu wydawania wielojęzycznych standardowych formularzy. To jest taki dochód z nowego źródła, które obowiązuje od maj 2019 roku w związku z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Dziękuję państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę, także serdecznie dziękuję.

Skończyliśmy pierwszą część jeżeli o dzisiejszy porządek obrad. Mamy zaplanowane 10 minut przerwy. Potem zacznie pani dyrektor Iwona Bierut. Zrobimy przerwę do godziny 16:10.

Po przerwie ciąg dalszy obrad od godz. 16:10.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Witam serdecznie po przerwie. Godzina 16:10, przechodzimy do kolejnej tury biur i wydziałów, które będą referować swoje budżety i zgodnie z zapowiedzią poproszę panią dyrektor Iwonę Bierut z Wydziału Polityki Gospodarczej.

Pani Iwona Bierut - Wydział Polityki Gospodarczej

Dzień dobry, szanowni państwo jeżeli chodzi o budżet na 2022 rok Wydziału Polityki Gospodarczej to po stronie dochodów w głównej mierze będą jak zwykle dywidendy z dwóch spółek, ze spółki GPEC na poziomie 9 494 279 zł oraz spółki SNG na poziomie 6 410 293 zł. Ponadto w dochodach znajdują się dochody bieżące z tytułu dotacji na rzecz spółek naszych mieszkaniowych tj. TBS-u, GTBS-u, oraz GIS-u. To są te nasze trzy spółki budowlane. Czyli ogółem dochody będą wynosiły 28 590 071 zł. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki to wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 9 914 827 zł i to są wydatki bieżące wszystkich 5 referatów, natomiast wydatki majątkowe dotyczą oczywiście dokapitalizowania spółek zgodnie z już podjętymi uchwałami Rady Miasta intencyjnymi i tymi, które stanowią o dokapitalizowaniu spółek i wartość ta wynosi 149 792 000 zł. Bardzo dziękuję i ewentualnie czekam na pytania jeżeli takowe będą.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani dyrektor za zreferowanie. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, także pani dyrektor serdecznie dziękuję za prezentowanie wydatków i dochodów

Wydziału Polityki Gospodarczej, a my przechodzimy do Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, Gdańska Organizacja Turystyczna na rok 2022 przewidywana składka Gminy Miasta Gdańska to jest na poziomie 7 396 500 zł. Gdańska Organizacja Turystyczna całościowy budżet operacyjny jest na poziomie 11 169 353 zł. Składka Gminy Miasta Gdańska będzie wydatkowana w sześciu głównych obszarach, w programach operacyjnych. Tutaj mówimy o rozwoju technologicznym, o rozwoju turystyki indywidualnej, rozwoju turystyki biznesowej w Gdańsku i w regionie pomorskim, integracja branży turystycznej, projekt badań statystycznych, współpraca z partnerami z dziedziny turystyki, czyli z partnerami branży turystycznej. Jeżeli chodzi o rozwój technologiczny to tutaj mamy rozwój trzech kluczowych projektów, czyli Gdańska Karta Mieszkańca, Karta Turysty, Gdańska platforma eventowa. Gdańska Karta Mieszkańca śmiało możemy powiedzieć, że to jedyny projekt w Polsce, który o tym charakterze na dzień dzisiejszy ponad 270 000 użytkowników zgodnie z przyjętą strategią w 2018 roku z racji skierowania się z promocją turystyczną również do mieszkańców miasta co w tym okresie ciężkim od 2020 roku w okresie pandemii pokazało, że jest to kierunek bardzo dobry i mieszkańcy stali się jednym z głównych odbiorców atrakcji turystycznych, usług turystycznych, dzięki czemu m. in. Gdańsk w okresie letnim zarówno 2020 roku jak i 2021 czerwiec, lipiec, sierpień był najlepiej obłożonym miastem nie tylko w Polsce, ale również w Europie środkowo-wschodniej. Jeżeli chodzi o kolejny projekt, to jest projekt rozwój turystyki indywidualnej, gdzie mamy obrane rynki docelowo oczywiście wszystko to uzależniamy od sytuacji pandemicznej, od dostępności rynków zagranicznych czyli z jednej strony skupiamy się mocno na rynku krajowym i wiemy, że przez najbliższy minimum rok będzie to nasz główny target jeżeli chodzi o działania promocyjne, natomiast też reaktywnie działamy i jesteśmy przygotowani na promocję w krajach, na listach których Polska nie będzie w krajem zagrożonym, jak również te kraje nie będą na liście zagrożonych jeżeli chodzi o Polskę. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że będą to Niemcy i kraje Skandynawskie, natomiast tutaj sytuacja będzie na pewno bardzo dynamiczna i rynki będziemy w razie czego zmieniać i jesteśmy przygotowani na to, aby tam, gdzie mamy bezpośrednie połączenia lotnicze działać bezpośrednio nie tylko z krajami, ale z miastami, do których mamy z Gdańska bezpośrednie połączenia lotnicze. Realizujemy nasze założenia poprzez portal visitgdansk, poprzez kampanię promocyjną na rynkach docelowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych, poprzez wizyty studyjne, influencerów, wizyty studyjne, dziennikarzy, poprzez promocję produktów regionalnych, poprzez promocję słodyczy, gadżetów, ale też wsparcie różnych wydarzeń, chociażby takich jak Międzynarodowe Dni Hanzy, których akurat w Gdańsku będą obchody w 2024 roku, ale już na 2022 rok planujemy wspólne działania z Toruniem, który będzie gospodarzem Międzynarodowych Dni Hanzy w roku 2023, więc te działania promocyjne

też wychodzą nam mocno do przodu. Szlak Gotyku Ceglanego też bardzo ważny temat jeżeli chodzi o nasze działania promocyjne. Jeżeli chodzi o turystę indywidualnego udział w targach turystyki indywidualnej zarówno na rynku Skandynawskim, czyli chociażby Targi w Helsinkach, ITB w Berlinie, Freetime festiwal w Gdańsku czy targi w Danii i Szwecji. Oczywiście uzależniamy to również od tego po pierwsze czy te wydarzenia się odbędą, po drugie czy będą w formie stacjonarnej czy w formie online, jesteśmy do wszystkich możliwości przygotowani. Wsparcie wydarzeń naszych czyli Jarmark Św. Dominika, Jarmark Bożonarodzeniowy, Baltic Sail, przygotowujemy się do ewentualnej strefy kibica na mundial FIFA 2022, więc takie duże wydarzenia, które są kotwicami promocyjnymi, które mogą być kotwicami promocyjnymi na rok 2022 zawsze szukamy takich kotwic, aby nasze działania promocyjne o to oprzeć. Wzmocnienie cały czas konsekwentne wzmocnianie marki informacji turystycznej, marki visitgdansk zarówno dla turystów jak i dla mieszkańców. Jest to bardzo duży punkt kontaktowy i bardzo ważny punkt kontaktowy z gośćmi, którzy przyjeżdżają do Gdańska, ale już od roku 2018 widzimy coraz większe zainteresowanie mieszkańców też zdobywaniem informacji o mieście, o Gdańsku właśnie w punktach informacji turystycznej. Rozwój turystyki biznesowej to również bardzo ważna gałąź, która na dzień dzisiejszy można powiedzieć w dużej mierze jest jeszcze zamrożona, natomiast to jest ta szansa, którą chcemy wykorzystać, aby ubiegać się o wydarzenia na lata przyszłe zarówno na lata 2022, 2023, 2025, więc staramy się pozyskać takie wydarzenia jak European Society of Photobiology, konferencja fotobiologiczna, zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, Mistrzostwa Europy Kobiet w piłce nożnej w 2025 roku. Tutaj miasto Gdańsk, które jest gospodarzem też wspieramy ten projekt zarówno z punktu widzenia oferty branży turystycznej jak i działań promocyjnych, które w trakcie tego wydarzenia możemy promować. Tutaj mamy doświadczenie bardzo bogate związane chociażby z finałem Ligi Europy dokładnie takie samo wsparcie udzielaliśmy przy tej imprezie. Integracja branży, cykl spotkań branży turystycznej na dzień dzisiejszy ponad 140 podmiotów stowarzyszonych w Gdańskiej Organizacji Turystycznej, dla których organizujemy zarówno szkolenia, spotkania, warsztaty, szczególnie, kiedy mieliśmy do czynienia w ostatnim roku z bardzo dynamicznymi zmianami jeżeli chodzi o prawodawstwo w Polsce, o tarcze antykryzysowe, o ubieganie się o rozliczenie się, służyliśmy też pomocą prawną dla naszych członków i dla branży turystycznej, która spotkała się też z bardzo pozytywnym i dużym przyjęciem. Program badań i analiz, o czym już wspominałem, też projekt, który mocno rozwijamy i jeżeli chodzi o dane, które pozyskujemy to w tym roku chociażby dane za okres letni z GUS-u jeszcze na nie czekamy, nie do końca są opublikowane, więc musimy polegać w coraz większej ilości na danych własnych, współpracujemy tutaj STR-em, z Oxford Economics, czy z innymi źródłami danych dotyczących zarówno hotelarzy, zarówno najmu krótkoterminowego jak i ilościowego i jakościowego liczenia gości, którzy do nas przyjeżdżają. Oczywiście tutaj się też cały czas nastawiamy, że przyszły rok będzie ciężki z punktu widzenia sytuacji związanej z covid 19, więc przygotowujemy cykl szkoleń, warsztatów wsparcia zarówno

promocyjnego, chociażby przypomnę w zeszłym roku akcja Zostań turystą w swoim mieście, czy Gdańsk Will Wait, spotkała się nie tylko z uznaniem branży turystycznej, ale też została szeroko zauważana w Europie i na świecie, więc tego typu działania będziemy kontynuować. To tyle ode mnie. Jeżeli są jakieś pytania to służę i jestem do państwa dyspozycji.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie prezesie. Widzę, że pani radna Strzelczyk ma pytanie, bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Panie prezesie, szczerze powiedziawszy przedtem znalazłam pana budżet wcześniej w kawałkach. W tej chwili nie mogę znaleźć, ale proszę mi powiedzieć ile osób w tej chwili pracuje w Gdańskiej Organizacji Turystycznej? Ile jest zatrudnionych?

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

47 osób łącznie z obsługą Gdańskiej Karty Mieszkańca, z informatorami turystycznymi, z prowadzeniem infolinii Gdańskiej Karty Mieszkańca i informacji turystycznej. Ogólnie jest to całościowo zatrudnionych osób 47.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy planujemy zwiększać ilość osób, czy nie, czy na razie nie ma takiej potrzeby?

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Na dzień dzisiejszy chcemy pozostać przy tej liczbie zatrudnionych osób.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie prezesie. Dziękuję pani radna. Czy jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę. Dziękujemy panu prezesowi. Przechodzimy do Biura Rozwoju Gdańska.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Dzień doby, witam szanownych państwa, panie przewodniczący, państwo radni, nasz budżet wynosi ponad 12 000 000 zł. Znajduje się w działaniach w zakresie Biura Rozwoju Gdańska tj. 5.1.1 natomiast w zakresie rewitalizacji 7.1.1. To jest nasz wspólny budżet. Będziemy dalej kontynuować prace nad sporządzaniem planów miejscowych. Zakładamy, że będziemy pracować nad 80 planami miejscowymi. Przyjęliśmy sobie wskaźnik do uchwalenia na poziomie 25 planów, natomiast do 20 planowalibyśmy przystąpić w

przyszłym roku. Poza tym będziemy kontynuować dalej prace nad procesem rewitalizacji, koordynowaniem procesów rewitalizacji, bo takie działania są w naszych kompetencjach. Ponad 90% naszego budżetu stanowią wynagrodzenia. Pozostałe to jest utrzymanie biura. My dochodów żadnych nie przewidujemy, nie mamy tego w statucie naszym zapisanym, więc nie mamy żadnych działań związanych z pozyskiwaniem dochodów do miasta. Wyzwaniami przed którymi stoimy w przyszłym roku takimi dużymi opracowaniami studialnymi na poziomie całego planu są konsultacje całego systemu tras rowerowych, aktualizacja STER-u z przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Ponadto czeka nas ewaluacja i również rozpisanie nowego gminnego programu rewitalizacji. Jest to związane z tym właśnie, że zgodnie z ustawą należy przeprowadzić tę ewaluację i przedstawić działania, które będą wpływały na poprawę zainwestowania, ale też procesów rewitalizacyjnych w danych podobszarach. To przed nami. Myślę, że wszystko z naszego zakresu. Pozostają do państwa dyspozycji.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani dyrektor, jesteśmy jeszcze ciągle na etapie pandemii i takie może nietypowe pytanie, ale to też ma związek z kosztami funkcjonowania, czy w momencie, kiedy organizujemy konsultacje planów, czy w tej chwili jak odbywa się to przez platformy czy zwiększyła się ilość mieszkańców biorących udział, czy zmniejszyła się?

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

To wszystko zależy od tego jaki jest plan, jaki jest temat, bo jeżeli plan jest kontrowersyjny to mi się wydaje, że ilość mieszkańców zaangażowanych w spotkanie jest porównywalna. Dyskusje publiczne odbywały się w większości w naszym Biurze Rozwoju Gdańska w sali 408, widać za mną, mniej więcej razem z zespołem projektowym sala mieści 50 osób. Kilkakrotnie zdarzyło się, ale to jest myślę, że na palcach jednej ręki były spotkania, gdzie nie mieściliśmy się w sali i były spotkania też na korytarzu, więc mieliśmy nagłośnienie i rzutnik tak ustawiony, żeby wszyscy zainteresowani mogli z tą prezentacją się zapoznać. Na początku pandemii, gdzie jeszcze ustawodawca nie dał możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznych online mieliśmy w Akwenu z zachowaniem reżimu sanitarnego to tam te dwa takie plany były, gdzie było można powiedzieć cała sala, ale to też na poziomie 40-50 osób, bo mieliśmy rozstawione krzeselka, żeby zachować ten dystans. Myślę, że nie, ale te dane przygotuję, bo jestem w stanie, bo już można powiedzieć rok za nami pandemii, więc doskonale jesteśmy w stanie policzyć ilość osób uczestniczących w spotkaniach fizycznie w poprzednich latach i teraz online. Natomiast patrząc z perspektywy mi się wydaje, że to jest porównywalne, ale na sesji będę miała takie dane i odpowiem.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję bardzo pani radna. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania do pani dyrektor. Nie widzę zgłoszeń, także pani dyrektor serdecznie dziękuję, a my płynnie przechodzimy do Wydziału Geodezji.

Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

Dzień dobry, witam państwa, panie przewodniczący, drodzy państwo, budżet Wydziału Geodezji na rok 2022 przewiduje dochód w wysokości 2 600 000 zł plus do tego dotacje w wysokości 229 000 zł. Dochód uzyskamy z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, natomiast wydatki planujemy w taki sposób rozdysponować tą kwotę 500 000 zł na materiały biurowe, 10 000 zł na drobne naprawy sprzętu, 50 000 zł na szkolenie, podnoszenie kwalifikacji pracowników Wydziału Geodezji, 100 000 zł na asystę systemu EWI. To jest system, w którym pracujemy w wydziale, ok 180 000 zł na cyfryzację zasobu, czyli skanowanie operatów technicznych i decyzji administracyjnych wydawanych przez nasz wydział. Ok 250 000 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków. Poza tym na usługi pomocnicze 400 000 zł na przeliczenie układu wysokościowego z układu kronsztad 86 BIS do układu Amsterdam łącznie z naprawą bazy przewidujemy na to kwotę 1 200 000 zł oraz mamy taką w zanadrzu kwotę ponad 580 000 zł na dostosowanie naszej bazy mapy numerycznej do obowiązujących przepisów dlatego, że w tym roku zmieniło się 8 rozporządzeń do ustawy prawo geodezyjne i w związku z tym uległa zmianie symbolika mapy i nasza mapa na chwilę obecną nie jest dostosowana do obowiązujących przepisów, natomiast czas na to dostosowanie ustawodawca nam dał do końca 2023 roku. Z mojej strony wszystko. Jeżeli państwo macie jakieś pytania to słucham.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Nie mam pytań. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę, także pani dyrektor serdecznie dziękuję. Przechodzimy płynnie do Wydziału Skarbu.

Pani Bogumiła Osik – Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu

Ogółem plan dochodów Wydziału Skarbu na rok 2022 wynosi 121 172 216 zł. Znaczną część tych dochodów stanowią dochody majątkowe. Są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W planie założyliśmy kwotę 54 762 818 zł. Planujemy sprzedać 200 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców i dochód jaki planujemy z tej sprzedaży uzyskać to 6 600 000 zł. Planujemy też sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów. Mamy przygotowanych ok 28 nieruchomości w różnych lokalizacjach i dochód jaki planujemy osiągnąć z tej sprzedaży to 46 000 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to ogółem Wydział Skarbu zaplanował 21 387 038 zł. Główne

wydatki są to wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. W ramach tego paragrafu zabezpieczyliśmy środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 i planujemy przejąć ok 20 nieruchomości jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, 11 nieruchomości jeżeli chodzi o wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, także serdecznie dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy do Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich.

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

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo plan budżetu Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich na rok 2022 przedstawia się następująco: plan wydatków bieżących to jest 422 520 zł. W ramach tych wydatków planuje się zrealizować wykupy gruntów pod planowane inwestycje miejskie, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę miasta Gdańska pod drogi publiczne na podstawie specustawy drogowej, w tym również koszty operatów szacunkowych, wpisów do Ksiąg Wieczystych itp. Plan dochodów to kwota 75 990 zł. W ramach dochodów planuje się uzyskanie zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości, a także zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczących również zwrotu nieruchomości od innych jednostek samorządu terytorialnego, a także dochód związany z odszkodowaniami za grunty Gminy Miasta Gdańska przejęte przez inne podmioty, np. PKP, Skarb Państwa, Województwo Pomorskie. Dodatkowa informacja, jeśli Wojewoda Pomorski do 31 grudnia 2021 r. nie zakończy postępowania administracyjnego odszkodowawczego to kwota ok 310 000 zł, która była planowana w tym roku do uzyskania przejdzie na rok następny i zwiększy ten plan dochodów na rok 2022. W razie pytań jestem do państwa dyspozycji.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, także jeszcze raz serdecznie dziękuję, a my przechodzimy do Biura Architekta Miasta.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Biura Architekta Miasta na rok 2022 ustalony został na poziomie 5 340 850 zł, z czego 4 616 350 zł na zadania związane z ochroną zabytków i na to składają się środki przewidziane na dotacje na rzecz zabytków w wysokości 3 500 000 zł, 1 000 000 zł na prace konserwatorskie w kościele Mariackim i to jest kwota, która wynika z porozumienia pomiędzy Prezydentem

Miasta a proboszczem parafii dotycząca współfinansowania wieloletnich działań konserwatorskich w kościele. Pozostała kwota 116 350 zł przewidziana jest na różnego rodzaju dokumentację w tym m. in. planujemy w przyszłym roku zlecić wykonanie dokumentacji historyczno-konserwatorskich dotyczącej zieleni na obszarze Śródmieścia Gdańska. Zadania związane z prowadzeniem i koordynacją działań związanych z gospodarowaniem polityką przestrzenną, tutaj budżet został ustalony na poziomie tegorocznym czyli 724 500 zł. W ramach tych zadań przewiduje się prowadzenie dorocznego konkursu studenckiego, konkursu dyplom roku za najlepszą pracę dyplomową, konkursy architektoniczno-urbanistyczne związane z wybranymi obszarami miasta, kontynuowanie prac nad III tomem albumu oblicza architektoniczne miasta oraz warsztaty projektowe związane z wybranymi obszarami i problemami urbanistycznymi i architektonicznymi, kształtowaniem założeń kompleksowej polityki rozwoju oraz zasad kształtowania przestrzeni dla wyodrębniających się jednostek urbanistycznych, organizacja debat, dyskusji, prezentacje związane z koordynacją zadań w zakresie gospodarowania przestrzenią i kształtowania polityki przestrzennej i wreszcie popularyzacja wiedzy w zakresie polityki przestrzennej. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za przedstawienie. Czy do Biura Architekta Miasta jakieś pytania się pojawiają? Jest z nami pan prof. Lorens więc jeżeli są jakieś pytania to myślę, że też służy pomocą i bardzo proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. W budżecie widzimy, zresztą pan o tym wcześniej nam powiedział, że w tej chwili mamy w ramach działania prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele Mariackim w Gdańsku mamy przewidziane zadania kwalifikowane m. in. na badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii, renowacja ścian i sklepień Kościoła Mariackiego i prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła. Teraz mam pytanie takie, kto zleca, albo w jaki sposób się kolejne projekty, zadania organizuje, czyli teraz mamy to co jest teraz przewidziane w planie, a następne projekty konserwatorskie, prace tego typu to w jaki sposób możemy spojrzeć w przód co będzie robione? Co będzie dalej przez państwa realizowane?

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Inaczej. My dofinansowujemy te zadania, natomiast zakres działań określa proboszcz parafii i on dokonuje tych wyborów, oczywiście z nami są te sprawy też konsultowane na bieżąco, natomiast bezpośredniego wpływu na to na jakie cele powinny być te środki przeznaczone nie mamy.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mi nie chodzi tylko akurat o Kościół Mariacki, tylko akurat tutaj mamy przykład taki, tylko szerzej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jako administrator zabytków, tak?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Jeśli chodzi o dotacje 3 500 000 zł tutaj oczywiście wnioskodawcy decydują na co chcą przeznaczyć środki, jakie inwestycje wykonać i o co występować do Urzędu Miejskiego o wsparcie finansowe, także tutaj my nie mamy tego rozpoznania, także to są podmioty prywatne i nie możemy im narzucać niczego. To jest z ich strony zupełna dowolność, natomiast my te wnioski weryfikujemy i sprawdzamy czy one po pierwsze są pod względem formalnym prawidłowe i jeśli jakieś drobne brali są to wzywamy do uzupełnienia, natomiast analizujemy później merytorycznie ten zakres przewidziany, także wcale nie jest powiedziane, że wszystkie działania, o które wnioskodawca występuje są dofinansowywane, bo np. wykraczają poza możliwości prawne, o czym nie muszą wiedzieć wnioskodawcy, natomiast my to sprawdzamy. Jeszcze raz podkreślam, rodzaj tych prac, robót, nie mamy wpływu, nie wiemy nawet ilu beneficjentów złoży te wnioski, a już tym bardziej na co.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Ale przez państwa ręce to przechodzi czyli wy decydujecie czy coś rzeczywiście może być ewentualnie w przyszłość realizowane czy nie.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Tak, po złożeniu wniosku, a wnioski przede wszystkim muszą wpłynąć, a później komisja powołana przez Prezydenta ocenia te wnioski również pod względem merytorycznym, także w przeszłości zdarzało się, że np. odmawialiśmy udzielenia dotacji, bo uznaliśmy, że ten zakres albo są pilniejsze potrzeby, albo ten zakres wnioskowany jakby nie mieścił się w ramach ustawowych, także tu jest oczywiście możliwość oceny, a tym bardziej przyznania wysokości tej dotacji, bo to też regulamin przewiduje generalnie do 50% udzielenia dotacji, natomiast dla obiektów o znaczącej randze dla miasta do 75% i nie jest to sztywne. To jest uznaniowe, stąd, żeby jednoosobowo te decyzje nie były podejmowane stąd Prezydent powołał Komisję, która o tym decyduje.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Rozumiem, że pani radna uzyskała odpowiedź. Mam dwa pytania. Zaczną może od tego przywrócenia drzewostanu. Była taki punkt jak dobrze zauważyłem, w

Śródmieściu, zieleni. Jak jest koncepcja przywrócenia i o jakiej skali mówimy jeżeli chodzi o rok 2022, jaki jest plan jeżeli chodzi w ogóle o całość tej inwestycji, która pewnie będzie rozłożona na lata? To moje pierwsze pytanie.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Ja wspominałem o zleceniu przez nasze biuro dokumentacji historyczno – konserwatorskiej, która rzeczywiście wskaże nam pewne kierunki działania. Natomiast czy uda się wdrożyć i na ile te zalecenie wynikające z tej dokumentacji to trudno dzisiaj na tym etapie to rozstrzygnąć. Na pewno to będzie przedmiotem analizy, zaleceń wynikających z dokumentacji i w trakcie roku zobaczymy czy przynajmniej częściowo będzie możliwe wdrożenie w życie tych zaleceń.

Prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Pozwolę sobie uzupełnić, chodzi głównie o tą kwestię, że nasadzenia zieleni w obszarach historycznych nie wynikają tylko i wyłącznie z dostępności terenu, ale także wiążą się z przywracaniem pewnych historycznych założeń czy też układów, które uległy zatraceniu. Przykładem tego mogą być szpalery zieleni przyulicznej na obszarze właśnie Śródmieścia Gdańska, które często w toku czy to działań powojennych czy to po prostu na skutek śmierci roślin po prostu uległy bądź to unicestwieniu, bądź są znacząco przerzedzone. Przykładem może być ciąg ul. Wałowej niegdyś obsadzony pięknymi szpalerami kasztanów. W tej chwili jakieś pojedyncze sztuki tych drzew tam nam zostały. Chodzi tutaj po prostu o to, żebyśmy mieli możliwość stwierdzenia jakie to są historyczne przesłanki do odtworzenia tej zieleni po to także, aby później budując politykę nasadzeń na tym obszarze mieć po prostu twardy argument w ręce mówiący o tym, że tutaj zieleni historycznie była i w związku z tym zasadnym jest przywrócenie tego w tym obszarze. Tutaj głównie chodzi o gromadzenie materiałów do dalszych prac projektowych. Natomiast jeżeli chodzi już o samą realizację tego to owa realizacja oczywiście już wtedy leży w gestii Zarządu Dróg i Zieleni, która zajmuje się nasadzeniami. Nasze Biuro może przeprowadzać badania studialne dotyczące tego jak to historycznie wyglądało, kształtować pewną strategię dotyczącą tychże nasadzeń w kontekście dzielnic, natomiast już sama realizacja kolejnych tych realizacji już nie jest w rękach naszego Biura.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Chciałem dopytać, bo teraz mówimy o Śródmieściu, czy planowane są w kolejnych latach kolejne dzielnice, które mają swój charakter historyczny w postaci Oliwy, Wrzeszcza, czy takie plany też państwo mają na przyszłość?

Prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Na pewno są to rzeczy bardzo istotne i myślimy o tym, tym bardziej zresztą, że chcielibyśmy, żeby obie później polityki kompleksowych nasadzeń dzielnicowych, tak to

moglibyśmy nazwać czy też zielone strategie dzielnicowe, chcielibyśmy, żeby stały się z jednej strony emanacją gdańskiej polityki zieleni, która jest opracowywana w tej chwili przez Biuro Rozwoju Gdańska dla całego miasta i chcielibyśmy, żeby ta polityka znalazła swój wymiar powiedziałbym dzielnicowy w kontekście takich master planów dzielnicowych w tym także master planów zieleni. Natomiast oczywiście tych dzielnic jest sporo, w związku z czym opracowanie tego typu dokumentów musi być rozłożone na lata. Tutaj nasze biuro nie dysponuje ani zespołem ani nadmiernym budżetem dla realizacji tego typu zadań, ale chcemy do tego przystąpić. Dokładnie jeżeli chodzi o wybór poszczególnych obszarów to tutaj jeszcze czekają nas ustalenia zarówno z Radami Dzielnic jak i z odpowiednimi dyrektorami też innych biur. To zależy też m. in. od tego czy będą tam realizowane jakieś zadania inwestycyjne, czy przewidujemy realizację jakiegoś partnerstwa publiczno-prywatnego itd. tak więc wiele czynników na to będzie nam wpływać, natomiast chcemy sukcesywnie tego typu działaniami objąć całe miasto. Właściwie teraz dopiero możemy powiedzieć, że w tym roku zabraliśmy się do tego i chcemy w przyszłym roku właśnie w obszarze Śródmieścia się do tego tematu zabrać. Dodam jeszcze, że poza jeszcze takimi opracowaniami dla całych dzielnic także zależy nam na pewnych miejscach szczególnych. Takim najbardziej można powiedzieć eksponowanym miejscem jest zachodni front Śródmieścia. W tej chwili zresztą jest realizowane opracowanie urbanistyczno-konserwatorskie właśnie do tego terenu. Natomiast też chcielibyśmy, żeby na początku przyszłego roku było ono uzupełnione o podobne studium dotyczące zieleni, w związku z tym cały ten ciąg Wały Piastowskie, Wały Jagiellońskie, Okopowa, żeby został opracowany ten ciąg pod tym kątem i żeby świadomie zbudować politykę kształtowania tam nasadzeń, która będzie z jednej strony zgodna z aktualnymi możliwościami, bo pamiętajmy, że ten obszar uległ daleko idącemu przekształceniu w okresie powojennym, a z drugiej strony też, żeby nie popełnić jakiegoś fałszerstwa historycznego.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie profesorze. Do pana Konserwatora mam pytanie odnośnie Złotej Bramy. Czy na ten rok w ogóle są rozmowy? Jak wygląda sytuacja Złotej Bramy i czy spodziewamy się jakiś nowych wniosków o dofinansowanie, bo teraz wiemy, że miasto dofinansowało zabezpieczenie bryły budynku i co dalej? Czy są podjęte jakieś dalsze decyzje, rozmowy?

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Tak, rozmowy były prowadzone niemal od samego początku w ramach tego zabezpieczenia. Wiadomo, że zabezpieczenie ono powinno być czasowe i czemuś służyć. Natomiast docelowo Brama powinna przejść do renowacji. Natomiast czy wniosek zostanie złożony i na jaki zakres w tym momencie trudno mi powiedzieć, bo jeszcze takich bardzo konkretnych deklaracji ze strony SARP-u nie było. Natomiast nie ukrywam, że

namawiałem na to, żeby jednak opracować plan działania, skosztorysować te działania i żeby można było wystąpić o pomoc finansową, bo jednak niezależnie od tego, że Złota Brama jest siedzibą SARP-u to przede wszystkim jest jednym z czołowych obiektów zabytkowych w Gdańsku i taką wizytówką, także to nam wszystkim zależy na tym, żeby wizerunek Złotej Bramy był odpowiedni. Do końca tego roku jest możliwość składania wniosków. Mam nadzieję, że SARP taki wniosek złoży. Będę się jeszcze w tej sprawie kontaktował z prezesem, dowiem się na jakim etapie są przygotowania ewentualnego wniosku, natomiast nie mogę za nich zadeklarować, że ten wniosek, bo to oni fizycznie muszą go przygotować i złożyć. Natomiast ze swojej strony tu deklarowałem i deklaruję zawsze pomoc i organizacyjną i formalną, że pod tym względem nie ma problemu, natomiast generalnie SARP musi samodzielnie ten wniosek przygotować.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Konserwatorze. Pan radny Przemysław Majewski bardzo proszę.

Radny Przemysław Majewski

Dzień dobry państwu. Dziękuję panie przewodniczący, częściowo jakby pan moje pytanie zadał i usłyszałem odpowiedź, natomiast chciałem dopytać, bo mam wrażenie, że sytuacja się powtarza. SARP w 2021 roku też zdaje się w pierwszym podejściu miał jakieś problemy jeśli chodzi o wniosek o dotację, troszkę tak ekstraordinaryjnie później głosowaliśmy nad tym, żeby tą dotację na te działania ratunkowe przyznać, natomiast tutaj może nie w formie pytania, ale w formie takiej prośby zwracam się do pana panie Konserwatorze oraz do pana Architekta Miasta, aby jednak podjąć wysiłki, aby SARP zintensyfikował wysiłki na rzecz ratowania Złotej Bramy, bo mam takie poczucie, że troszkę bardziej miastu i radnym, mieszkańcom bardziej zależy niż SARP-owi, mam takie poczucie w tym momencie. Nie wiem czy to wynika z jakiś problemów wewnętrznych, finansowych SARP-u, czy z czegoś innego, ale mam takie poczucie, że po prostu nam wszystkim bardziej zależy niż im, żeby ta Złota Brama jak najszybciej odzyskała dawny wygląd i fakt, że nie ma z ich strony jeszcze wniosku o dotację jakby troszkę utwierdza mnie w tym poczuciu. Mam jednak nadzieję, że uda się i, że w 2022 roku będzie już ten chociażby właśnie plan konkretny z określeniem konkretnych dat na działania mające na celu ratowanie Złotej Bramy. Dziękuję.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Mogę tylko dodać, że właśnie namawiałem SARP, żeby popatrzył na Złotą Bramę długofalowo, bo nie chodzi o to, żeby skupiać się na pojedynczych nawet niezbędnych działaniach, bo jednak i my jako Urząd i radni i w ogóle społeczeństwo chciałoby wiedzieć jaki jest plan docelowy i myślę, że z logistycznego punktu widzenia jest to niezbędne, żeby taki plan stworzyć, także też oferowałem na ile mogłem swoją pomoc. Też sobie wyjaśniliśmy dlaczego ten poprzedni wniosek nie mógł być w ogóle rozpatrywany, bo po prostu zawierał zbyt wiele i braków takich podstawowych i ogólników, także niestety był

niezgodny z regulaminem złożony. To sobie wyjaśniliśmy i jakby tu zrozumienie ze strony władz SARP-u było, natomiast rzeczywiście to trzeba jeszcze podjąć rozmowy niezależnie od wszystkiego i spróbować ich nakłonić do tego, żeby te działania konkretne podjęli.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jakieś prawne możliwości, żeby ich troszkę przymusić? Rozumiem, że pewnie nie z poziomu miasta, tylko ze strony Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Czy są takie narzędzia i czy miasto zwracało się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą, żeby tutaj być może rozpoczął jakieś działania, które by w jakiś sposób zmobilizowały jednak SARP do podejmowania działań?

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Prawne możliwości są, rzeczywiście Wojewódzki Konserwator Zabytków może w formie decyzji administracyjnej nakazać wykonanie określonych działań, ale też nie do końca takich powiedzmy na jakich nam zależało. Te działania polegają na tym, czy skupiają się wokół spraw elementarnych, np. konstrukcji zabezpieczenia przed jakąś awarią, tego typu. Natomiast już kwestie te estetyczne, bo to jest jakby najbardziej postrzegane przez wszystkich, jaki jest efekt końcowy. Do tego stopnia Konserwator nie może się posunąć w swoim nakazie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Panie Konserwatorze może by warto było wystosować jakieś takie pismo o pomoc, o wsparcie w negocjacjach w SARP-ie i tutaj wspólnymi siłami z Konserwatorem być może udało by się jakoś tą sprawę posunąć dalej?

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Myślę, że negocjacje przede wszystkim powinny się odbyć z władzami SARP-u na razie nie włączając w to Wojewódzkiego Konserwatora w zakresie jego decyzji nakazowych. Lepiej próbować rozstrzygać czy osiągać pewne cele w sposób polubowny, natomiast każde działania, które są oparte o takie działania troszkę siłowe nie służą atmosferze dobrej negocjacji czy rozmowom.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Jeżeli ten marazm, który teraz obserwujemy będzie się przedłużał i zaangażowania ze strony SARP-u nie będzie to nic innego nam jednak nie pozostanie jak zwrócić się do Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków z prośbą jednak o interwencję. Nie mówimy tutaj już od razu o wydaniu decyzji, ale być może jakiś apel, prośba również może w jakiś sposób by na SARP wpłynęło.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Myślę, że tutaj Konserwator oczywiście tak samo może porozmawiać jak i my z SARP-em, natomiast jeśli chodzi o stronę administracyjną to tutaj żadne apele nie wchodzą w grę. Nie ma czegoś takiego.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Mówię o tym czasie dialogu przed podjęciem tych rozwiązań ostatecznych.

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta

Konserwator Wojewódzki wykonywał tam kontrole w obrębie siedziby SARP-u, bo tam były z tego co wiem w piwnicach jakieś samowole. Poza tym też doskonale zna stan obecny, bo przecież Konserwator Wojewódzki wydaje decyzje administracyjne. Zresztą Brama Żłota nigdy nie była w gestii Miejskiego Konserwatora Zabytków, tylko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czyli tutaj ma także długą perspektywę samych tych działań. Mówię o urzędzie, nie o osobie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie ten temat będzie ruszał do przodu. Serdecznie panom dziękuję. Przechodzimy do Biura Energetyki.

Pan Marek Komorowski – p.o. Dyrektora Biura Energetyki

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, Biuro Energetyki istnieje bardzo krótko, bo zostało powołane dopiero w drugiej połowie tego roku i budżet, który mamy przeznaczony na przyszły rok nie jest może oszałamiający. Po stronie dochodów przewidujemy 50 000 zł i to jest przede wszystkim dochód z programu Czyste Powietrze. To jest umowa dotacyjna z Narodowym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Wydatki znowuż kształtują się na poziomie 1 000 000 zł w ramach tych wydatków przewidujemy częściowo działania promocyjne związane z podniesieniem świadomości ekologicznej mieszkańców po to, żeby odchodzili od kopciuchów, czyli od pieców opalanych węglem na bardziej ekologiczne i czyste źródła opalania mieszkań. Tak samo na prowadzenie działań związanych z programem Czyste Powietrze, czyli tutaj też i częściowo na utrzymanie Biura, czy częściowo na tworzenie baz danych, które pozwolą nam na niesienie tych wszystkich wniosków oraz tych miejsc, gdzie są te kopciuchy tak, żeby móc łatwiej dotrzeć do mieszkańców tych, którzy na dzień dzisiejszy nie za bardzo są może zorientowani czy takie programy są czy takie możliwości dotacyjne są. Tak samo planujemy dość duże pieniądze na projekty z obszaru efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, czyli tutaj planujemy rozpoczęcie pilotażowych działań związanych z programem dotyczącym monitorowania i zarządzania zużyciem energii w mieście. Tutaj już takie wstępne działania pilotażowe rozpoczęliśmy w tym roku. W przyszłym roku też planujemy tutaj działania związane z klastrami energii. Tutaj wspólnie z Obszarem Metropolitalnym z bankami energii. Dlaczego o tym mówię? Bo przeprowadziliśmy w tym roku przegląd wszystkich obiektów komunalnych, budynków użyteczności publicznej czyli patrz szkoły i budynki urzędu, które pozwalają na zainstalowanie fotowoltaiki i uzyskanie zielonej energii i te działania byśmy chcieli także, żeby skoordynować, żeby to wszystko w ramach Obszaru Metropolitalnego, w ramach

przede wszystkim gminy, żeby to nam przynosiło korzyści. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania to pozostają do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do Wydziału Środowiska.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska

Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, państwo radni, planowane dochody Wydziału Środowiska na 2022 rok wynoszą 4 418 950 zł. Główne źródła dochodów to są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę drzew. Jeżeli chodzi o wydatki to plan mamy o 23,5% niższy niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Wynosi to 4 494 024 zł i wśród tych zadań, które realizujemy w ramach tej kwoty najbardziej istotną pozycją, bo jeżeli chodzi o wysokość kwoty, będę państwu krótko referować, więc ochrona przyrody wydatek 977 000 zł. Tutaj głównie jest utrzymanie użytków, czynna ochrona zwierząt, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie właśnie opieki nad zwierzętami, druga pozycja 690 000 zł monitoring hałasu i mapa akustyczna, 600 000 zł monitoring i ochrona powietrza, 478 200 zł przewidziane jest na realizację polityki ekologicznej miasta. Tutaj jest nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, interwencyjne usuwanie odpadów, przedsięwzięcia związane z neutralnością klimatyczną. 430 000 zł urządzenie terenów zieleni. Tu są nasadzenia zieleni na terenach publicznych miasta Gdańska. Różnego rodzaju akcje związane z zazielenianiem miasta, Gdańskie Ogrody Motylowe, Gaj Ojców i Matek, monitoring ruchów masowych ziemi kwota 190 000 zł i monitoring i ochrona wód 130 000 zł. W budżecie wydziału mieszczą się także dwa projekty europejskie i to jest projekt związany z tworzeniem przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii. Tam planowane wydatki są w kwocie 369 874 zł i projekt strategia doskonałości innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony water frontu w związku ze zmianą klimatu 253 980 zł. Jeżeli macie państwo radni jakieś pytania to bardzo proszę, a wydatki wydziału w książce budżetowej to znajdują się na stronie 289, 290 i 292. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności członkowie Komisji, pani radna Czerniewska, później pan radny Przemysław Majewski, bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam zapytać o te nasadzenia, czy państwo na tym etapie dysponujecie może takim bardziej szczegółowym planem nasadzeń jeśli chodzi o lokalizację? Czy to jest tylko tak na zasadzie bardziej liczby drzew, bo ostatecznie to się bardziej przekłada na koszt. Czy jest

już znany bardziej dokładny lokalizacyjnie podkreślam plan nasadzeń w przyszłym roku? Dziękuję bardzo.

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

Nasze plany nasadzeń to jest związane głównie z planem Gaju Ojców i Matek. To jest szczegółowo uzgodnione lat temu z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, a szczegółowe inne nasadzenia to tylko uzgadniamy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. To właśnie oni decydują na temat priorytetów nasadzeń i my jesteśmy gotowi nasadzić dużą ilość i zawsze się zwracamy do nich o takie uzgodnienia. Dziękuję.

Radny Przemysław Majewski

Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo pytanie do pani jak i do pana dyrektora Lorcka, przyznam szczerze, że temat zieleni i ochrony środowiska w Gdańsku ostatnio jest bardzo istotny, tym bardziej zaskakuje mnie takie obcięcie państwa budżetu i głównie te dwie pozycje czyli obcięcie o 1,5 mln zł polityki ekologicznej miasta, a także obcięcie o pół miliona urządzania terenów zielonych i tutaj moje pytanie do państwa jakoś może szerzej jeśli moglibyście państwo powiedzieć z czego to wynika? Czy to po prostu państwa założenia na 2022 rok są mniejsze niż w roku mijającym? Czy to jakieś względy oszczędnościowe ze strony miasta i państwa wydział tutaj „cierpi” najmocniej. Jeśli mógłbym prosić o jakieś wyjaśnienie szczególnie tych dwóch pozycji.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska

Jeśli chodzi o pozycję, w której mamy spadek o 74%, czyli ten milion to to jest kwestia taka, że w ostatnim kwartale były dodatkowe wpływy w roku bieżącym właśnie z usuwania zieleni i ponieważ wisiały nad miastem dwie decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które miały być na miasto wydane, a związane były z usunięciem odpadów nielegalnie pozostawionych na terenach gminnych ostatecznie udało się tych decyzji uniknąć, a tam właśnie ten milion złotych został tą decyzją pani Skarbnik dołożony, żeby mieć pieniądze na uprzątnięcie tych odpadów z tych terenów. Także to po prostu był taki wydatek, który znalazł się w budżecie na chwilę w określonym celu i stąd on jakby nie znajduje odzwierciedlenia w roku przyszłym. A o druga pozycje, o którą pan radny pytał to jest urządzanie terenów zieleni i tu jest tu 53% to to panie dyrektorze, gdyby pan mógł mi pomóc, bo wydaje mi się, że to było przewidziane na nasadzenia, które w tym roku po prostu nie doszły do skutku i też one nie są po prostu ponowione w roku przyszłym. Nie ma szefa najwyraźniej, ale to też jest podobna sprawa, że to były te pieniądze, które wpłynęły w ostatnim kwartale od Marszałka i nie zdążyły być wydane w roku bieżącym.

Radny Przemysław Majewski

Jeśli mogę tylko spytać, czy ja dobrze rozumiem, że to usunięcie odpadów to jest tak wysoka kwota rzędu ok 1,5 mln zł? Chciałbym znać chociaż szacunkowe kwoty jakie jak

rozumiem „rozdmuchały” ten 2021 rok, a które nie znajdują odzwierciedlenia w 2022 roku?

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska

Tak jak mówię decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska to jak sami państwo radni wiecie nie są korzystne dla miasta i dla podatników, więc lepiej, żeby ich nie było, a tutaj po prostu głównym terenem i on został uprzątnięty siłami Gdańskich Nieruchomości po prostu to był teren jak jest Galeria Bałtycka, za Lidlem, przy Galerii Bałtyckiej te tereny, które są po części kolejowe, bo tam też wchodziło w grę wyburzanie budynków i tam jeszcze jeden bodajże pozostał i oczekuje na stosowne decyzje, żeby być wyburzonym i to jest kosztowne, a drugi teren, który wchodził w grę to był teren na Aniołkach ogródki działkowe były i tam było bardzo duże zanieczyszczenie tych terenów. A koszty generalnie są duże. My żeśmy ponosili jak państwo zapewne wiecie koszt podrzuconych odpadów na ul. Siennickiej. Tam był milion, bo były odpady niebezpieczne i tu po prostu woleliśmy też na wszelki wypadek mieć więcej pieniędzy nawet zabezpieczonych, bo nigdy nie wiadomo jakiego rodzaju odpady się znajdują na takim terenie i gdzie będzie należało i za jaką kwotę je utylizować.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Tutaj jeżeli chodzi o ogródki działkowe to może być azbest, bo pewnie pokrycia dachowe były pokrywane wtedy z najtańszego tworzywa czyli właśnie z azbestu, a jak wiemy są to niestety na ten moment materiały niebezpieczne. Zgłasza się radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dzień dobry państwu. Mam takie pytanie do państwa odnośnie nielegalnych wycinek, które zdarzają się również na terenie naszego miasta, czy jest tych wycinek w bieżącym roku jak wygląda ilościowo i czy udaje się egzekwować kary z tych nielegalnych wycinek, a jeżeli tak to proszę podać mi mniej więcej w przybliżonej ilości ile tego było po prostu, jak dużo było tych nielegalnych wycinek. Dziękuję.

Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

W chwili obecnej toczy się 6 postępowań administracyjnych na nielegalną wycinkę drzew. Są to niestety opłaty symboliczne, a co nas najbardziej boli SKO właśnie podaje jeszcze do ponownego rozpatrzenia i na przykład jest to dla dziwne dla nas taka jedna sprawa, którą teraz prowadzimy, że inwestor wyciął ... kwestia była opłaty za zawieszenia umorzenia postępowania z tytułu nasadzeń zamiennych, zamiennie nasadzenia kilku drzew się nie przyjęło i uschły, inwestor stwierdził, że drzewa uschły, ale okazało się, że gdy wymierzaliśmy z tego tytułu opłatę to inwestor się odwołał i SKO ku naszemu zdziwieniu orzekło, że powinniśmy zrobić jeszcze raz postępowanie ponieważ wizji dokonaliśmy 3

lata i parę miesięcy, a nie dokładnie w 3 lata. Jest to dla nas bardzo dziwny wyrok SKO, bo pierwsza sprawa, nie było takiej możliwości zrobienia tej wizji dokładnie w trybie 3 lat po, ponieważ był covid i teren był niedostępny. Jestem ciekawy jak to się drugi raz potoczy ku wydaniu tej decyzji. Jeszcze raz państwu powiem, jest to 6 rozpraw, 3 postępowania w tej chwili mamy, opłaty są symboliczne i na pytanie pani radnej czy jest ich więcej na razie nie ma więcej zgłoszeń, ale większej ilości z tytułu nielegalnej wycinki drzew.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Jeżeli nie ma więcej pytań to serdecznie państwu dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, a my przechodzimy płynnie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dzień dobry panie przewodniczący, panie i panowie radni, budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego składa się z budżetu, który obsługuje zadania związane z obsługą administracji rządowej w zakresie kwalifikacji wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej. Ta dotacja na dzisiaj wynosi 27 000 zł, 610 000 zł, 728 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 36 326 028 zł jest przeznaczona na realizację zadań Straży Miejskiej i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W związku z tym, że kolejnym prelegentem po mnie jest pan Komendant to zostawię budżet Straży Miejskiej dla niego do omówienia, a Wydział dysponuje budżetem jeśli chodzi o wydatki w kwocie 2 678 300 zł. Te środki przeznaczone są na wsparcie Policji, Straży Pożarnej w ramach programu zabezpieczenia przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli. To jest łącznie dla Policji 234 000 zł, dla PSP 40 000 zł. Utrzymujemy w całości Ochotniczą Straż Pożarną jeśli chodzi o zapewnienie gotowości bojowej, czyli płacimy za ekwiwalent w ramach wykonywanych zadań, za szkolenia, za badania, za paliwo i za wszystkie inne rzeczy służące do tego, żeby Strażacy Ochotnicy byli gotowi wyjechać do akcji. Jeśli chodzi o obronę cywilną czyli mamy tutaj obiekty specjalne to jest 66 000 zł, na zarządzanie kryzysowe to jest 1 641 000 zł i ono obejmuje usuwanie pojazdów, utrzymanie monitoringu wizyjnego, woda do celów pożarowych oraz ekspertyzy sądowe i opłaty sądowe. Kolejną pozycją jest ochrona środowiska 200 000 zł. Ona obejmuje utrzymanie całodobowego dyżuru interwencyjnego związanego z dzikimi zwierzętami oraz ograniczenia populacji zwierząt głównie jeśli chodzi o dziki. Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to na przyszły rok mamy w budżecie wydziału zaplanowane 2 315 000 zł, z czego 1 000 000 zł to jest przewidziane na rozbudowę monitoringu wizyjnego, 345 to jest budżet obywatelski Wrzeszcza Dolnego i mamy dwa obiekty, gdzie należy wymienić dach. Są to obiekty jeden obiekt schronowy, a drugi to jest obiekt magazynowy. Jeden to jest 270 000 zł, drugi to jest 700 000 zł. Dodatkowo Straż Miejska ma 500 000 zł na zakup trzech pojazdów. Zadań zleconych jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne to mamy 1 200 000 zł i jest to kwota przeznaczona na zakup dwóch samochodów Państwowej Straży Pożarnej,

środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dochody są przewidziane w wysokości 4 143 942 zł w tym na Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przypada dochód 751 855 zł, w tym za same pojazdy to jest 600 000 zł i Strażnicy Miejscy dochód Straży Miejskiej 3 392 087 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Faktycznie, aby domknąć klamrę poprosimy pana Komendanta o przedstawienie sytuacji w budżecie Straży Miejskiej na rok 2022. Bardzo proszę panie Komendancie.

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Straży Miejskiej na rok 2022 będzie wyglądał następująco: w dziale dochody przewidujemy 3 392 087 zł i jest to wzrost o 5,08%. Szczegółowiej jest to 140 000 zł więcej tytułem realizacji naszego zadania czyli reagowania na popełnione wykroczenia i nakładane z tego tytułu mandatów i grzywien. Jeżeli chodzi o wydatki to 2022 rok nastąpił wzrost o 7,73% i będzie wynosił 32 868 652 zł. Ma to związek oczywiście jedynie ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych. Tutaj w tym dziale wydatków żadnych innych wzrostów nie odnotowujemy. Jeżeli chodzi o inwestycje już pani dyrektor wspomniała, w roku 2022 będziemy mieli 500 000 zł na zakup trzech pojazdów. Tradycyjnie jest to forma nie zwiększania ilości pojazdów Straży Miejskiej, a rotacja w następstwie wyeksploatowanych już pojazdów i będzie to wyniosło procentowo 42,86%. To by było na tyle. Jeżeli są pytania to proszę.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Komendancie. Tak około budżetowe pytanie odnośnie wakatów, bo wiemy, że w sytuacji pandemicznej udało się uzupełnić i było już w porządku, ale jak to wygląda teraz, jakie są plany na przyszłość?

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o kwestie wakatów to jest wyzywającym tematem. Mamy w Straży praktycznie ciągły nabór i on się waha na przestrzeni roku od 10 do 25. Teraz mamy ok 18 wakatów, ale już jest w toku następny konkurs. Być może jest to korzystne, bo znaczna część strażników przechodzi do Policji. Ma to też przełożenie na poprawę bezpieczeństwa. Niemniej jednak jest to dość poważny problem. Mając na uwadze znaczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce szczególnie w sektorze prywatnym w tym względzie nie jesteśmy nadmiernie konkurencyjni, ale w ostatnich latach tutaj dzięki wsparciu miasta ta sytuacja uległa poprawie i możemy zatrzymać na tym poziomie. Dla przykładu powiem, że Straż Miejska miasta Wrocławia boryka się z wyzwaniami na poziomie 70, a czasami i 80 wakatów.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Komendancie. Pan radny Majewski bardzo prosi.

Radny Przemysław Majewski

Dziękuję panie przewodniczący. Panie Komendancie pytanie odnośnie godzin pracy Straży Miejskiej. Nie ukrywam, że jednym z zarzutów mieszkańców do państwa służby jest to, że po niektórych godzinach szczególnie tu chodzi o godziny wieczorne nie ma możliwości skontaktowania się z państwem, aby jakieś sprawy, które być może dla Policji są nie tak istotne, a które są dla mieszkańców ważne do państwa zgłosić. Czy było analizowane u państwa wydłużenie jakiś dyżurów, czy też możliwości interwencji Straży Miejskiej w mieście. Oczywiście jestem świadom wakatów i pewnych problemów personalnych, ale czy taka koncepcja wydłużenia dyżurowania czy też interwencji Straży Miejskiej w mieście była brana pod uwagę. Dziękuję.

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Odpowiadając na to pytanie chciałem poinformować, że w okresie covidu pracujemy dwa razy po 12 z przerwą też dwa razy na 12. Jeżeli chodzi o wydłużenie godzin, takie analizy prowadzimy wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa. Doraźnie przewidujemy jak najbardziej, tam się pojawiają głównie jeżeli chodzi o sezon miejski. Pamiętać jednak trzeba, że charakter działania Straży, który głównie się skupia na porządku publicznym, a nie na bezpieczeństwie wskazuje, że jednak bardziej jesteśmy potrzebni w nocy. Oczywiście nie jesteśmy zamknięci na ewentualne potrzeby. Co do zgłaszania ewentualnych potrzeb i określenia potencjalnej skali potrzeby obecności patrolu Straży Miejskiej jest taka możliwość telefon 986 alarmowy jest czynny całą dobę i na podstawie tych danych nie wynikałoby, aby ta potrzeba aż taka była. Realizując analizę efektywności działania patroli dziennych w stosunku do nocnych to te dzienne są wielokrotnie bardziej efektywne, trudno sobie wyobrazić ewentualnie, żebyśmy podejmowali powiedzmy interwencje drogowe czy weryfikowali numery posesji czy jakieś inne w nocy. Tutaj jest to ograniczone, a skutkowałoby ograniczeniem potencjału w ciągu dnia. Oczywiście od wielu lat jak i teraz też bardzo dobre relacje z Policją i tutaj choćby nawet kwestie covidowe czy jakieś inne doraźne bez formalnej potrzeby wysyłania pism współpracujemy jeżeli taki wniosek jest to robimy. Bywa też, że przy okazji imprez masowych czy innych potrzeb te służby dodatkowo jeszcze są wydłużane.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Komendancie. Więcej pytań nie widzę, także serdecznie dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy do Biura Prezydenta ds. Sportu i pan dyrektor Adam Korol, bardzo proszę panie dyrektorze.

Pan Adam Korol - Biuro Prezydenta ds. Sportu

Dzień dobry szanowni radni. Biuro Prezydenta ds. Sportu dostało limit wydatków na 2022 rok w kwocie 25 961 321 zł, w tym środki na profilaktykę alkohol, narkotyki 1 150 000 zł.

W tej kwocie zawarte są również działania promocyjne związane z Mistrzostwami Świata w piłce ręcznej w 2023 roku. Przewidywane wykonanie 2021 r. to 27 189 855 zł, w tym środki na profilaktykę 1 557 988 zł. Budżet Biura składa się z dwóch działów, to jest dział promocji i dział sportu. W promocji na 2022 rok limit wynosi 18 884 000 zł, w tym promocja właśnie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Sportowe Twarze Gdańska, promocja miasta poprzez kluby sportowe i różne działania inne promocyjne. W działania sportowych mamy gale, turnieje, dotacje i nagrody, m. in. też Baltic Sail, kibice niepełnosprawni dotacje ze środków kapslowych, nagrody, Top Talent i pozostałe działania sportowe i tak jak mówiłem ten limit na 2022 wynosi 7 117 321 zł. Przewidywane wykonanie w 2021 roku to 8 122 355 zł. To tak ogólnie. Jeżeli chodzi o szczegółowe pytania czy szczegółowe imprezy to bardzo proszę o pytania. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są ze strony państwa radnych jakieś pytania do Biura Sportu? Nie widzę, także panie dyrektorze serdecznie dziękuję za przedstawienie. Radny Majewski chciałby zabrać głos?

Radny Przemysław Majewski

Jeśli mógłbym króciutkie pytanie, jakie cele najistotniejsze stawiacie sobie państwo na 2022 rok? Wszystko wskazuje na to, że problemy pandemiczne niestety będą się utrzymywały i to będzie też oddziaływać na promocję sportu takiego widowiskowego na dużych arenach. Jak państwo planujecie tutaj rozdysponować środki, aby one były wydatkowane efektywnie jeśli chodzi o te trudne warunki pandemiczne? Dziękuję.

Pan Adam Korol - Biuro Prezydenta ds. Sportu

Przede wszystkim działania promocyjne realizowane są poprzez kluby sportowe takie jak Lechia, Trefl, Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, rugby klub Lechia Gdańska, Sportowa Politechnika to jest koszykówka kobiet, Biało Zielone Ladies rugby, Klub Sportowy Olimpia Osowa to jest unihokej, Gdański Klub Sportowy Stocznowiec, Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk. Mamy umowy promocyjne podpisane również z Akademickim Związkiem Sportowym na Uniwersytecie futsal kobiet, futsal mężczyzn i koszykówka kobiet oraz z Klubem Łyżwiarstwa Synchronicznego IceSkater. To największa część budżetu promocyjnego, gdzie właśnie na te kluby. Generalnie będziemy starali się nie zmniejszać drastycznie kwot, które będziemy podpisywali z tymi klubami. Jak na razie rzeczywiście pandemia się rozwija, ale póki co wydarzenia rozgrywane są z udziałem kibiców, więc mam nadzieję, że tak będzie dalej. W tym roku mamy również kilka imprez sportowych, które mam nadzieję, że się odbędą. To takie zawody jak Grad Prix w siatkówce plażowej, ale to jest w drugiej części roku, więc mam nadzieję, że takie imprezy te obostrzenia nie dotkną. Będziemy starali się o to, żeby wróciła do nas Liga Narodów również w siatkówce. Maraton Gdańsk, ale to impreza organizowana przez GOS. Runmageddon, Baltic Sail, więc

my jesteśmy generalnie dobrej myśli i mamy nadzieję, że pandemia nie sparaliżuje sportu tak jak to miało miejsce w zeszłym roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do Gdańskiego Ośrodka Sportu i pan dyrektor Leszek Paszkowski.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Panie przewodniczący, szanowni radni, Gdański Ośrodek Sportu na rok 2022 planuje dochody w kwocie 9 263 954 zł. Jest to nieco więcej niż rok 2021 o niecałe 210 000 zł. Natomiast dochody są przewidziane przede wszystkim z wynajmu, dzierżawy majątku Gminy i to jest kwota 5 467 855 zł. Jeżeli chodzi o usługi to dotyczy to głównie pływalni oraz przystani. To jest kwota 3 662 327 zł. Zwrot wydatków z lat poprzednich, głównie podatku VAT to jest kwota 70 000 zł oraz odsetek od należności uregulowanych z opóźnieniem kwota 25 000 zł i jest to kwota jak wspomniałem łączna 9 263 954 zł. Jeżeli chodzi o wydatki one przewidziane na poziomie 35 268 863 zł. Najważniejsze wydatki to ubezpieczenia majątkowe i OC majątku to jest prawie 252 000 zł, obsługa najmu lokali dzierżaw 318 000 zł, organizacja imprez sportowych 3 419 000 zł, w tym ERASMUS kwota 38 772 zł oraz budżet obywatelski, wspomnę tutaj jeszcze państwu, że w ogóle GOS realizuje w tej chwili 3 projekty unijne, których jest liderem, w ramach programu ERASMUS plus sport. Kolejne wydatki to remonty w utrzymaniu obiektów, najpoważniejsza pozycja to jest 28 034 000 zł, organizacja kąpielisk miejskich w Gdańsku to 4 379 000 zł oraz utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski 865 000 zł. Do największych wyzwań w roku 2022 będzie z całą pewnością uruchomienie nowej mariny, która została już na jesieni oddana do użytku, mówię o Wyspie Sobieszewskiej ul. Nadwiślańskiej, która pewnie też będzie wyzwaniem na rok 2022. Otrzymaliśmy także 5 łodzi Mariner-19, które będziemy wykorzystywali do realizacji szkoleń i udostępniali je. Są to jachty, które przekazał nam Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Otrzymaliśmy je w listopadzie. Organizacja miejmy nadzieję w normalnym trybie Gdańsk Maratonu 2022. Przypomnę, ostatni maraton się odbył w 2019 roku. Na liście startowej mamy nieomal 2000 uczestników i zakładamy, że on się odbędzie właśnie początkiem czerwca na ulicach Gdańska. Kolejne wyzwanie to Triathlon Challenge Gdańsk, który jak państwo wiecie otrzymał tytuł Race of the Year 2021. Kolejne wyzwanie, które przed nami to remont, a właściwie dokończenie remontu molo. Miejmy nadzieję, że przed świętami jeszcze ta część, która jest obecnie remontowana zostanie udostępniona. Kolejny remont planujemy wiosną 2022. Miejmy nadzieję, że ze skutkiem, bo poprzedni remont, też do niego było podejście trzykrotne jeżeli chodzi o pierwszy etap. Kolejna sprawa to nowa siedziba dla morsów, która ma powstać w Jelitkowie. To też takie wyzwanie na 2022 oraz utrzymanie jakości i długości kąpielisk morskich w roku bieżącym na poziomie 1400 metrów. Tutaj są jak państwo wiecie duże kłopoty z zatrudnieniem jeżeli chodzi o ratowników, ale miejmy nadzieję, że i w tym roku uda się to dokonać. Oczywiście tu też wielkie obawy co do

utrzymania obiektów, bo tu kwestia dostosowania obiektu chociażby żużlowego do wymogów ekstraligowych, czy też obawy związane ze wzrostem cen energii, które są bardzo wysokie już i tak, ale mamy nadzieję, że te działania, które rząd podejmuje w tej chwili doprowadzą do tego, że to nie będzie tak dotkliwe dla naszego budżetu miasta, ale i GOS-u, bo to poważna część naszego budżetu. Dziękuję państwu za uwagę i gdyby były jakieś pytania to postaram się udzielić odpowiedzi.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy ze strony państwa radnych jakieś pytania? Nie widzę, także serdecznie dziękuję panie dyrektorze i przechodzimy do Biura Prezydenta ds. Kultury.

Pan Krzysztof Adamczyk – p.o. Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

Dzień dobry państwu, w zastępstwie dyrektor Barbary Frydrych przedstawię planowany budżet Biura Prezydenta ds. Kultury. Budżet Biura planowany jest w wysokości 88 246 377 zł i składa się w głównej mierze z trzech części. Największa część to są dotacje dla instytucji kultury 73 000 000 zł i to stanowi ok 83% całego budżetu. Pozostałe dwie części to są dotacje dla organizacji pozarządowych oraz nagrody i dotacje i fundusze pomocowe dla artystów. W ramach dotacji dla instytucji kultury 73 000 000 zł rozdysponowane jest pomiędzy 12 instytucji miejskich, Miejski Teatr Miniatura 4 600 000 zł, Gdański Teatr Szekspirowski 2 600 000 zł, Capella Gedanensis 3 000 000 zł, Gdański Archipelag Kultury 9 200 000 zł, Klub Żak 3 300 000 zł, Gdańska Galeria Miejska 2 500 000 zł, Europejskie Centrum Solidarności 7 000 000 zł, Instytut Kultury Miejskiej 4 500 000 zł, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 11 000 000 zł, Muzeum Gdańska 15 500 000 zł, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 2 900 000 zł, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 5 100 000 zł. W ramach zadań Biura Prezydenta realizowane są konkursy na dofinansowanie ofert dla organizacji pozarządowych z dziedziny kultury sztuki i na ten cel przeznaczone jest 6 141 000 zł. Tutaj środki będą przeznaczone na konkursy na granty 4-letnie, na wydarzenia kulturalne, na działania kulturalne, a także na małe granty, czyli takie do 10 000 zł. Pozostała kwota to jest fundusz stypendialny 1 400 000 zł. To jest wsparcie dla artystów mieszkających i tworzących w gdańsku. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Pracowników Nauki, Splendor Gedanensis, Nagroda Europejski Poeta Wolności, Nagrody Teatralne i Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Powstały też w zeszłym roku w odpowiedzi na pandemię dwa programy wspierające księgarne i pisarzy, czyli Program Gdański Fundusz Wydawniczy i Program Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw i na te dwa fundusze przeznaczono 620 000 zł. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Czy ze strony państwa radnych są pytania? Nie widzę. Także dziękuję bardzo. Skończyliśmy kolejny blok, więc ogłaszam 5 minut przerwy i widzimy się o 17:42.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam zadać pytanie. Wymieniał pan wszystkie instytucje i kwoty jakie zostały na te instytucje przeznaczone, albo nie słyszałam, Nomus nowe muzeum sztuki jakie zostały finanse przeznaczone na to?

Pan Krzysztof Adamczyk – p.o. Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

Nomus nie jest miejską instytucją kultury. To jest instytucja, dla której organizatorem jest Marszałek i Minister. Jednak w ramach pomocy samorządowej co roku Nomus jest wspierany. W zeszłym roku było to 500 000 zł. W tym roku jeszcze decyzja nie została podjęta.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Więcej zgłoszeń nie widzę, także do 17:43 zapraszam na przerwę.

Po przerwie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Witam po przerwie i przechodzimy do największej części budżetu Wydział Rozwoju Społecznego pan dyrektor Grzegorz Szczuka, bardzo proszę.

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Dzień dobry, witam ponownie państwa, panie przewodniczący, skrótkowo wersję budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego wraz z przyległościami przedstawi kierownik Referatu Budżetu i Kontroli Jarosław Formela, a ja wraz z moimi zastępcami w tym z Zastępczynią ds. finansowych Renatą Topór jesteśmy do dyspozycji po tym wstępnym omówieniu jeśli państwo będziecie mieli jakieś szczegółowe pytania to oczywiście będziemy tematycznie odpowiadać.

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Budżetu i Kontroli w Wydziale Rozwoju Społecznego

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, państwo radni, w zakresie działania Wydziału Rozwoju Społecznego jeżeli chodzi o dochody, dochody uzyskiwane są głównie w tym zakresie przez jednostki organizacyjne podległe wydziałowi oraz dochody uzyskiwane z subwencji oraz z zadań zleconych i zadań powierzonych. Jeżeli chodzi o zadania własne i dochody uzyskiwane to głównie one są z opłat w placówkach oświatowych z tytułu najmu, dzierżawy, z tytułu usług i z tytułu różnego rodzaju odpłatności, należności od dłużników, a także rodziców dzieci uczęszczających do

żłobków, to głównie. Jeżeli chodzi o kwoty to dochody przewidziane na 2022 rok w całości wydziału jest to 1 011 401 400 zł. W zakresie działania wydziału w głównym podziale na politykę edukacyjną i politykę społeczną z wyłączeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gdańskiego Centrum Świadczeń, które będą prelegentami po wydziale to przedstawiam: w zakresie polityki edukacyjnej jest to 668 643 528 zł, natomiast w zakresie polityki społecznej 14 097 290 zł. Natomiast szanowni państwo jeśli chodzi o wydatki to jest to szeroki wachlarz zadań społecznych realizowany przez ten wydział i tak naprawdę uczestniczy w większości zadań budżetu zadaniowego, także trudno tutaj jakby wskazywać te strony, które będą odnośnikami jeśli chodzi o realizację wydatków naszego wydziału. W takim głównym podziale są to zadania realizowane w zakresie edukacji i w zakresie polityki społecznej. Odnośnie realizacji zadań edukacyjnych na 2022 rok jest to kwota 1 237 557 484 zł. W zakresie polityki społecznej jest to 78 176 460 zł i ogólnie w całości łącznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Gdańskim Centrum Świadczeń jest to 1 817 986 592 zł. Dodam jeszcze, że wydział też realizuje zadania poprzez podległe jednostki. Są to 174 jednostki, w tym są 162 jednostki oświatowe i 12 jednostek z zakresu polityki społecznej. Dziękuję bardzo. Kolejne pewnie jednostki, chyba, że państwo macie jakieś pytania, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań ze strony państwa radnych, także serdecznie dziękuję za przedstawienie. Przechodzimy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku na przyszły rok w stosunku do tego, którym dysponowaliśmy w bieżącym roku wrośnie niemal o 15 000 000 zł, dokładnie o 14 837 000 zł i nie wprowadzamy żadnego nowego zadania. Te środki są przeznaczone przede wszystkim na podnoszenie stawek na zwiększanie dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym oraz na podniesienie wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz rodzin zastępczych zawodowych. Wchodząc bardziej w szczegóły to w obszarze wspierania rodziny w przyszłym roku będziemy dysponować kwotą ponad 25 000 000 zł, z czego spadek o 2 000 000 zł notujemy w tej chwili w obszarze pomocy finansowej dla rodzin, ale to jest taki spadek, który nie powinien państwa niepokoić, ponieważ to są dotacje na zasiłki okresowe, na stałe, również środki przeznaczone na wynagrodzenia opiekunów prawnych i wsparcie uchodźców. One w ciągu roku, ponieważ to jest dotacja z budżetu państwa, to w ciągu roku wpływają, więc technicznie odnotowujemy spadek, ale w ciągu roku powinno się to wyrównać. Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wzrost o 860 000 zł i to jest zwiększenie stawek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 50 zł na dziecko. To jest stawka

miesięczna. Dużą pozycją wzrostu jest pozycja dotycząca całodobowej opieki nad dziećmi oraz obszar usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Tutaj wzrost o 2 440 000 zł. Zmniejsza nam się natomiast w tym obszarze pieczy zastępczej wsparcie finansowe pieczy zastępczej o ponad 2 500 000 zł, ale to jest z kolei efekt przejścia dodatku 500+ do ZUS-u, więc w tym obszarze. Wspieranie osób starszych. Tutaj łączne zmiany na ponad 630 000 zł z czego 234 000 zł to jest wzrost w obszarze opieki dziennej dla osób starszych i działania aktywizujące, natomiast w opiece całodobowej ponad 400 000 zł więcej. W obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami mamy również drugi taki moment związany z dotacjami przekazywanymi w ciągu roku, a więc technicznie wygląda to na spadek o około 800 000 zł, ale to w ciągu roku również zostanie wyrównane. Wzrost o 178 000 zł opieka w dziennych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami. W rehabilitacji społecznej niewielki wzrost niespełna 30 000 zł i w opiece całodobowej dla osób z niepełnosprawnością 1 230 000 zł. We wspieraniu osób w kryzysie bezdomności łączne zmiany to jest 1 116 000 zł, w czym zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i to jest mniej więcej połowa 557 000 zł i prawie taka sama, bo 559 000 zł działania wspierające osoby w kryzysie bezdomności. Tu mamy przede wszystkim placówkę izolacyjną, asystentów i street workerów, a więc osoby bezpośrednio pracujące w terenie. W obszarze działań aktywizujących rodziny, projekty i programy tu mamy spadek na 3 684 000 zł. To jest realizacja projektów unijnych. One nam się po prostu kończą w tym roku i w przyszłym roku, więc różnica rok do roku jest dosyć duża. Oczywiście nie ustajemy jako jednostka w aplikowaniu, więc być może w wykonaniu to się zmieni. Na dzisiaj tak to wygląda. Największa różnica w budżecie ponad 10 000 000 zł to są środki związane z utrzymaniem ośrodka, z czego zdecydowana większość, bo prawie 9 000 000 zł to są podwyżki wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy rodzinie. W obszarze placówek opiekuńczo – wychowawczych różnica niemal o 3 000 000 zł i ponad 3 700 000 zł w budżetach domów pomocy społecznej prowadzonych przez gminę. To wszystko. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy są jakieś problemy w tej chwili z pracownikami, bo jest to bardzo ciężka praca wszyscy wiemy ta, którą państwo wykonujecie i widziałam, że to są 176 to jest liczba pracowników socjalnych pracujących w terenie. Tak samo przewidujecie w przyszłym roku. Czy są jakieś wakaty? Czy jest z tym problem?

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Trudno jest mi powiedzieć jak będzie w przyszłym roku, ponieważ te podwyżki, które państwo przyznaliście decyzją Rady one powinny skutkować mniejszymi problemami z

naborem. To z czym ja się borykam rok do roku to jest ogromna rotacja wśród pracowników. To trochę wynika z tego, że mamy sfeminizowaną grupę zawodową, w związku z czym dużo pań zachodzi w ciążę, rodzi dzieci i te przerwy w sposób naturalny się tutaj tworzą, ale również jest taki ruch w obszarze Trójmiasta i okolic w tym przepływ pracowników socjalnych między placówkami się dokonuje. Ja liczę na to, że efekt podwyżek pozwoli na zatrzymanie pracowników i też lepszy nabór. Zdarzają nam się problemy z kadrami, przy czym ja w sumie mam 480 etatów, wakatów właściwie nie mam. Zdarzały się wielokrotne nabory, ale ostatecznie udawało się zatrudniać pracowników, ale wiązało się to rzeczywiście z pewnym rozciągnięciem w czasie. Teraz spodziewam się, że będzie to możliwe do przeprowadzenia bardziej płynnie i da nam też większą możliwość wyboru osób, które mają najwyższe kompetencje, dobre doświadczenie, co też może być takim gwarantem jakości świadczonych usług. Dziękuję.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Przeglądam ten nasz budżet i pani mówi o ilu etatach w sumie? Akurat ja widzę liczbę etatów w placówkach socjalnych pracujących w terenie, a pani mówi w tej chwili o wszystkich osobach, które są zatrudnione, które podlegają Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, tak?

Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Tu pani radna na pewno wśród tych pracowników terenowych ma tylko pracowników socjalnych. Ja mam jeszcze ponad 40 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy też w terenie pracują, ale w tej kwalifikacji, którą pani dysponuje pewnie nie są ujęci i ponad 20 asystentów rodzin w tej samej sytuacji. Tam jest ta wąska kwalifikacja powoduje, że widocznych jest 170 osób.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Nie widzę więcej zgłoszeń, także przechodzimy do Gdańskiego Centrum Świadczeń i bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Edyta Zaleszczak – Dyks – p.o. Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń

Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, środki finansowe Gdańskiego Centrum Świadczeń ujęte na 2022 rok sięgają poziomu 302 228 917 zł. Przeważająca część ponad 90% to są środki na realizację zadań zleconych, wypłaty świadczeń finansowych na rzecz dzieci. Jeszcze w 2022 roku do połowy roku to realizacja programu 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, opłacenie składek

społecznych i zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych, dodatki energetyczne i nowa pozycja dopłaty do czynszu z funduszu przeciwdziałania covid-19, a więc zadania zlecone, ogólnie to ponad 90% całości środków zaplanowanych na 2022 rok. Około 7% są to zadania własne, w tym realizacja dodatków mieszkaniowych, stypendiów i zasiłków szkolnych i gminnego świadczenia Gdański Bon Żłobkowy. Plan finansowy 2022 roku jest mniejszy o ponad 326 000 000 zł, a to wynika z tego, że od 1 lutego program 500+ przejmowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. My jeszcze do końca maja następnego roku będziemy wypłacać świadczenia na rzecz rodzin, te, które zostały ustalone w 2021 roku. W związku z tym, że nasz plan finansowy ulega dużemu zmniejszeniu, bo prawie o około 50% w 2022 roku będziemy dostosowywać strukturę etatowo-zadaniową do tych zadań, które będziemy realizować docelowo. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Nie widzę zgłoszeń ze strony państwa radnych, także jeszcze raz dziękuję za przedstawienie, a my przechodzimy do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dzień dobry panie przewodniczący, państwo radni, plan Wydziału Gospodarki Komunalnej po stronie wydatkowej zakłada kwotę 259 987 000 zł i jest to wzrost w stosunku do planowanego wykonania o 4%. Największe pozycje po stronie wydatkowej to jest kwota 164 166 000 zł i to jest 63% ogółu wydatków. Kolejne pozycje ze strony wydatkowej to jest 33 401 000 zł i to są pieniądze przeznaczone na obsługę umowy powierzenia ze spółką Gdańskimi Wodami. 17 433 000 zł jest to kwota związana z utrzymaniem Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Po stronie dochodowej łącznie przewidujemy wykonanie na poziomie 223 292 000 zł i jest to wzrost w stosunku do planowanego wykonania na rok 2021 o 3,8%. Największe pozycje również tradycyjnie dotyczą dochodów z gospodarki odpadami kwota 175 409 000 zł. Kolejne pozycje dochodowe to 14 400 000 zł dochody z koncesji alkoholowych i 12 870 000 zł dochody po stronie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To są te główne pozycje jeżeli chodzi o wydział. W szczegółach przedstawiciel też spółki Gdańskie Wody przedstawi plan finansowy, jak również przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektorze. Nie widzę zgłoszeń, także przechodzimy do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Pan Wojciech Siólkowski - Z-ca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, po stronie dochodów Zarządu Transportu Miejskiego na przyszły rok zapisano 157 000 000 zł, w tym 94 000 000 zł to wpływy z biletów ZTM, 25 000 000 zł to wpływy z biletów metropolitalnych, łącznie

119 000 000 zł. Zakładamy, że dochody w przyszłym roku wzrosną o ponad 22% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, a wpływ na to będzie mieć przede wszystkim na to powrót do komunikacji miejskiej tych pasażerów, którzy w skutek pandemii ograniczyli korzystanie z niej, albo zupełnie zrezygnowali ze środków publicznego transportu. W roku 2019 czyli przed wybuchem pandemii mieliśmy ponad 177 000 000 pasażerów, rok później, rok 2020 to tąpnięcie i spadek tej liczby do 112 000 000, w bieżącym roku przewidujemy, że będzie to 135 000 000 osób, a na przyszły rok prognozujemy ok 139 000 000 pasażerów gdańskiej komunikacji. Jeśli chodzi o wydatki to tutaj kwota 514 000 000 zł. Planowany jest wzrost wydatków o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Największy udział w tych wydatkach ok 85% to na zakup usług przewozowych naszego głównego przewoźnika czyli spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Wzrośnie stawka za 1 wozokilometr, w przypadku autobusów będzie to wzrost o 7,41%, 11,60 zł, natomiast w przypadku tramwajów to wzrost o 10,33% 16,98 zł. W przyszłym roku planujemy też nieznaczny wzrost pracy przewozowej. Zamówionych zostało o 73 000 wozokilometrów więcej w trakcji tramwajowej i o ok 244 000 wozokilometrów więcej w trakcji autobusowej. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Dzień dobry państwo radni, przedstawię plan wydatków GZDiZ. Na utrzymanie dróg w przyszłym roku planujemy wydać 25 190 000 zł, zimowe utrzymanie dróg 25 000 000 zł, oczyszczanie letnie w przyszłym roku będzie wydane 24 500 000 zł, na utrzymanie obiektów inżynierskich 7 000 000 zł, utrzymanie infrastruktury tramwajowej i wiat 1 500 000 zł, sygnalizacje świetlne utrzymanie 14 132 000 zł, oświetlenie ulic w Gdańsku 23 000 000 zł, utrzymanie cmentarzy 12 200 000 zł, utrzymanie zieleni 26 800 000 zł, wydatki związane z gospodarką i odpadami komunalnymi 220 000 zł, utrzymanie tunelu 5 000 000 zł, estetyzacja miasta 1 800 000 zł, utrzymanie strefy płatnego parkowania 6 000 000 zł, utrzymanie obiektów zwodzonych 3 600 000 zł i wszystkie pozostałe wydatki GZDiZ na utrzymanie jednostki 15 000 000 zł. Plan dochodów z kolei w roku 2022 będzie się kształtował następująco: zajęcie pasa drogowego planujemy osiągnąć dochód 10 150 000 zł, ze strefy płatnego parkowania 23 770 000 zł, dochody z cmentarzy 10 000 000 zł, dzierżawa infrastruktury tramwajowej 25 500 000 zł, z różnych najmów i dzierżaw miasto powinno osiągnąć 30 000 zł, z kar i odszkodowań 500 000 zł, pozostałe kwoty ok 2 000 000 zł to są takie drobnice typu sprzedaż złomu czy drewna, również koszty upomnień to ok 2 000 000 zł takich drobiazgów się uzbiera. Jeśli są jakieś pytania to chętnie odpowiem. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani za przedstawienie. Chciałem zapytać, bo wiem, że nie został rozstrzygnięty przetarg na zamówienie parkometrów m. in. dla Dolnego Wrzeszcza. Czy ten przetarg został powtórzony? Jeżeli tak to kiedy spodziewamy się jego rozstrzygnięcia? Jeżeli nie to w przyszłym roku też czy jest planowany, a jeżeli nie na przyszły rok to czy ta kwota została jakoś zrewidowana?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Przetarg został ogłoszony. Powinno być otwarcie ofert albo pod koniec grudnia, albo na początku stycznia. Nie pamiętam dokładnie, ale mogę sprawdzić i wrócić do państwa z tą informacją, został przesunięty termin dostarczenia tych parkometrów tak, żeby można było we wrześniu je ustawić w przyszłym roku. Kwota lekko się zwiększyła, też nasze wymagania spadły, żeby tej kwoty nie windować bardzo, ale jest to zamówienie trudne ze względu na brak różnego rodzaju tych elektronicznych części tak jak są problemy z samochodami z dostarczaniem, tak samo parkometry na elektronice się opierają i w tym chyba jest największy problem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo i pan radny Majewski bardzo proszę.

Radny Przemysław Majewski

Dziękuję panie przewodniczący. Pytanie dotyczące nowych nasadzeń. Widzę, że tutaj jest znaczący wzrost rok do roku jeśli chodzi o środki przeznaczone na utrzymanie zieleni. To cieszy, bo analogicznie wcześniej przerabialiśmy temat Wydziału Środowiska, gdzie jednak te środki związane z szeroko rozumianym utrzymaniem zieleni są niższe w 2022 roku. Moje pytanie do państwa jest takie, przewidujecie państwo nowe nasadzenia w 2022 roku? Czy macie już szacunkowe liczby dotyczące ilości nowych nasadzeń w 2022 roku jeśli chodzi o drzewa i krzewy? Czy macie już takie wstępne wyliczenia?

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Ogólnie plan na utrzymanie zieleni w przyszłym roku jest większy o 8 mln zł i ten plan jest rozłożony praktycznie na wszystkie gałęzie utrzymania zieleni w mieście, nie tylko na same nasadzenia drzew, ale również na utrzymanie zieleni w parkach czy też w drogach, więc jeśli pyta się mnie pan szczegółowo ile gdzieś w jakiś dzielnicach ma być nasadzonych nowych drzew to ja tej wiedzy nie posiadam, ale bardzo chętnie dowiem się i taką odpowiedź prześlę do Komisji jak tylko uzyskam odpowiedź z działu merytorycznego.

Radny Przemysław Majewski

Będę zobowiązany nawet jeśli chodzi o ogólne liczby to nie musi być szczegółowe wyliczenie na każdą dzielnicę. Chodzi mi czy macie państwo już taki ogólny plan jeśli

chodzi o nowe nasadzenia, liczbę nowych nasadzeń w mieście Gdańsku w 2022 roku.
Dziękuję.

Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Dobrze.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Dobrze. Proszę o odpowiedź do Komisji i jak Komisja otrzyma taką informację panu radnemu prześlemy. Proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie, ale nie wiem, czy do pani, chodzi mi o biletomaty. Czy to też w ramach przetargów państwo realizujecie?

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Jeżeli chodzi o biletomaty to ja pani radnej odpowiem. Biletomaty nie są finansowane z budżetu miasta, tylko są realizowane przez podmioty zewnętrzne, które w granicach opłacalności tego typu usługi świadczą. To jest prywatne przedsięwzięcie, więc tutaj miasto w żaden sposób nie finansuje tych biletomatów. One się utrzymują z prowizji ze sprzedaży biletów, natomiast te biletomaty nie są własnością miasta.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Czyli my jako miasto nie mamy żadnego wpływu na to, czy te biletomaty się pojawiają i gdzie?

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Oczywiście one się pojawiają, miasto o nie wnioskuję, ale też jest brany kontekst ekonomiczny czy tego typu inwestycja dla operatora i to jest chyba Mennica Polska i te biletomaty stawia. Tutaj też np. zmieniają się lokalizacje i jeżeli one są często niszczone w niektórych lokalizacjach to spada opłacalność tych biletomatów w danej lokalizacji i czasami zdarza się tak, że operator ten biletomat zabiera bądź przenosi w inne miejsce. Natomiast myślę, że można zgłaszać jeśli są jakieś potrzeby i miasto w ramach negocjacji i porozumienia będzie wnioskowało, żeby taki biletomat w konkretnej lokalizacji się znalazł.

Radna Elżbieta Strzelczyk - członek Komisji

Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós - Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę. Nie widzę więcej zgłoszeń, także serdecznie pani dziękuję za zreferowanie i przechodzimy do Gdańskich Wód.

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

Dzień dobry, w imieniu prezesa Gajewskiego przedstawię budżet. Proszę państwa z kwoty, którą przekazało WGK przed chwilą 34 000 000 zł przede wszystkim największe pozycje związane są z utrzymaniem infrastruktury tej twardej, odwodnieniowej czyli tzw. systemów otwartych i systemów zamkniętych. Systemy otwarte czyli nasze zbiorniki retencyjne, częściowo potoki, kanały, rowy i wały to jest łącznie 7 412 000 zł. Natomiast systemy zamknięte czyli ta zamknięta sieć kanalizacji deszczowej prawie 16 500 000 zł. Kolejną pozycją jest utrzymanie przepompowni. Przepompownię mamy zarówno w systemach zamkniętych, to są wspomagające przepompownie sieci kanalizacji deszczowej jak i również na systemach otwartych czyli przepompownie polderowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie mamy w tej chwili intensywny rozwój miasta te przepompownie są coraz bardziej ważne i wymagają większych prac utrzymaniowych 2 130 000 zł. Studnie publiczne 184 000 zł. Fontanny 852 000 zł. Utrzymanie i zakupy miejskiego magazynu przeciwpowodziowego 515 000 zł, administrowanie infrastrukturą obecna kwota to jest 4 790 000 zł i utrzymanie systemu monitorującego pomiary stanów wód i pomiary opadów atmosferycznych czyli ta nasza aglomeracyjny system przydający się bardzo podczas epizodów związanych z opadami. Utrzymanie roczne 447 000 zł. Również mamy pozycję związaną z działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na tym pierwszym poziomie zagospodarowania wód opadowych. Tutaj mamy przeinaczoną kwotę 585 000 zł m. in. na realizację tych demonstratorów tak zwanych, czyli obiektów powierzchniowej retencji miejskiej. W tym roku kilka udało się zrobić, m. in. nie tak dawno skończyliśmy bardzo ładny obiekt w trójkącie ulic Zakopiańska, Kartuska, Goszczyńskiego. Łączny nasz budżet objęty umową powierzenia to prawie 33 402 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Wiemy, że toczy się dyskusja, zostało podpisane porozumienie odnośnie fontanny na deptaku w Żabiance i czy coś panu na ten temat wiadomo? Czy Gdańskie Wody w tym uczestniczą? Czy to Gdańska Infrastruktura Wodociągowa?

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

My utrzymujemy z reguły te fontanny, które chodzą albo w obiegu zamkniętym, albo korzystają z sieci systemów powierzchniowych. Akurat nie mam wiedzy co do Żabianki, ale podejrzewam, że jeżeli tam zasilanie jest siecią wodociągową to raczej tutaj GIWK jest partnerem. Jeżeli by było co innego to dam znać.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, także serdecznie panu dziękuję za prezentację. Przechodzimy do Gdańskich Nieruchomości.

Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach Samorządowym Zakładzie Budżetowym

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, budżet Gdańskich Nieruchomości na przyszły rok 2022 po stronie przychodów wygląda w ten sposób, przychody własne 145 088 444 zł. Tutaj jest spadek o ok 1% w porównaniu do przychodów przewidywanych do uzyskania w 2021 roku. Ten spadek wynika głównie ze zwiększającej się sukcesywnie ilości lokali ze stawką czynszu socjalnego oraz z wykupów mieszkań. Wpływy ze świadczeń niezależnych od wynajmującego planowane są w przyszłym roku w wysokości 43 439 553 zł. Wpływy z różnych dochodów 2 080 000 zł. W roku 2022 otrzymamy również dotacje przedmiotowe ogółem 11 603 792 zł i tutaj będzie to dotacja na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości w wysokości 7 683 914 zł. Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania lokali socjalnych w wysokości 3 125 178 zł, dotacja na pokrycie kosztów obsługi szaleatów 500 000 zł. Po stronie rozchodów budżet będzie wynosił 174 277 489 zł i tutaj zostanie on przeznaczony na koszty związane z administrowaniem lokalami. Głównie są tutaj świadczenia pracownicze w wysokości 31 816 184 zł, zakup energii 27 367 265 zł, usługi remontowe 13 760 850 zł, usługi pozostałe 21 195 000 zł i tutaj planujemy wydać na utrzymanie zieleni 1 300 000 zł, sprzątnięcie 2 900 000 zł, odśnieżanie 300 000 zł, odbiór nieczystości 8 000 000 zł, instalacja liczników zużycia energii 1 000 000 zł, dozór mienia 1 600 000 zł, przeznaczymy też z naszego budżetu opłaty za administrowanie wynajętych lokalach mieszkalnych od GIS 3 040 560 zł, na lokale wynajęte z GTBS-u 1 806 000 zł, lokale wynajęte z TBS Motława 2 000 000 zł. Poza tym na zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną w lokalach, które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych 35 548 000 zł. To wszystko, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos - Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za prezentację. Zgłasza się radny Majewski, bardzo proszę.

Radny Przemysław Majewski

Dziękuję panie przewodniczący, nie wiem, czy uzyskam odpowiedź, ale chciałem zapytać jak wygląda jeśli chodzi o sprawy remontowe, plan Gdańskich Nieruchomości na 2022 rok. Jak to wygląda jeśli chodzi o liczbę lokali wyremontowanych, które Gdańskie Nieruchomości chcą wyremontować w 2022 roku jeśli chodzi o pustostany, które mają zostać zagospodarowane. Czy mamy takie wyliczenia? Dziękuję.

Pan Przemysław Guzow - Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie pana radnego, Przemysław Guzow, na rok 2022 planujemy co najmniej 200 kolejnych lokali, które zostaną poddane pracom remontowym po to, żeby można było zaoferować następnym najemcom. Dotyczy to lokali, które

wymagają najczęściej zmiany sposobu ogrzewania, bo ok 60% lokali, które remontujemy to w tych lokalach wykonujemy zmianę sposobu ogrzewania, jak również inne prace często obejmujące też elementy konstrukcyjne, bo wiemy, że cały zasób komunalny jest bardzo, bardzo stary, w związku z czym, żeby te remonty były wykonywane w sposób właściwy to staramy się identyfikować te wszystkie elementy tak, żeby później nie było konieczności wracania, ani to, co zostało wykonane nie było degradowane. To mówimy tylko i wyłącznie o remontach lokali pod kolejne zasiedlenie, natomiast równolegle realizujemy dwa duże przedsięwzięcia. Jednym z tych przedsięwzięć jest rewitalizacja, która w zależności od dzielnic obejmuje albo ograniczony zakres dotyczący ścian fasadowych, albo tak jak w przypadku Biskupiej Górki mówimy tam o kompleksowych modernizacjach, czyli jest to tak zwana naprawa główna budynku i również w tym uczestniczymy. Drugim takim zadaniem o charakterze kompleksowym są też zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli kompleksowa modernizacja budynków i tu również ponad 30 budynków jest przewidzianych do realizacji. W tej chwili startujemy z pierwszymi przetargami wykonawczymi już właśnie na te modernizacje kompleksowe i one obejmują cały zakres prac modernizacyjnych takich, które pozwolą na ograniczenie energochłonności jak również stanowią tą właśnie tzw. naprawę główną tych budynków. Tam również po części się to wiąże z tym, że lokatorzy są wykwaterowywani na czas wykonania remontów. Po części to też będą nowe zasiedlenia, które się pojawią w tych budynkach.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam takie pytanie, bo pan dyrektor teraz mówił o 30 budynkach do realizacji chyba całościowej do remontu, 200 mieszkaniach i częściowej rewitalizacji ewentualnie jakiś ścian, albo elewacji. Czy można by było dostać listę tych wszystkich obiektów? Może mieszkań niekoniecznie, ale tych budynków do realizacji?

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

To miało być państwu przekazane i nie wiem, czy zostało już przekazane, a jeżeli nie to na pewno to uzupełnimy, także te wszystkie adresy zostaną państwu przekazane.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jeszcze mam jedno pytanie, a mianowicie czy jest taka informacja, czy jest w tej chwili dostępna i czy może byście państwo mogli mi taką udostępnić, a mianowicie jakie jest obecne zadłużenie Gdańskich Nieruchomości do wspólnot, w których posiada tam część

lokali i jakie planujecie mieć zadłużenie w przyszłym roku? Bo wiem, że są takie wspólnoty, w których są długi.

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Nie posiadamy zadłużenia w znaczeniu takim, że gdzieś zalegamy. Zdarzają się w związku z tym, że wiadomo, że płatności czasami są falujące, czyli przychody trzeba brać pod uwagę, że my głównie finansujemy się w 90% z przychodów od lokatorów naszych, najemców komunalnych, więc nie zawsze te środki współgrają z punktu widzenia utrzymania bieżącej płynności, natomiast nie posiadamy trwałych zaległości jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe i nie chcielibyśmy, żeby takie występowały. One okresowo są możliwe. Wynika to z tego, że tak jak powiedziałem, że przychody nasze nie zawsze pokrywają się w terminach płatności. Szczególnie ma to swoje znaczenie oczywiście w okresie zimowym, kiedy rosną te transfery finansowe tak jak tutaj pani główna księgowa powiedziała, jakby samych transferów jeśli chodzi o media to jest kilkadziesiąt milionów złotych, czyli to są te pieniądze, które teoretycznie 1:1 powinny wpłynąć od lokatorów, a które my powinniśmy przekazać do gestorów sieci np. do GPEC-u czy do innych gestorów, więc tutaj taka sytuacja może mieć miejsce, natomiast nie posiadamy zadłużenia, które byłoby takim zadłużeniem, którego nie jesteśmy w stanie zlikwidować.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czyli jak rozumiem te opóźnienia to są z reguły dni, powiedzmy tydzień, dwa maksymalnie?

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dokładnie wynika to po prostu z tego, że nie zawsze te środki po prostu są w dyspozycji danego dnia. Czasami one mogą tak jak mówię w okresie zimowym mogą być nieco dłuższe, natomiast nie ciągniemy tego zadłużenia w sposób trwały.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Miałam informację, że macie czasami powyżej, bo do zadłużenia raczej się nie liczy takich, które są do dwóch miesięcy, do dwukrotności czynszu, tylko myślę, że raczej powyżej i miałam takie informacje, że bywały takie sytuacje, w których wspólnoty niestety dostawały z dużym opóźnieniem pieniądze.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Pani radna, jeżeli by pani przytoczyła konkretne przykłady panu dyrektorowi...

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To nie jest takie proste panie przewodniczący.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jeżeli pani ma sygnał od danej wspólnoty, która twierdzi, że nie dostaje środków na czas to nie wydaje mi się, żeby to było zbyt trudne. Teraz pani podnosi, że to są jakieś zaległości bez wskazania konkretnych przykładów. Rozumiem, że tutaj łatwo tak szafować, ale jednak bym prosił, żeby skupiać się na takich przykładach, które możemy w jakiś sposób potwierdzić.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dlatego właśnie pytam pana dyrektora.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pan dyrektor odpowiada, a pani mówi, że pani ma inne informacje, ja bym prosił, żeby te informacje przedstawić.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dobrze, jak będę miała to przedstawię. To dziękuję.

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Może jeszcze jedno zdanie uzupełnienia. Ta informacja ode mnie, ja mówię na poziomie ogólnej masy przepływów środków finansowych, bo jeżeli mówimy mamy 3300 wspólnot to ja mówię o transferach na poziomie generalnym, natomiast jeżeli są indywidualne przypadki, o których tutaj pani mówi to prosiłbym oczywiście o taką informację, żeby móc to zweryfikować i udzielić informacji.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli dostaniemy informację na temat tych mieszkań ewentualnie budynków, które będą remontowane w przyszłym roku, czy rewitalizowane i czy można by było dostać taką informację jakiej wartości będą te remonty? Nie tylko gdzie i co, tylko też jakiej wartości.

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Tak, jak najbardziej. Oczywiście w niektórych przypadkach ze względu na to, że trwa proces projektowy to te wartości mogą być przybliżone, bo nie wszystkie są na etapie realizacyjnym, natomiast na tyle, na ile to jest możliwe, żeby jak najbardziej aktualna informacja trafiła.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani radna. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać czy może mi pan podać liczbę osób oczekujących na mieszkania komunalne?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Wydział Gospodarki Komunalnej prowadzi taką listę, a nie pan dyrektor.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czy pan jest mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Jeżeli chodzi o Gdańskie Nieruchomości ile przewidujecie w przyszłym roku oddać mieszkań dla osób, które są w kolejce? Dziękuję.

Pan Przemysław Guzow – Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

To znaczy tak jak pan przewodniczący powiedział, jakby kwestie osób oczekujących czy też oczekujących pomocy mieszkaniowej to takimi danymi dysponuje Wydział Gospodarki Komunalnej dlatego, że tam odbywa się cały proces rozpatrywania wniosków i przyjmowania tych wniosków. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część to tak jak powiedziałem, z naszej strony jest plan wytypowania i przygotowania co najmniej 200 lokali, które zostaną wyremontowane. Oprócz tego są jeszcze lokale, które nie wymagają remontu, czyli w tym momencie wchodzi bezpośrednio też do obrotu, natomiast łączna ilość zaoferowanych mieszkań tu trzeba by było to znowu połączyć z danymi z Wydziału Gospodarki Komunalnej dlatego, że co roku dodatkowe mieszkania są wynajmowane w zewnętrznym zasobie typu np. TBS, a później Gmina jest jako najemca takiego zasobu i tutaj kilkadziesiąt lokali w zależności od tego czy jeden TBS oddaje budynek, czy dwa TBS. Zazwyczaj jest to od 50 do 100 dodatkowych lokali, które są udostępniane najemcom, z tym, że do tego zasobu w znacznej części przechodzą osoby, które składają wniosek o wymianę, czyli chcą jakby sobie poprawić z różnych względów, czy to zdrowotnych czy różnych innych i płacące czynsz w stawkach podstawowych czyli nie dotyczy to lokali socjalnych czy najmu socjalnego. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły to prosiłbym ewentualnie panią radną, mogę panu dyrektorowi Kryszeowskiemu przekazać informację, żeby się z panią skontaktował i udzielił informacji.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dziękuję panu bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań ze strony państwa radnych, także panie dyrektorze i pani głównej księgowej serdecznie dziękujemy. Na ten moment

wyczerpaliśmy listę wydziałów, jednostek, jednostek budżetowych miasta, które referowały nam budżet. Do państwa radnych trafiły dokumenty w postaci opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinie Komisji tematycznych Rady Miasta Gdańska, merytorycznych odnośnie uchwały budżetowej. Te informacje mają państwo na mailu. Opinia RIO jest oczywiście opinią pozytywną i w przypadku Komisji Rady Miasta Gdańska również wszystkie Komisje wypowiedziały się pozytywnie jeżeli chodzi o opiniowanie druku nr 1119 czyli uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2022. Pani Skarbnik cały czas się przysłuchuje naszym obradom. Czy ktoś z państwa radnych chciałby o coś dopytać? Nie widzę zgłoszeń ze strony państwa radnych. Przechodzimy do głosowania.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień **dotyczących budżetu** miasta Gdańska, które przekazali:

- Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska,
- Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
- Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
- Pani Iwona Góralewska - p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego,
- Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta,
- Pan Lech Parell - Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.,
- Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
- Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
- Pan Wiesław Galikowski - Z-ca Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Pani Sylwia Betlej - p.o. Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami,
- Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Pani Joanna Czartowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
- Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
- Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki,
- Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego,
- Pani Grażyna Gorczyca - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pani Iwona Bierut - Wydział Polityki Gospodarczej,
- Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
- Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
- Pani Beata Gaj - Dyrektor Wydziału Geodezji,
- Pani Bogumiła Osik - Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu,
- Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura ds. Nieruchomości – Inwestycji Miejskich,
- Pan Janusz Tarnacki - Miejski Konserwator Zabytków z Biura Architekta Miasta,
- Pan Piotr Lorens - Architekt Miasta,

- Pan Marek Komorowski - p.o. Dyrektora Biura Energetyki,
- Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska,
- Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska,
- Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku,
- Pan Adam Korol - Biuro Prezydenta ds. Sportu,
- Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,
- Pan Krzysztof Adamczyk - p.o. Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury,
- Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
- Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Budżetu i Kontroli w Wydziale Rozwoju Społecznego,
- Pani Małgorzata Niemkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - p.o. Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Pan Wojciech Siólkowski - Z-ca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni,
- Pan Wojciech Szpakowski - Dyrektor Techniczny Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
- Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach Samorządowym Zakładzie Budżetowym,
- Pan Przemysław Guzow - Dyrektor Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego.

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,
- Komisja Edukacji - opinia pozytywna,
- Komisja Rodziny i Polityki Społecznej - opinia pozytywna,
- 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 Nr 263/p211/P/I/21 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu, która jest pozytywna.

Następnie Przewodniczący Krystian Kłos poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1119, w wyniku którego 5 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i 0 głosach przeciwnych, Komisja przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała omawiany projekt uchwały. (**Opinia nr 44-13/315-103/2021**).

Karta do głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT – 3

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przypominam, że widzimy się również za tydzień 13-go już standardowo o godz. 16-tej, gdzie będziemy opiniować projekty uchwał, które wpłynęły do Komisji w związku z sesją, która odbędzie się 16-go grudnia w czwartek. Nie widzę innych zgłoszeń. Bardzo dziękuję za obecność. Jedną z dłuższych Komisji jeżeli chodzi o Komisję Strategii i Budżetu. Z mojej strony to wszystko. Dziękujemy pani Skarbnik, która się najbardziej napracowała.

Radny Krystian Kłos – 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

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 18:40

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
/-/ Krystian Kłos**

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska