

PROTOKÓŁ NR 51-06/2022

Z pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia **Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **23 maja 2022 roku**, a rozpoczęło się o godz. **16:00** w Sali Seàn'a Lestera nr **003** w Nowym Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

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 51 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

- 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1278.**

Przedstawia: Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

- 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1285.**

Przedstawia: Pani Ewa Jarowicz – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej

- 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1297.**

Przedstawia: Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

- 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej – druk nr 1289.**

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2022 roku.

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

6. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący powiedział, że po sporządzeniu porządku obrad do Komisji zostały skierowane do zaopiniowania projekty uchwał:

- **zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - druk nr 1292**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1292** wprowadzić do porządku **jako pkt 3A**.

Głosowanie:

6 za – jednogłośnie

- **w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska - druk nr 1294**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1294** wprowadzić do porządku **jako pkt 3B**.

Głosowanie:

6 za – jednogłośnie

- **zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 - druk nr 1298**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1298** wprowadzić do porządku **jako pkt 3C**.

Głosowanie:

6 za – jednogłośnie

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie całego porządku posiedzenia wraz z wprowadzonymi zmianami.

Głosowanie:

6 za - jednogłośnie

PUNKT – 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1278.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.123.2022).

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry, witam pana przewodniczącego, przedstawię projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot. Jest to kolejny etap inwestycyjny, który przerabiamy już od kilku lat. Kolejne 8 inwestycji. Chcemy dokapitalizować spółkę kwotą 800 000 zł. Taką samą kwotą spółka jest dokapitalizowana przez miasto Sopot. Prezydent Miasta Sopotu podjął w przedmiotowej sprawie Zarządzenie 5 maja. Sopot ma też zabezpieczone te środki Zarządzeniem. Kwota ta zostanie przeznaczona na instalację fotowoltaiczną, kolejny etap, utworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej dotarcie do miejsc docelowych na trybunach osobom z dysfunkcją wzroku, wymiana akumulatorów do systemów bezpieczeństwa, akumulatory UPS, kamer, wymiana systemu informatycznego DS., wymiany projektorów i mikrofonów bezprzewodowych. Kwota ta jest zabezpieczona również w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2050. Jeżeli będą szczegółowe pytania to jest pani Prezes i odpowiemy na państwa pytania.

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

Powiedział: mam pytanie odnośnie tej instalacji fotowoltaicznej, etap III. Pamiętam, że również wcześniej podejmowaliśmy decyzje o dokapitalizowaniu. Chciałem zapytać na jakim etapie jest rozbudowa? Jaki jest cel finalny tej instalacji? Czy dojdzie do tego, że hala będzie w pełni samowystarczalna jeżeli chodzi o energię elektryczną?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Rzeczywiście poprzednie dwa etapy docelowo pierwszy etap to było 100 KW, kolejny kolejne KW, teraz jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy na etap III, czyli w sumie będziemy mieli 300 KW. To jest na razie wystarczające do tzw. auto konsumpcji, czyli w takim momencie, kiedy hala jest w stanie spoczynku i nie ma imprez, które się dzieją i po prostu jest to utrzymanie bieżących potrzeb zużycia maszyn i urządzeń działających bez względu na odbywające się imprezy. Natomiast docelowo chcielibyśmy wybudować instalację o mocy 500 KW. Zupełnie nowy temat, jutro się spotykamy z wykonawcą. Zaproponowano nam zmianę technologii z tych paneli, ale to nie jest jeszcze stwierdzone.

Mówimy o tych kolejnych dwóch etapach, na tzw. wiatraki. Małe wiatraczki, które się instaluje na dachu. W przypadku hali jest to o tyle interesujące, że przede wszystkim produkuje energię wieczorem i w nocy i poza latem, czyli w tych momentach, kiedy hala de facto najbardziej potrzebuje tej energii. Będę państwa też informować jak dalsze będą wyglądały etapy rozbudowy czy panele fotowoltaiczne czy może te wiatraki.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czy w tych rozmowach, które są toczony poruszany jest pomysł magazynowania energii, która zostanie wyprodukowana w te dni bez imprez, a wykorzystywana w dni imprezowe?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Tak. Oczywiście. Natomiast ta technologia magazynowania jest dziś jeszcze bardzo droga i nieopłacalna. My rozmawiamy z innymi spółkami miejskimi i też odbyło się dzisiaj takie spotkanie, żeby ewentualnie zasilać się nawzajem, zrobić taki klaster energetyczny i nadprodukcję, którą będziemy mieli, a której nie będziemy auto konsumować będziemy mogli oddać bezpośrednio czy do sąsiadujących spółek czy też podzielić się tą energią, bądź też oczywiście odsprzedać przedsiębiorcom, ale jak wiemy prawo się bardzo zmienia, w związku z czym najpierw trzeba odsprzedać, potem kupić, więc to jest dosyć skomplikowane. Drugie pytanie było czy to pokryje, to nie pokryje w 100% naszego zapotrzebowania chociażby w tych takich pikach imprezowych, docelowo 500 KW to będzie ok 25-30% zapotrzebowania najwyższej konsumpcji.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Jakie są oszczędności jak państwo szacowali jeżeli chodzi o te instalacje?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

To w zależności od zmieniających się prądów, natomiast te poprzednie inwestycje była stopa zwrotu w ciągu 5-6 lat, czyli dość opłacalne, ale według tych cen poprzednich, bo nie wiadomo jak liczyć, ale to było ok 80 000 zł rocznie.

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej

Jeszcze tylko dodam, że ta poprzednia umowa zostanie zrealizowana do 22 czerwca.

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Nie zakończyliśmy w zeszłym roku, kłopoty z wyłonieniem wykonawcy.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pani radna Strzelczyk, potem pani radna Czerniewska.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mamy w uzasadnieniu opisane, że to jest instalacja fotowoltaiczna etap III, ale nic nie mamy o tych wiatraczkach.

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Trochę wyskoczyłam przed szereg, bo jutro się spotykamy z wykonawcą. To na razie pomysł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Na kolejne etapy.

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

W wieloletnim planie inwestycyjnym, który przedstawialiśmy właścicielom, było pięć etapów dotyczących fotowoltaiki, także te kolejne etapy będą dopiero jak dobrze przeanalizujemy kwestie produkcji, techniczne, bo to też ważne.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli na razie jesteśmy w III etapie i te wszystkie rzeczy, które są wymienione w uzasadnieniu i na razie nic więcej nie robimy. To na razie pokrywa całość?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Staramy się wybrać te, które z różnych takich priorytetów i działań, bo są różne etapy odtworzeniowe i środowiskowe i przeciw wykluczeniom i staramy się wybrać te najważniejsze, najbardziej pilące, dużo jest też odtworzeniowych, hala ma już 11 lat.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani radna Czerniewska.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam dopytać jak to jest z tym zapotrzebowaniem i ilością energii, którą są w stanie wyprodukować istniejące już panele. Trochę się zgubiłam, bo jest etap pierwszy 100, drugi etap 100, ale mówicie panie, że jutro dopiero będą do podpisania umowy, potem trzeci etap następne 100. Wspomniała pani prezes, że właściwie na razie wystarcza na bieżące funkcjonowanie, ale nie w pikach. Docelowo byśmy chcieli 500, ale to też nie wystarczy w tych pikach, więc ostatecznie jakie jest zapotrzebowanie w bieżącym funkcjonowaniu, kiedy specjalnie nic się nie dzieje i w jakiej części już istniejące panele pokrywają to zapotrzebowanie, a jakie jest mniej więcej zapotrzebowanie, kiedy jednak te imprezy są i

wtedy na ile te 500 by wystarczało. Takie zestawienie, na ile hala potrzebuje na co dzień, ile od święta i w jakiej części te panele pomagają?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Na co dzień to jest ok 300 KW. Dzisiaj mamy zrealizowaną 100, jedną, która już funkcjonuje od zeszłego roku i realizujemy drugą 100, tylko z dokapitalizowania zeszłorocznego. W tym roku jesteśmy już gotowi z papierami, żeby ok lipca postawić trzecią instalację i będziemy mieli to 300 i to nam wystarcza na takie bieżące utrzymanie tych wszystkich urządzeń. Natomiast możliwości powierzchniowe dach pozwalają nam na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 KW. Jeśli chodzi o imprezy bardzo różnie, ale mówimy o tych największych, to nawet dochodzi zużycie do 1500, w związku z tym można powiedzieć, że ta wybudowana przyszłościowo, docelowo 500 będzie wystarczała na ok 30%. Natomiast 300 będzie pokrywała bieżące utrzymanie i można powiedzieć, że będziemy producentem kolejnych 200, które będziemy mogli mieć nadzieję kiedyś może magazynować, a do tej pory odsprzedać, czy też podzielić się, przekazać, odsprzedać czy to firmom po prostu miejskim czy też zakładom miejskim, a w przyszłości magazynować.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Drugie pytanie odnośnie właśnie współpracy, bo wspomniała pani o spotkaniu ze spółkami. Rozumiem, że to jest równorzędny udział Sopotu i Gdańska tych spółek, z którymi mielibyście państwo współpracować już później w odsprzedawaniu tej energii?

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot Spółka z o.o.

Na takim etapie na pewno zupełnie inne rozmowy toczą się w Gdańsku, bo po prostu tych spółek i zapotrzebowania i zużycie jest dużo większe niż w Sopocie, ale jeżeli dojdzie ze strony Sopotu też taka propozycja to... To jest sprawa paląca, bardzo obciążające budżety czy to miejskie, czy to spółek, temat, dlatego wszyscy szukamy jakiś rozwiązań, żeby po pierwsze się dzielić nadprodukcją energii jeżeli taka wystąpi, a później szukać też jakiś platform wspólnych, które pozwolą na oszczędności z tego tytułu. Ale Sopot jeszcze nie wszedł w taki temat.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, przechodzimy do opiniowanie.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1278.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalistę w Referacie

Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1278.** (Opinia nr 51-06/365-44/2022).

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1285.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.130.2022).

Pani Ewa Jarowicz – Główny Specjalista w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała: Dzień dobry, projekt uchwały stanowi o dokapitalizowaniu TBS Motława kwotą 3 252 000 zł. Środki te spółka zamierza przeznaczyć na realizację budynku wielorodzinnego z 18 lokalami mieszkalnymi przy ul. Niecałej. Całość nakładów inwestycyjnych wynosi 6 548 454 zł. Inwestycja ta będzie współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 656 000 zł, z partycypacji przyszłych lokatorów 982 286 zł i z kredytu preferencyjnego w wysokości 1 358 000 zł. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, powiedział: chciałabym dodać, że bardzo się cieszę, że to jest kolejna inwestycja, kiedy te druki z TBS-ów do nas trafiają to się cieszymy. Cieszymy się też, że jest wsparcie zewnętrzne, państwo zabiegają o to, żeby tych środków spoza budżetu miasta było jak najwięcej jednocześnie oszczędzając te środki w budżecie miasta. Także tyle chciałem od siebie dodać. Nie widzę innych zgłoszeń.

Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1285.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Ewę Jarowicz – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1285.** (Opinia nr 51-06/366-45/2022).

PUNKT – 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – druk nr 1297.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.142.2022).

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Dzień dobry państwu, wnosimy o zmianę uchwały w sprawie zakresu. Poprzednia uchwała przyjmowana 31 marca tego roku wskazywała konkretne zakresy, które obejmowały, które mogły być realizowane w zakresie do 30 czerwca. W tej chwili ze względu na nadal trwający konflikt i diagnozowaną potrzebę wnosimy o przedłużenie tego okresu do 31 sierpnia 2022 roku rozszerzając zakres proponowanego wsparcia w pkt dotyczącym opieki nad dziećmi również o okres wakacyjny czyli nie tylko krótkoterminowa opieka, ale również opieka wakacyjna. Równolegle wnosimy o możliwość uruchomienia zadań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Kolejny zakres zmiany umożliwia wskazania jako źródło finansowania pomocy dochodu z opłat za zezwoleń wydawanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałania alkoholizmowi. Dziękuję bardzo.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ważne jest to, że zmiany idą w ślad za zmianami w ustawie. Specustawa jest nowelizowana i możliwość finansowania z własnych środków zadań, które wskazujemy jako finansowane z własnych środków też mogą być finansowane z opłaty alkoholowej, czego wcześniej nie mogliśmy realizować, więc w ślad za zmianami w ustawie też te zmiany.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

To akurat cieszy.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Te środki bardzo rosną.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Tak, a są znaczone i sposób wydatkowania na pewno będzie bardziej elastyczne i będzie można je ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Korzystaliliśmy z nich w czasie epidemii, kupować np. sprzęt dla dzieci komputerowy.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1297.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Marię Maślak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1297**. (Opinia nr 51-06/367-46/2022).

PUNKT – 3A

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Gdańska uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – druk nr 1292.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.137.2022).

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych operator sieci zapewnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Operatorem sieci zgodnie z tenże ustawą są m. in. jednostki samorządu terytorialnego. Tu chodzi zasadniczo o rozwój sieci 5G i innych sieci szerokopasmowych. Takie udostępnienie infrastruktury odbywa się za opłatą i tą opłatą na ten moment z mocy ustawy ustala oczywiście Rada Miasta. W związku z tym, że koszty utrzymania infrastruktury szczególnie w obecnych czasach zmieniają się dosyć często i oczywiście niestety w górę jest propozycja taka, żeby powierzyć tą kompetencję ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury Prezydentowi Miasta, w związku z czym proszę o pozytywne zaopiniowanie druku.

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

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Mam pytanie właśnie o tą częstotliwość podwyżek, bo na ten moment jest tak, że właśnie musi być zachowana forma uchwały Rady Miasta Gdańska, a podwyżki trochę są

kształtowane 2-3-krotnie w Sali roku? Jak często faktycznie te podwyżki musiałyby mieć miejsce, żeby były adekwatne względem rynku?

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Mówimy tutaj o różnego rodzaju infrastrukturze. Najczęściej w przypadku tak zwanego operatora, którym w tym wypadku jest gmina będzie to pewnie infrastruktura energetyczna np. słupy. Wiem, że sieci 5G będą korzystać z nadajników umieszczonych na słupach oświetleniowych. W tym przypadku jest to kwestia kosztów energii i tak naprawdę zależy to od taryfy, która zostanie przyjęta akurat u operatora, ta częstotliwość będzie miała związek z postępowaniami, z przetargami po prostu na dostawę energii. Osobną kwestią jest utrzymanie infrastruktury energetycznej czy innej i tutaj zasadniczo takie przetargi i wyłanianie operatora jest co najmniej na rok, w przypadku dłuższych umów te stawki są indeksowane o np. współczynnik inflacji, więc można by przyjąć zwykle te zmiany nie odbywają się częściej niż raz w roku, ale mogą odbywać się częściej w przypadku np. podniesienia cen energii i to głównie jest ten przypadek.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam pytanie, już dzisiaj raz to pytanie panu zadawałam, ale nie do końca jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią, zresztą tutaj kolegom też przedstawię moje pytanie, a mianowicie dlaczego my nie możemy za każdym razem zatwierdzać opłat, tylko musimy dawać pani Prezydent uprawnienie w zakresie ustalania wysokości tych opłat?

Pan Michał Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

To jest pytanie, na które trudno jest mi odpowiedzieć. Propozycja jest taka, żeby przekazać te kompetencje Prezydentowi. To nie jest zagadnienie zasadniczo, które będzie miało jakiś istotny wpływ na budżet miasta. Na ten moment według mojej wiedzy nie ma wielu takich przypadków, żebyśmy mieli tą infrastrukturę na naszych elementach infrastruktury. Mówię o infrastrukturze teleinformatycznej. Natomiast z uwagi na ten argument, o którym powiedziałem, czyli te zmiany tak naprawdę kosztów utrzymania umożliwia to nieco większą elastyczność reagowania i szybkość i głównie chyba to jest ten argument za.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Jeżeli mógłbym dopowiedzieć pani radnej. Nie musimy. Możemy, bo tą decyzję podejmuje Rada Miasta Gdańska większością głosów, ale to też nie jest tak, że raz dane uprawnienie zostaje raz na zawsze. Jeżeli Rada stwierdzi, że pani Prezydent w sposób niewłaściwy ustala ceny to Rada Miasta w każdej chwili może podjąć uchwałę i te kompetencje z powrotem przywrócić do siebie. Osobiście nie widzę jakiś zagrożeń, które mogłyby

wynikać z przyjęcia tej uchwały i przekazania pani Prezydent tych uprawnień, bo faktycznie sytuacja jest tak dynamiczna, że to się może bardzo często zmieniać, a nie ukrywajmy, że też nasza wiedza co do ewentualnych wyliczanych stawek nie jest jakoś specjalnie duża, więc ja tutaj obaw nie widzę, a gdyby się w przyszłości coś pojawiło to my jako Rada posiadamy funkcje kontrolne, poszczególni radni, Komisja Rewizyjna, więc myślę, że też można by też w przyszłym roku wpisać taki punkt do prac działań Komisji, żeby weryfikować na jakies zasadzie te podwyżki. One też nie są wydawane w sposób jakiś nie sprawdzony. One będą podejmowane Zarządzeniem pani Prezydent, a więc do tych zarządzeń również jako radni, wszyscy mieszkańcy mamy dostęp, więc ta kontrola społeczna jak i Rady będzie w mojej ocenie wystarczająca. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1292.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Michała Szymańskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1292**. (**Opinia nr 51-06/368-47/2022**).

PUNKT – 3B

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działania statutowe jednostek pomocniczych Miasta Gdańska – druk nr 1294.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LII sesji Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2022 r. – sprawa BRMG.0006.139.2022).

Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: Panie przewodniczący, szanowni państwo przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. Mamy 4 Rady Dzielnic, którym nie udało się wydatkować swoich środków w latach ubiegłych, dlatego zwrócili się o przyznanie ich na działania inwestycyjne. Rada Miasta ma takie prawo, że może te środki inwestycje przyznać uchwałą. W tej uchwale prezentujemy 4 dzielnice. Jest to Orunia Górna, Gdańsk Południe.

Mamy tutaj modernizację schodów prowadzących do Parku Oruńskiego. Mamy Wrzeszcz Górny. Tu mamy budowę schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Krętą. Wyspę Sobieszewską – zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Turystycznej oraz dzielnica Zaspą Młyniec zakup elementów do rekreacji przy przedszkolu nr 66. Bardzo proszę o pozytywną opinię dla tego projektu uchwały.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i powiedział: cieszę się, że jest ta możliwość odtwarzania tych środków. Tylko chciałem dopytać czy to jest ostatnia uchwała w tym roku, czy szykuje się nam coś jeszcze?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Wydaje mi się, że ostatnia, bo też chcielibyśmy mieć szansę zrealizowania tych zadań, więc pierwsza połowa roku to jest termin ostateczny, żeby móc wykonać te zadania do końca roku, więc jesteśmy tak umówieni, że co do zasady styczeń, ale jeśli się w uzgodnieniu też z wydziałami, jednostkami, które realizują te inwestycje jeżeli będzie taka zgoda w kontekście wykonalności wydatków i zadań w tym roku to pierwsze półrocze to jest ten termin.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Na początku roku była dłuższa lista jeżeli chodzi o te Rady Dzielnic.

Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Dodam, że trzy to są zadania, które były nie do końca jeszcze dopięte z wydziałami i jednostkami, natomiast jedno po prostu było dogadane, miało iść na sesję marcową, ale to Rada nie zdołała zebrać kworum na sesję i dlatego nie mogli podjąć uchwały. To jest tak zwana dogrywka.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Finansowanie będzie z wolnych środków, które cały czas jeszcze nie są wprowadzone do budżetu.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czyli te niewykorzystane przez Rady Dzielnic. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tutaj mamy Zaspę Młyniec, Wyspę Sobieszewską, Orunia Górna i Wrzeszcz Górny. Mam pytanie takie, bo tego nie pamiętam, czy państwo możecie mi powiedzieć co ze Stogami? Czy były już jakieś środki przekazywane? Teraz została wybrana nowa Rada.

Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Rada Dzielnicy Stogi w roku 2020 przeznaczyła swoje środki do rezerwy i tutaj w przyszłym roku jak pani Skarbnik wyrazi zgodę będzie można przeznaczyć te środki na działania inwestycyjne, natomiast jeżeli chodzi o środki z ubiegłego roku moje stanowisko i tu nie ma podstawy prawnej, żeby te środki im przyznać i bo tak naprawdę Rada nie podjęła uchwały nawet o przesunięciu tych środków do rezerwy. Tam nie odbyła się sesja, więc gdyby były przesunięte do rezerwy można by było te środki zgodnie z umową przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Uchwały nie podjęto, więc nie ma podstawy prawnej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jeżeli chodzi o wyliczenia budżetu na ten rok to jest od momentu ogłoszenia wyników?

Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Wybory Rady Dzielnicy Stogi osiągnęły frekwencję 12% co daje im stawkę w przeliczeniu na jednego mieszkańca 116 000 zł z drobnym groszem. Myśmy planując budżet zakładali stawkę 18 zł na mieszkańca, bo wtedy Rada osiągnęła taką frekwencję i taki przelicznik był adekwatny, ale z racji tego, że mieliśmy wczoraj wybory, będziemy musieli do budżetu na przyszły rok przyjąć tą stawkę niższą, a te środki, które mamy jako nadwyżkę po prostu nie zostaną wydatkowane.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Radny Perucki.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jedno zdanie. Odbiegamy od druku, ale jak już o Stogach to bardzo się cieszę, bo to też pokazuje, że dobrze, że się odbyły wybory.

Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Myślę, że tam jest 14 do 1 tych takich, którzy chcą coś robić na rzecz tych, którzy nie chcą.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

To dobrze, to cieszy. Nie widzę więcej pytań.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1294.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Pawła Kordowskiego – Kierownika Referatu ds. Rad Dzielnic w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1294.** (**Opinia nr 51-06/369-48/2022**).

PUNKT – 3C

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 1298.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.143.2022).

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie i panowie radni, uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie druku 1298 uchwała dotycząca Szczegółowego Programu ma polegać na zmniejszeniu środków, które są zapisane w pkt 4.11 w tej chwili w Programie jako rezerwa środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na bieżący rok w kwocie 2 mln zł i przeznaczenie ich zgodnie z art. 31 a ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na działania, które zostały wpisane w tym artykule to jest na realizację zadań z zakresu pomocy usług społecznych, zapewnienia schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego w zakresie, w którym w druku 1297 przed chwilą pani dyrektor Maślak przedstawiała ten zakres bądź to może być oczywiście jeszcze na kolejnych sesjach Rady Miasta Gdańska ten zakres zadań finansowany ewentualnie z tych środków rozszerzony w zależności oczywiście od państwa decyzji, od potrzeb, które będą wynikały z grupy uchodźców przebywających na terenie miasta Gdańska.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i powiedział: mam też informację, że projekt został przekazany do zaopiniowania do Komisji i do Gdańskiej Organizacji Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Uzyskał pozytywną opinię.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

W oby przypadkach?

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Tak.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

A czy już mamy jakieś plany na wydatkowanie tych środków bardziej szczegółowe?

Pani Maria Maślak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeśli mogę to udzielę odpowiedzi panie przewodniczący, ale w niepełnym zakresie. Te zadania, o których w najbliższym czasie myślimy to tak jak wspominałam to jest kwestia opieki wakacyjnej. Mamy choćby w piątkowej rekrutacji na kurs języka polskiego informację, że na 400 miejsc praktycznie w ciągu jednej doby zostały wykorzystane wszystkie miejsca co oznacza, że mamy tak naprawdę do czynienia z sytuacją, w której bardzo dużo osób w tej chwili korzysta z różnych form aktywizujących umożliwiających wejście na rynek pracy, a przybliżamy się do okresu wakacyjnego i jest niezbędne zabezpieczenie opieki dla dzieci, bo większości są to kobiety z dziećmi. Druga kwestia to rzeczywiście uruchomienie innych zadań związanych z aktywizacją zawodową dlatego, że w trakcie tych kursów różnych organizacji, które też udzielają wsparcia, instytucjach, robimy takie rozeznanie, diagnozę i dużo osób rzeczywiście ma różne przygotowania zawodowe i dobrze by było to wykorzystać rzeczywiście w myśl oczekiwań i możliwości zatrudnieniowych, w związku z tym szukamy takich rozwiązań. Myślę, że najbliższe zaproszenie, bo to jest ta formuła, którą daje nam tryb specustawy nie będzie przekraczało kwoty 500 000 zł, natomiast zobaczymy też jaka będzie aktywność podmiotów mogących ubiegać się o te środki. Poprzednie zadanie, które też szacowaliśmy na podobną kwotę znalazło realizatorów na poziomie 236 000 zł, czyli to nie jest też tak, że natychmiast jest odzew, rzeczywiście jest to diagnozowane i w oparciu o potrzeby przygotowujemy ofertę, więc przyglądamy się i staramy się rzeczywiście odpowiadać na konkret.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli mogłabym dodać jeszcze o kwestiach finansowych to te środki, o których mówimy to tak dla przypomnienia na koniec marca wprowadzaliśmy wolne środki po rozliczeniu zeszłego roku, wolne środki z tytułu nadwyżki opłat względem wydatków zeszłorocznych. To była kwota ok 6 mln zł, więc my wprowadzając te środki zrobiliśmy właśnie rezerwę gdzieś tam licząc na możliwość taką, że w ramach prac nad kolejnymi aktualizacjami specustawy uda się wprowadzić zapis, który będzie umożliwiał wydatkowanie ich na pomoc dla obywateli Ukrainy, więc ta rezerwa tak naprawdę nie pomniejszyła żadnych zadań, a raczej czekała na możliwość właśnie wydatkowania.

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeśli mogę dodać, to kwota wzrośnie, bo już mamy informację od Wydziału Gospodarki Komunalnej, że co najmniej o 500 000 zł w stosunku do tego co było szacowane na początku roku, czyli na 15,5 mln zł już szacują wzrost. Dodatkowo jeszcze nie uzyskaliśmy do tej chwili rozliczenia tzw. małpkowego, która jest w 31 b specustawy opisane, ale powinniśmy uzyskać jeszcze rozliczenie małpkowego za rok poprzedni. Wiemy o tym, że w skali kraju to jest w granicach 90 mln zł. One wpływają do Urzędu Skarbowego, potem są dzielone na samorzady, nie mamy jeszcze tej informacji, a szacujemy tutaj też, że paręset tysięcy złotych do Gdańska niestety wpłynie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Rozumiem, że wpłynie do budżetu jako środki, ale potarzą za każdym razem przy tym małpkowym i tych dodatkowych opłatach, że to jest jakby z jednej strony jest fajnie, bo są dodatkowe środki, ale z drugiej strony to pokazuje, że spożycie tego alkoholu w mieście wzrasta, ale tak to już jest urządzone, że im większe spożycie tym większe wpływy do budżetu w ramach tych zadań, ale też bardzo cieszy, że możemy teraz bardziej elastycznie do tego podchodzić, bo teraz często było tak, że tych środków już się robiło za dużo i teraz cieszy, że można. Co się wydarzy kiedy te dodatkowe środki zrealizujemy i nie będzie zapotrzebowania to znów tutaj może się zdarzyć jakiś korek, ale tutaj wierzę w Wydział Rozwoju Społecznego, że pomysłów nie zabraknie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ta specustawa wydłuża czas pomocy o kolejne dwa miesiące, więc raczej trzymamy kciuki, żeby wojna się skończyła, ale pomoc myślę, że będzie jeszcze długo potrzebna.

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Uwzględniając też działania, które mamy w ramach programu szczegółowego to na ostatnim spotkaniu z zespołem monitorująco wdrożeniowego też niektórzy realizatorzy zgłaszali, że jednak będą występować o zwiększenie środków wynikające z podwyżek cen, również ze względu na zwiększenie stawek wynagrodzeń personelu medycznego, tam, gdzie mamy już interwencje i leczenie osób uzależnionych, więc też prawdopodobnie w czerwcu jeśli do tego czasu złożą taki wniosek to będziemy do państwa występować o to, żeby te środki, które wejdą jeszcze dodatkowo, albo te, które mamy cały czas w budżecie zadania przesunąć właśnie tam, gdzie są zgłoszenia, że koszty jednostkowe są wyższe.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

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

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1298.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Chorzelską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1298**. (Opinia nr 51-06/370-49/2022).

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeszcze raz przepraszamy za ten tryb.

PUNKT – 4

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty miejscowej – druk nr 1289.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z L sesji Rady Miasta Gdańska z 26 maja 2022 r. – sprawa BRMG.0006.134.2022).

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

Powiedziała: panie przewodniczący, szanowni państwo aktualizacja listy osób i firm uprawnionych do pobierania opłaty miejscowej jest realizowana stosownie do zmian zarówno w zakresie podmiotów, które były na liście, a wymagają wykreślenia, a tych, które się pojawiły nowe, stąd wykreślamy 2 osoby, dwa podmioty prowadzące usługi noclegowe dodając jednocześnie 18 nowych podmiotów oraz wykreślamy 7 osób fizycznych, dodając 38 osób fizycznych, które prowadzą usługi noclegowe. Ta aktualizacja listy jest o tyle istotna, że właśnie zbliża się sezon urlopowy, sezon wakacyjny, gdzie turyści zaczną napływać i to oni są płatnikami tej opłaty, więc bardzo istotne jest, aby ta lista była aktualna i w miarę możliwości i naszej wiedzy aktualizowana.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1289.

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, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1289. (Opinia nr 51-06/371-50/2022)**.

PUNKT – 5

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2022 roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Panie przewodniczący, szanowni państwo, materiał został przekazany państwu zarówno w zakresie szczegółowej klasyfikacji, według klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów, w zakresie wydatków również według klasyfikacji budżetowej. W dużym skrócie dochody za I kwartał zostały zrealizowane na poziomie 1 155 223 600 zł i to jest 29,7% planowanych dochodów. W zakresie wydatków budżet zrealizowaliśmy na poziomie 954 986 857 zł i wydatki zostały zrealizowane na poziomie 20% w stosunku do planu co oznacza, że dochody są realizowane w szybszym tempie w stosunku do planu niż wydatki. Jeśli spojrzymy w strukturę dochodów, strukturę czyli dochody bieżące, dochody majątkowe versus wydatki bieżące i wydatki majątkowe to tu już troszeczkę inaczej struktura wygląda i dochody bieżące zrealizowaliśmy w 32,3% w stosunku do planu dochodów bieżących, zaś dochody majątkowe w wysokości 8%, a wydatki zrealizowaliśmy na poziomie jak już mówiłam wcześniej o łącznie 20%, a w strukturze wydatki bieżące to 25,3%, a wydatki majątkowe 3,6%. My też wysyłamy do Komisji raz w miesiącu informację z realizacji budżetu w trochę innym układzie. Wydaje mi się, że on też pogłębia wiedzę na temat realizacji budżetu i tam mamy według rodzaju, czyli według dochodów bieżących, majątkowych, wydatków bieżących, majątkowych oraz źródeł pochodzenia szczególnie dochodów i te dochody, które zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż te średnie 25%, bo jeżeli podzielimy rok na cztery części to co do zasady powinniśmy realizować wszystkie pozycje w 25%, ale w związku z terminami przypadającymi na płatność czy podatku od nieruchomości czy użytkowania wieczystego to te dochody spływają wcześniej i ten pierwszy kwartał to jest ten moment, kiedy większość tych dochodów jest realizowanych i stąd taka struktura, że szybciej zostały zrealizowane właśnie te dochody, np. użytkowanie wieczyste jest zrealizowane w wysokości 72%.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze, pani Skarbnik dziękuję bardzo. Mnie bardziej te wydatki szczególnie majątkowe, ale i też dochody majątkowe, bo wiemy, że zawsze na koniec roku jest najgorzej jeżeli chodzi o wskaźniki i czy w porównaniu z poprzednimi latami jakoś odbiegamy od wykonania? Czy jest to zbliżone? Czy mamy się już teraz obawiać co do realizacji wydatków majątkowych i wpływów majątkowych na koniec roku?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ostatnie dwa lata to jest raczej mniejsze wykonanie wydatków majątkowych. Mam nadzieję, że się nie musimy obawiać, jednak to okres wakacyjny i ostatnia część roku to jest ten moment, kiedy wykonanie wydatków jest realizowane szybciej to tempo wzrasta wraz z ładniejszą pogodą i dwucyfrowe wykonanie wydatków majątkowych na koniec półrocza to jest takie optymalne i prawidłowe. Te 3,6% na koniec I kwartału nie wygląda dobrze, ale zakładam, że to tempo będzie wcześniejsze. Jest też taka właściwość i moment, że koniec marca to też moment wprowadzania wolnych środków z poprzedniego roku, więc to po pierwsze podwyższa plan wydatków, więc nawet jeżeli to tempo było dobre to wprowadzenie kilkuset milionów do budżetu powoduje, że od razu wykonanie procentowe spada, ale też wprowadzenie środków z rozliczenia z poprzedniego roku daje możliwość płacenia faktur, więc myślę, że ten I kwartał nie jest taki miarodajny. Połowa roku to jest ten moment, kiedy to sprawdza, więc dwucyfrowy wynik ok 20% jeżeli się pojawi to będzie optymistyczne tempo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Z mojej strony to wszystko. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Nie widzę pytań, także bardzo dziękuję pani Skarbnik za zreferowanie I kwartału tego roku.

PUNKT – 6

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czy państwo mają jakieś wolne wnioski? Nie widzę.

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 16:50

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