

PROTOKÓŁ NR 57-12/2022

Z pięćdziesiątego siódmego posiedzenia **Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **5 grudnia 2022 roku**, a rozpoczęło się o godz. **14:00** w **Sali Obrad nr 204 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 57 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.

Godz. 14:00 – 16:00

- 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1459.**
Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska
- 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok – druk nr 1460.**

Przedstawiają:

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

**Biuro Informatyki
Gdańskie Centrum Informatyczne
Urząd Stanu Cywilnego**

Godz. 16:05-17:30

**Wydział Polityki Gospodarczej
Gdańska Organizacja Turystyczna
Biuro Architekta Miasta
Biuro Rozwoju Gdańska
Wydział Geodezji
Wydział Skarbu
Biuro Energetyki
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Straż Miejska w Gdańsku
Wydział Środowiska
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.

Uwag do porządku obrad nie było, Komisja przeszła do omawiania pkt 1.

PUNKT – 1

**Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1459.**

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.304.2022).

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

Powiedziała: Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2050 jest aktualizacją obowiązującej dotychczas Prognozy z horyzontem czasowym podobnym, czyli do 2050 roku. Najistotniejszą zmianą różniącą tegoroczną Wieloletnią Prognozę Finansową od tej przedstawianej w formie projektu uchwały jest to, że w dosyć radykalny sposób zmieniły się uwarunkowania makroekonomiczne i wskaźniki, które są publikowane przez Ministerstwo Finansów. Należą do nich inflacja średnioroczna, realny wzrost PKB, WIBOR i wynagrodzenia w gospodarce narodowej i o ile w dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki odpowiednio oscylowały jeśli chodzi o inflację w okolicach 3% w przyszłym roku i w kolejnych latach 2,7-2,5%, PKB w przyszłym roku 3,7%, w kolejnych latach 3,5% i kolejnym 3,5%, WIBOR 1,7% w przyszłym roku, w 2024 r. 2%, w 2025 2,5% i wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrost o 3,4% w 2023 r. i w kolejnych 3,4% i 3,5% to w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej musieliśmy przyjąć zaktualizowany wskaźnik i tak inflacja średnioroczna w 2023 r. rośnie z 3% do 9,8%, w kolejnych latach z 2,7% do 9,8% i z 2,5% do 3,1%. PKB w przyszłym roku jest o 2 punktów procentowych niższe niż w założeniach obecnej prognozy finansowej i będzie wynosić 1,7% i w dwóch kolejnych latach 3,1% i 3,1% w 2025 r. WIBOR zakładany na przyszły rok 1,7% przyjęliśmy do Wieloletniej Prognozy na poziomie 9%, w dwóch kolejnych latach 5%. Również w związku z pesymistycznymi wskaźnikami makroekonomicznymi oraz spadającymi dochodami głównie z PIT na podstawie zawiadomień Ministerstwa Finansów musieliśmy zaktualizować wartość dochodów przyszłorocznych i spadające dochody zastąpić długiem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, co do których staraliśmy się aby utrzymać nominalną ich wartość przyjętą w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej, która oczywiście w związku z rosnącą inflacją, rosnącymi kosztami inwestycji i tak limit ten nie będzie w stanie pokryć pierwotnie przyjętych wartości przedsięwzięć. I tak zakładaliśmy, że w obecnej perspektywie zakładamy, że dług na koniec 2025 r. będzie wyższy o 289 mln zł, również musieliśmy zaktualizować wartość kosztów obsługi długu i tak z 25,5 mln zł zakładanych w 2023 r. w tej chwili przyjmujemy, że koszt obsługi długu to 76,3 mln zł i w kolejnych latach wartość odsetek od zaciągniętych zobowiązań dłużnych to będzie ponad 100 mln zł, w 2024 r. 112 mln, w 2025 r. 108 mln zł, jednak ta obsługa zadłużenia zakłada, że w bieżącym roku zaciągniemy nowy dług w takiej wysokości jaka jest w tej chwili planowana. Jeśli zadłużenie na koniec bieżącego roku będzie mniejsze to oczywiście wartość kosztów obsługi, wartość odsetek będzie też aktualizowana zapewne na niższą kwotę. Jeśli chodzi o kolejne lata i dochody to zakładamy, że od 2024 r. dochody z PIT będą jednak rosły, ponieważ jednak będzie wzrost PKB. Od 2024 r. również zakłada się, że zostaną zwiększone dochody z PIT o różnicę jaka nie została wypłacona w 2022 r. Również z założeń Ministra Finansów można wyczytać, że Ministerstwo Finansów zakłada podzielenie się z samorządami zryczałtowanym PIT i zapowiedź dotyczy właśnie 2024 r.

W latach 2023-2025 również zakładamy wzrost dochodów majątkowych łącznie o 30 mln zł w ciągu trzech lat, a wydatki majątkowe finansowane z tych dochodów wzrastają o 62 mln zł co oznacza, że różnica między 62 mln zł wydatków, a wyższymi dochodami majątkowymi pokryta będzie dodatkowym długiem. W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na razie jeszcze nie planujemy limitów pod nową perspektywę unijną, która rozpocznie się, właściwie już się rozpoczęła, ale inwestycje najprawdopodobniej rozpoczną się w 2024 roku, ta nowelizacja zakładana jest w przyszłym roku równoległe z przedstawieniem programów rozwojowych, które są opracowywane do przyjętej strategii we wrześniu tego roku. W konsekwencji spadku dochodów PIT, wycofaniu subwencji rozwojowej na 2023 r., wzrostu kosztów obsługi długu oraz wzrostu cen mediów z planowanej na 2023 r. nadwyżki operacyjnej na poziomie 187 mln zł w tej chwili przedłożony projekt budżetu na 2023 r. oraz założenia na 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają deficyt w wysokości 131 mln zł. Jest to kwota równoważna dodatkowym wpływom z podatku PIT jakie otrzymujemy od września do grudnia bieżącego roku. W 2024 r. zakładamy finansowanie inwestycji z nadwyżki operacyjnej, czyli przyjmujemy, że 2024 r. jednak będzie tym rokiem, gdzie będą rosły dochody z PIT i będziemy finansować inwestycje nie z przychodów, nie z rozliczenia roku poprzedniego, ale jednak z nadwyżki operacyjnej. Jak już powiedziałam wcześniej planujemy wzrost zadłużenia na koniec 2024 r. o 289 mln zł, a wskaźnik zadłużenia, który pojawił się w bieżącym roku w przepisach mówiący o tym, że maksymalny poziom zadłużenia do dochodów ogółem nie może przekroczyć 100%, w 2023 r. sięga 52% w stosunku do dochodów ogółem, a w kolejnych latach spada. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia, czyli załącznik nr 2 32 przedsięwzięcia, które są w dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej są aktualizowane, generalnie aktualizowane są harmonogramy realizacji wydatków łącznie z tym, że musieliśmy wygospodarować środki na pokrycie rosnących kosztów inwestycji, szczególnie inwestycji unijnych, które powinny zakończyć się w 2023 r. mogą również pojawić się płatności w 2024 r., więc 32 przedsięwzięcia są aktualizowane i pojawia się nowe przedsięwzięcie. Jest to przedsięwzięcie związane z organizacją Kongresu Velo City w latach 2023-2025, który to koszt organizacji tej imprezy to 1 800 000 zł. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję. Powiedział: podkreślę, że wprowadzamy zupełnie nową prognozę finansową. Tak uchylamy poprzedni dokument, poprzednią uchwałę i jakby zaczynamy od zera. To na pewno nam uporządkuje na ten moment wszystkie działania, które są proponowane w latach 2023-2050 na dzisiaj. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam wniosek do wszystkich państwa, żeby jak będziecie państwo omawiać albo WPF albo budżet, żeby odnosić się też do stron z wydrukowanej

wersji, żebyśmy wiedzieli gdzie tego szukać, bo wiem, że zawsze w kilku działach np. jakiś wydział omawia wydatki z kilku działów, z kilku kont finansowych, więc chodzi oto, żebyśmy mogli się łatwiej porozumieć. Mam taką gorącą prośbę.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Czy mam coś uzupełnić? Dane makroekonomiczne, poziom zadłużenia, wydatki w kolejnych latach to jest załącznik nr 1 do uchwały. W załączniku nr 2 mamy wykaz przedsięwzięć i poszczególne przedsięwzięcia są wymienione. W uzasadnieniu są szczegóły zmian jakie dotyczą poszczególnych przedsięwzięć, a załącznik nr 3 to jest informacja o przyjętych założeniach do poszczególnych parametrów dochodowych i wydatkowych, planowanego poziomu zadłużenia i to jest cały załącznik nr 3. Także jeśli chodzi o taką gradację to tak to wygląda.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. To jeśli chodzi o budżet, ale bardzo proszę jeżeli pan radna ma pytania do WPF-u to bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam jeszcze pytanie do WPF-u. Zakładamy wzrost dochodów z karty podatkowej?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, z ryczałtowanym.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Ale z Karty podatkowej też?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale tam jest niewiele.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak wiem, że tam jest niewiele, a jeżeli chodzi o dochody z podatku ryczałtowanego tak jak pani powiedziała to dopiero od 2024 roku?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

A z Karty podatkowej jeszcze nie mamy?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Karta podatkowa to jest kontynuacja tylko tych Kart, tych podatników, którzy byli na koniec 2021 r. Zmiana przepisów od 2022 r. zakłada, że nie można już opodatkowywać się na Kartę podatkową.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli tylko ciąg dalszy?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Ale tam mimo wszystko jest wzrost w stosunku do tego roku.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale dlatego stawki rosną, że wynagrodzenia też rosną.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Odnosnie jeszcze tych dochodów, które zakładamy w WPF-ie od 2024 r. od dochodów podatkowych to czy my mamy już takie założenia Ministerstwa Finansów, że od 2024 r. będzie też część z ryczału przekazywana do samorządów? Jak to wygląda?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ministerstwo Finansów miesiąc temu przedłożyło takich osiem kierunków zmian w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego i jednym z pomysłów i propozycji Ministra Finansów jest to, aby podzielić się z samorządami wpływami ze zryczałowanego PIT, ale poziom ogólności jest taki, jak przed chwilą powiedziałam, czyli nie ma żadnych szczegółów czy to będzie dotyczyło wszystkich i czy to będzie taki udział jak w PIT-ie, który teraz obowiązuje, czy w inny sposób.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W takim razie mam jeszcze pytanie. Widziałam cyfrę 152 mln zł chyba jako rekompensata ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

132 mln zł.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jako rekompensata właśnie tego ubytku. Czy tak to należy traktować? Za rok 2023. Czy tak to należy traktować? Jak pani Skarbnik to traktuje?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak to chcemy traktować, ponieważ w ramach Polskiego Ładu i zmian w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zarówno w 2021 r. jak i w 2022 zakładano, że ubytek w PIT od 2023 r. będzie rekompensowane w postaci subwencji

rozwojowej, ale w połowie tego roku pojawiła się ustawa, która wykreśliła subwencję rozwojową z 2023 r. jednocześnie pojawiała się informacja o wyższych dochodach podatkowych w 2022 co my interpretujemy, że to jest takie wyprzedzające wypłacenie jakby zastąpienie subwencji rozwojowej dodatkowymi wpływami z PIT, z tym, że dochody tracimy w przyszłym roku, a ten PIT jest wypłacany w bieżącym roku. jeśli chodzi o budżet przekłada się to w ten sposób, że finansujemy przyszłoroczne wydatki przychodami, czyli wolnymi środkami z rozliczenia tego roku. Co do zasady to nie jest prawidłowy sposób tworzenia budżetu. Budżet powinien być, wydatki bieżące powinny być pokrywane z dochodów bieżących. Jeżeli wydatki rosną, a dochody spadają to zaczynamy ratować się innymi pozycjami czy możliwościami finansowania wydatków bieżących właśnie wolnymi środkami, na to też pozwala zmiana w ustawie o finansach publicznych czyli poluzowanie tych bezpieczników budżetowych, czyli umożliwienie już ustawowo finansowania wydatków bieżących deficytem operacyjnym czyli pojawienia się deficytu operacyjnego. Dodatkowym zabezpieczeniem bezpieczeństwa budżetowego jest to, że zadłużenie nie może przekroczyć 100% dochodów ogółem co dotychczas nie pojawiało się w ustawie, więc to jest ten bezpiecznik, czyli aby samorzady nie zadłużały się ponad miarę, czyli oprócz wskaźników obsługi długu mamy też limit zadłużenia się w stosunku do dochodów ogółem.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jeszcze raz, bo nie wiem, czy pani powiedziała, czy nie powiedziała tego jeżeli chodzi o tą rekompensatę za ten rok...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Za przyszły rok...

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W tym roku za przyszły rok właśnie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Dostajemy dodatkowe 132 mln zł jako zapisane w ustawie to jest te 13 mld zł dzielone w takiej proporcji, że 7 mld 800 mln zł dostają wszyscy, a 5 mld 800 mln zł dostają inne jednostki samorządu, zwykle to są małe jednostki i dla nas to się przekłada na 132 mln zł, które wpływają w bieżącym roku. Tak jak powiedziałam te pieniądze są jako bufor, jako źródło finansowania przyszłorocznych wydatków.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

I z tego co zauważyłam to ma wpływać od września?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Trzy raty, trzy równe raty.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do prognozy finansowej? 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 1459.

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, 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1459**. (Opinia nr 57-12/436-115/2022)

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok – druk nr 1460.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LVII sesji Rady Miasta Gdańska z 15 grudnia 2022 r. – sprawa BRMG.0006.305.2022).

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik przedstawi projekt ogólnie, a później przechodzimy do poszczególnych jednostek, biur i wydziałów. Bardzo proszę pani Skarbnik.

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

Powiedziała: panie przewodniczący, szanowni państwo, zrobię wprowadzenie na kwotach ogólnych, będę też się posiłkowała prezentacją dla wrocławowców myślę, że to będzie bardziej pomocne. Prezentacja wyświetla się na ekranie z tyłu.

Dochody ogółem w przyszłym roku ustaliliśmy na poziomie 3 918 900 000 zł i są one niższe w stosunku do bieżącego roku o 228 000 000 zł. Wydatki ogółem ustalone zostały na poziomie 4 686 800 000 zł i są niższe o 146 200 000 zł od wydatków w bieżącym roku. Deficyt na przyszły rok ustalamy na poziomie 767 900 000 zł i jest deficyt wyższy o niemal 82 000 000 zł niż ten planowany w bieżącym roku. Dochody i wydatki bieżące to jest ten wskaźnik, który mówi o kondycji budżetu.

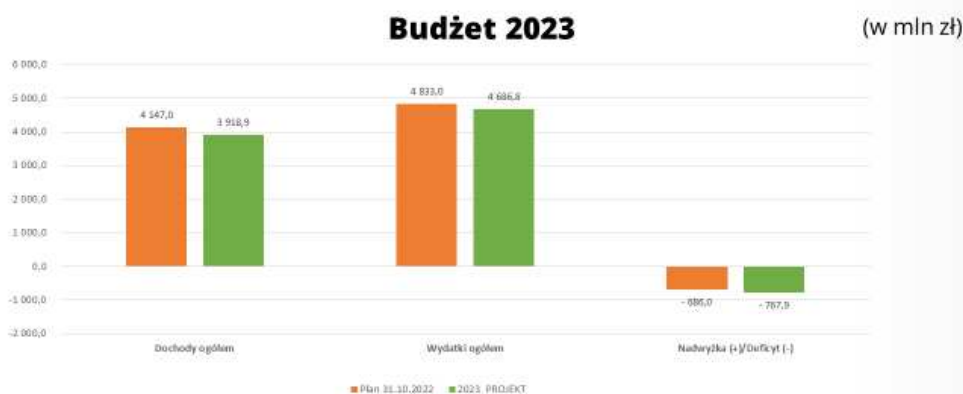
Budżet Miasta Gdańska

Projekt 2023 r.

Gdańsk, listopad 2022 r.



++ NEC TEMERE NEC TIMIDE ++



w mln zł	Plan 31.10.2022	2023 PROJEKT	ZMIANA 23/22
Dochody ogółem	4 547,0	3 918,9	-228,1
Wydatki ogółem	4 833,0	4 686,8	-146,2
Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	-686,0	-767,9	-81,9

++ NEC TEMERE NEC TIMIDE ++

Dochody bieżące ustalamy na poziomie 3 757 600 000 zł. Są niższe od tych, które mamy w bieżącym roku o 220 700 000 zł. Deficyt operacyjny w związku z tym wychodzi na poziomie 131 400 000 zł. W porównaniu z bieżącym rokiem, gdzie przyjęty deficyt, uchwalony deficyt to jest 111 300 000 zł, deficyt jest wyższy o 1 200 000 zł.

Jeśli chodzi o najważniejsze źródła finansowania dochodów bieżących to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w przyszłym roku to 900 800 000 zł i jest to kwota niższa o 37 200 000 zł od planowanych wpływów z PIT w bieżącym roku. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych czyli CIT na poziomie 177 400 000 zł jest o niemal 14 000 000 zł wyższy niż planowany w bieżącym roku. Subwencje z budżetu państwa na

poziomie 808 200 000 zł. Wartość subwencji jest wyższa o 112 300 000 zł od tych zaplanowanych w bieżącym roku. Dominującą pozycją w subwencjach jest subwencja oświatowa na poziomie 783 400 000 zł i jest o 117 000 000 zł wyższa od subwencji zaplanowanej w bieżącym roku i to jest poziom zapowiadany przez zarówno Ministra Edukacji, jak i Ministra Finansów w wysokości ok 20% wyższy niż w bieżącym roku.



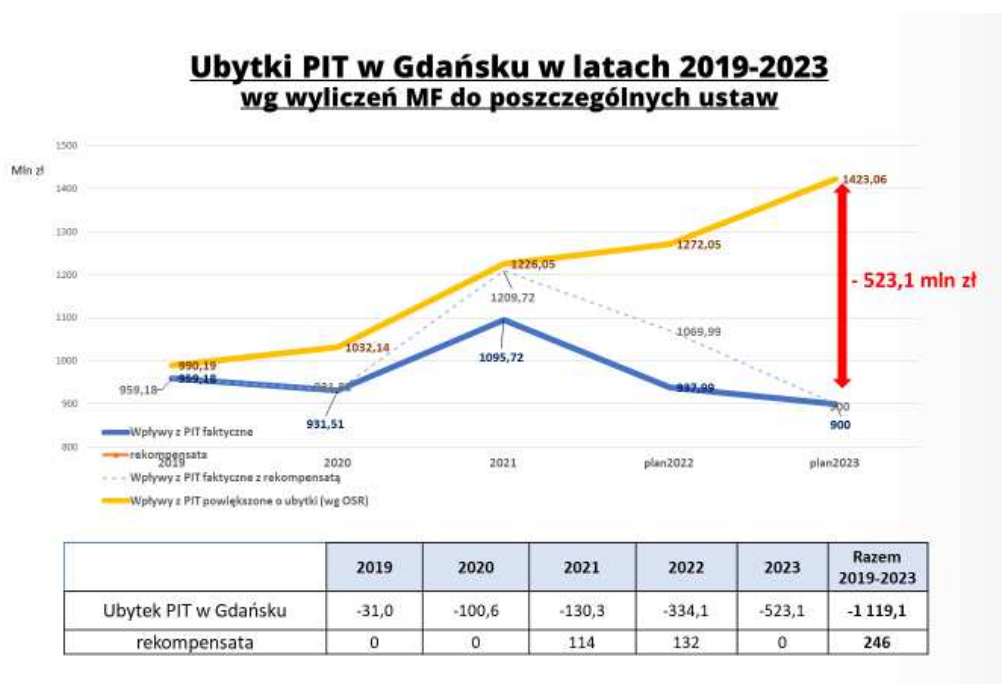
Dochody bieżące wg źródeł

(w mln zł)

Dochody Miasta na lata 2022-2023	Plan 31.10.2022	2023 (PROJEKT)	ZMIANA NOMINALNIE	ZMIANA %
w mln zł	3 867,0	3 626,2	-240,8	93,8%
w tym głównie:				
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	938,0	900,8	-37,2	-4,1%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	163,5	177,4	13,9	108,5%
- subwencje z budżetu państwa	695,9	808,2	112,3	116,1%
w tym: oświatowa	666,3	783,4	117,1	117,6%
- podatki i opłaty lokalne	569,0	619,5	50,5	108,9%
w tym podatek od nieruchomości	544,0	590,0	46,0	108,5%
- dochody z mienia komunalnego (spadek wynika głównie ze zmniejszenia wpływów z dywidendy, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży mienia w zakresie zagospodarowania dawnej zajezdni tramwajowej)	156,9	92,3	-64,6	58,8%
w tym: z użytkowania wieczystego	37,5	36,0	-1,5	96,0%
z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5,0	5,2	0,2	104,0%
z dzierżaw, najmów itp.	49,0	58,4	9,4	119,2%
- wpływy z usług (głównie: sprzedaż biletów wstępu, biletów komunikacji miejskiej)	181,6	214,0	32,4	117,8%
w tym: bilety komunikacji miejskiej	135,0	165,7	30,7	122,7%
- dotacje na zadania zlecone	433,6	171,9	-261,7	39,6%

Podatki, opłaty lokalne kwota 619 500 000 zł. Planujemy wpływy wyższe o 50 500 000 zł od wpływów w bieżącym roku. Dominującą pozycją w tej części budżetu to podatek od nieruchomości planowany na poziomie 590 000 000 zł o 46 000 000 zł wyższe niż plan tegoroczny. Dochody z mienia komunalnego na poziomie 92 300 000 zł i są niższe od tegorocznych o 64 600 000 zł i tu główna różnica wynika z tego, że wpływy ze sprzedaży

mienia w bieżącym roku są zdominowane sprzedażą nieruchomości w ramach przedsięwzięć jak przedsięwzięcie w partnerstwie publiczno-prywatnym na Dolnym Mieście w bieżącym roku nastąpiło rozliczenie sprzedaży nieruchomości dla partnera w ramach tego przedsięwzięcia. Użytkowanie wieczyste 36 000 000 zł w przyszłym roku o 1 500 000 zł niższe niż wpływy bieżącego roku. Wpływy z usług 214 000 000 zł, wyższe o 32 400 000 zł niż w bieżącym roku, bilety komunikacji miejskiej wpływy planujemy w przyszłym roku na poziomie 165 700 000 zł o 30 700 000 zł wpływy są wyższe i tu są dwa czynniki, które wpływają na tę zmianę. Pierwszy to powrót pasażerów do komunikacji zbiorowej, co widzimy po wpływach w bieżącym roku w stosunku do roku ubiegłego, a w szczególności do roku 2020 oraz wyższe wpływy w związku z wprowadzeniem wyższych cen za bilety, które obowiązują od połowy bieżącego roku. Dotacja na zadania zlecone to kwota 171 900 000 zł w porównaniu z 433 600 000 zł w roku bieżącym i tak naprawdę różnica w dochodach bieżących to różnica wynikająca z takiej różnicy dotacji na zadania zlecone.



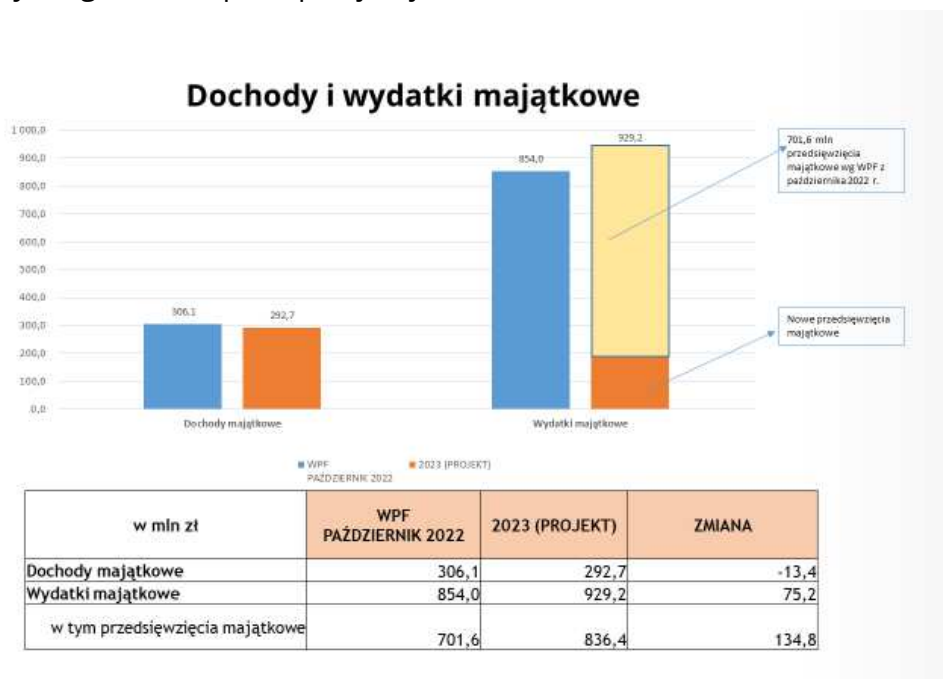
To z czym się mierzymy właściwie w tym roku, a w przyszłym roku jeszcze bardziej to ubytek w PIT na podstawie oceny skutków regulacji publikowanych do poszczególnych ustaw wprowadzających zmiany w PIT i również w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przeliczenie dla budżetu miasta pokazuje, że w bieżącym roku straciliśmy 334 000 000 zł, z czego rekompensowanych jest w bieżącym roku wyższymi dochodami z podatków 132 000 000 zł. Jednak tę kwotę traktujemy jako rekompensata utraconych dochodów przyszłego roku, a te są wyliczone na poziomie 523 000 000 zł.

Wydatki bieżące wg dziedzin działalności (w mln zł)

Wydatki bieżące	Plan na 31.10.2022	2023 (PROJEKT)	ZMIANA 23/22	% wzrost/spadek
w mln zł	3 978,3	3 757,6	-220,7	94,5%
w tym głównie:				
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 397,3	1 482,5	85,2	106,1%
opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej	313,2	203,5	-109,7	65,0%
rodzina	103,0	107,0	4,0	103,9%
transport i łączność	660,4	660,5	0,1	100,0%
w tym: lokalny transport zbiorowy	562,7	564,5	1,8	100,3%
drogi - bieżące utrzymanie	90,1	85,7	-4,4	95,1%
administracja publiczna	229,6	278,4	48,8	121,3%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357,6	365,0	7,4	102,1%
w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	192,3	205,3	13,0	106,8%
wydatki na oczyszczanie miasta	23,9	19,1	-4,8	79,9%
działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury)	101,7	109,6	7,9	107,8%
kultura fizyczna i sport	42,6	46,1	3,5	108,2%
wpłata do budżetu Państwa "Janosikowe"	60,3	54,7	-5,6	90,7%
zadania zlecone i powierzone	433,6	173,5	-260,1	40,0%
pozostałe	279,0	276,8	-2,2	99,2%

Wydatki bieżące według dziedzin. Najważniejsza pozycja w wydatkach to oczywiście jak co roku dominujący udział wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacja i opieka wychowawcza 1 482 000 000 zł i są wydatki wyższe o 85 000 000 zł niż przyjęte w bieżącym roku plan. Opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej w przyszłym roku planujemy 203 000 000 zł w porównaniu z 313 000 000 zł w bieżącym roku, ale tu w tej pozycji dominują zadania zlecone stąd taki radykalny spadek wydatków. Wydatki na rodzinę kwota 107 000 000 zł w porównaniu do tegorocznego budżetu jest to o 4 000 000 zł więcej. Transport i łączność wydatki na transport lokalny na transport zbiorowy to jest wartość niemal porównywalna z wartością wydatków bieżącego roku 564 500 000 zł, o 1 800 000 zł wydatki bieżące wyższe niż tegoroczne. Chciałabym tutaj też zaznaczyć, że w wydatkach majątkowych przewidujemy rekompensatę inwestycyjną na pokrycie ewentualnej straty, ale tej wynikającej z amortyzacji taboru w spółce GAI.T. Też dodatkowym buforem bezpieczeństwa jest to, że jest duża szansa, że w przyszłym roku spółka otrzyma refundację ze środków unijnych zakupu taboru autobusowego elektrycznego, co też może spowodować, że spadnie wartość amortyzacji i w związku z tym wartość rekompensaty również będzie niższa niż aktualnie planowana. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wartość wydatków 365 000 000 zł o 7 400 000 zł wartość wyższa niż w bieżącym roku. W tym dominującą wartością są wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to kwota równoważna wartości dochodów z tego tytułu, 205 000 000 zł w stosunku do 192 000 000 zł w bieżącym roku. Ta wartość, szczególnie wartość dochodów wynika ze zwiększenia wolumenu obsługiwanych i gospodarstw i przedsiębiorców, nie zakłada podwyższenia opłat. Pozostałe kategorie to ta kolejna duża wartość, czyli zadania zlecone i powierzone. Jak już wcześniej powiedziałam 173 500 000 zł wydatków skonfrontowane z planowanymi wpływami na

zadania zlecone, niższe wpływy o 260 000 000 zł to głównie zaniechanie wypłacania 500+, które od przyszłego roku w pełni przejmuje ZUS.



Jeśli chodzi o dochody i wydatki majątkowe to dochody majątkowe głównie pochodzące ze sprzedaży mienia oraz refundacji środków z projektów unijnych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych to w przyszłym roku planujemy 292 700 000 zł i są to dochody niższe o 13 400 000 zł od planów bieżącego roku. Wydatki majątkowe 929 200 000 zł. Jest to kwota wyższa o 75 000 000 zł od tej, którą kończymy bieżący rok. Przedsięwzięcia inwestycyjne w tym zakresie to 836 000 000 zł, pozostałe to dokapitalizowania spółek.

Poziom budżetu na 2023 rok

Wydatki w budżecie miasta Gdańska na 2023 rok zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2022, z uwzględnieniem dodatkowych środków przeznaczonych na:

- podwyżki cen mediów (w tym energii elektrycznej) 52,9 mln zł;
- podwyżki minimalnego wynagrodzenia 12,0 mln zł;
- odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z wzrostem stóp % (z 1,7% do 9%) 43 mln zł, odsetki od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań 16 mln zł (w tym 9 mln zł od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. – potencjalne oszczędności)

Jeśli chodzi o sposób budowania tegorocznego budżetu to to na co musieliśmy zwrócić uwagę i zabezpieczyć wyższe środki niż wydatki w bieżącym roku to przede wszystkim zabezpieczenie wydatków na pokrycie cen mediów, w tym energii elektrycznej nominalnie dla przyszłorocznego budżetu to jest wzrost o niemal 53 000 000 zł. Przypomnę energia elektryczna jest wyższa od bieżącego roku o ok 80% w stosunku do bieżącego roku. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia dla budżetu skutkuje wartością 12 000 000 zł. Również rosnące stopy procentowe kredytów przy albo minimalnym albo zerowym wyższym długu niż na koniec bieżącego roku powodują, że musieliśmy znaleźć dodatkowe 43 000 000 zł na pokrycie odsetek od obowiązujących kredytów i tutaj też przypomnienie, że połowa naszego zadłużenia jest oprocentowana na poziomie stałej stopy. To znaczy, że ten wzrost dotyczy praktycznie tylko połowy długu, który w tej chwili obsługujemy.

Wskaźniki zadłużenia wg projektu budżetu na 2023 r.

w mln zł	Projekt 2023
Dochody ogółem	3 918,9
Kwota długu	2 054,6
Wskaźnik udziału długu do dochodów ogółem	52%
Wskaźnik spłaty zobowiązań	3,81%
Art. 243 uofp - MAX	14,61%

NEC TEMERE NEC TIMIDE

Wskaźniki zadłużenia. Dochody ogółem 3 918 900 000 zł. Planowana kwota długu na koniec przyszłego roku uwzględniająca planowany dług jeszcze bieżącego roku to 2 054 000 000 zł. Przy takich parametrach zadłużenie na koniec przyszłego roku będzie na poziomie 52% w stosunku do limitowanej wartości 100%. Wskaźnik spłaty zobowiązań nasz indywidualny gdański to 3,8% w stosunku do maksymalnego wynikającego z ustawy o finansach publicznych na poziomie 14,6% to oznacza, że mimo, że bardzo trudno było bilansować przyszłoroczny budżet to parametry, które wynikają z ustawy o finansach publicznych pokazujące na poziom bezpieczeństwa budżetu spełniamy nawet z dużym marginesem i z dużym buforem. Dziękuję.

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

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Pani Skarbnik mam pytanie odnośnie kwoty długu. Proszę mi porównać do tego roku, bo tam jest 2 054 000 000 zł taki planujemy na koniec 2023 r. Jaki przewidujemy, że będziemy mieć na koniec 2022 r.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Zakładamy według planu zadłużenie na poziomie 1 mln 300 mln zł, zaraz powiem dokładnie, jeśli nie zaciągniemy dodatkowego długu tego, który planujemy to poziom zadłużenia będzie na poziomie 1 mld 50 mln zł, czyli jeśli zsumujemy planowany dług w tym roku, którego być może nie zaciągniemy i planowany na przyszły to jest zwiększenie o 1 mld zł.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania do części ogólnej? Oczywiście będziemy wracać w razie czego.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jasne. Znalazłam zgodnie z obowiązującą dzisiaj Wieloletnią Prognozą Finansową na koniec bieżącego roku planujemy jeszcze póki co 1 393 000 000 zł zadłużenia, ale jak powiedziałam, jeśli nie zaciągniemy długu na poziomie ok 370 mln zł to to zadłużenia będzie o tyle mniejsze.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Takie pytanie techniczne zanim przejdziemy dalej, rozumiem, że budżet w miesiącu grudniu będziemy aktualizować?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze, bo jeszcze nie mamy druków, a zwołaliśmy dzisiaj posiedzenie Komisji, więc rozumiem, że przyjdą w późniejszym terminie. Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Ja ma jedno krótkie pytanie tylko dotyczące tych zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez gminę, bo w tej chwili pani Skarbnik mówiła, że ok 50% tych zobowiązań jest na stałej stopie oprocentowania. Natomiast pytanie kiedy właśnie to oprocentowanie, jak z tych umów wynika, kiedy będzie rewizja.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Rewizję mamy raz na cztery lata. Jeden z kredytów zaciągniętych w 2019 r. na poziomie stała stopa ok 2%, rewizja przypada w przyszłym roku. Pozostałe trzy, których rewizje mieliśmy w 2020 r. i one są oprocentowane poniżej 1% rewizja przypada na 2024 r. Czyli jeszcze ten jeden rok jesteśmy na tyle bezpieczni, przede wszystkim bezpieczni, bo to jest przewidywalność odsetek to jeszcze rok mamy takiego spokoju.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Ta rewizja, ta nowelizacja dla tego oprocentowania znowu będzie na 4 lata, bo nie ma możliwości np. żeby przejść na zmienne oprocentowanie?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jest możliwość. Za każdym razem rewizja polega na tym, że dokonujemy wyboru czy to będą stałe czy zmienne, czy będzie stałe czy zmienne oprocentowanie. Póki co w umowach kredytowych, bo to są umowy z EBI nie mamy możliwości przetransponowania długu na inną walutę co też mogłoby być atrakcyjne. Dzisiaj mamy dług w złotych. Umowy mówią, że tylko w złotych i rewizja raz na 4 lata z możliwością zmiany właśnie na stopę stałą lub zmienną.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Z jednej strony może to nas dosyć mocno zabezpieczyć, ale z drugiej strony gdzieś ta nieprzewidywalność tego rynku powoduje to, że w rozliczeniu 4-letnim gdzieś jest też nasze ryzyko.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Tutaj akurat to, że rewizja przypadała w 2020 r. dla trzech kredytów i mieliśmy WIBOR poniżej 0,2% w związku z tym wykorzystaliśmy tę okazję i złapaliśmy stałe oprocentowanie poniżej 1%, co dzisiaj widać, że nas ratuje, ale przy mocno rosnących stopach procentowych myślę, że w przyszłym roku już byłoby nierozsądne korzystanie ze stałej stopy, bo ona po prostu będzie wysoka, więc prawdopodobnie nowe oprocentowanie będzie na poziomie zmiennej, która osiągając maksymalny poziom raczej powinna już spadać i takie też są też prognozy, że oprocentowanie, że WIBOR jeśli będzie nadal to będzie ok 5%, a dzisiaj jest ponad 7%.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Tak już widać symptomy, że ten WIBOR stanął, Rada nie podnosi stóp, więc miejmy nadzieję, że faktycznie nie będą to wzrosty, a spadki w najbliższym czasie. Czy jakieś pytania do tej części ogólnej do pani Skarbnik? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do poszczególnych wydziałów. Na początku Wydział Budżetu Miasta i Podatków. Przypominam o przedstawieniu się i zaczynamy.

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Szanowni państwo, panie przewodniczący, jeśli chodzi o nasz wydział dochody zostały zaplanowane na przyszły rok...

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Przepraszam. Jeszcze przypominam o prośbie pani radnej jeżeli jesteśmy w stanie wskazać miejsce w budżecie to będę bardzo wdzięczny.

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Tak. Podam na koniec. Jeśli chodzi o opis wydatków to wydatki Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zostały opisane w książce od strony 204. A ja jestem jeszcze w dochodach wydziału i tak jak powiedziałam te dochody zostały zaplanowane w wysokości 1 905 000 000 zł, z tego największe pozycje to są udziały w podatkach, w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan wynosi 900 769 078 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych to jest przeszło 177 000 000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to jest 106 580 000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizna 10 000 000 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych płaconego w formie Karty podatkowej to 3 900 000 zł, wpływy z podatku od nieruchomości 590 000 000 zł, wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 7 000 000 zł, wpływy z tytułu opłaty skarbowej 19 000 000 zł, wpływy z tytułu opłaty miejscowej 2 500 000 zł. Ponadto w naszym budżecie zaplanowane zostały jeszcze dochody z tytułu subwencji ogólnej. Wyniosą one prawie 25 000 000 zł i wpływy z tytułu oprocentowania lokat bankowych 10 000 000 zł, a 50 000 000 zł zostało zaplanowane z tytułu zwrotu podatku VAT. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to Wydział Budżetu Miast i Podatków realizuje zadania związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego, w tym związane z realizacją dochodów budżetowych oraz realizuje wydatki związane z zarządzaniem i kształtowaniem systemów finansów miasta, w tym zadania związane z zarządzaniem długiem. Jeśli chodzi o wydatki wydziału ogółem zostały zaplanowane w wysokość prawie 291 000 000 zł. W tej kwocie przeszło 33 000 000 zł to są wydatki dotyczące Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem GCUW-u mamy zaplanowane wydatki związane z rezerwą ogólną oraz wszelkimi rezerwami celowymi. Na ten cel zaplanowana kwota to jest 60 582 071 zł. Zaplanowaliśmy również wydatki na tzw. Janosikowe w wysokości prawie 55 000 000 zł i przeszło 76 000 000 zł zaplanowano na obsługę długu. Poza tym planujemy również wydatki na organizacje przepisów podatków i opłat, na egzekucje należności podatkowych, niepodatkowych, aktualizację ratingu, współpraca z biegłym rewidentem, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, wydatki na zabezpieczenie finansowe pozostałych zmian i wydatki związane z bankową obsługą miasta. Dziękuję bardzo. Oddaję głos do GCUW-u.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Tylko będziemy też po kolei przechodzić do pytań jeżeli będą, a ja mam odnośnie Janosikowego, bo my wyliczamy je na podstawie wcześniejszych lat, jak to wygląda ile wstecz?

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

My dostajemy informację od ministerstwa jaką kwotę, a ta jest wyliczana na podstawie poprzednich lat.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

I widzimy wzrost rok do roku?

Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Nie. W tym akurat na przyszły rok mamy spadek.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dobrze, dziękuję bardzo.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Uzupelniam odnośnie Janosikowego, bo wypłacone w tym roku dodatkowe dochody 132 000 000 zł zostały wyłączone z obliczania Janosikowego na lata przyszłe, więc o tyle będzie nam lżej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli od niższej kwoty będziemy liczyć. Pani radna jak będziemy liczyć Janosikowe w kolejnych latach to nie wliczamy do wyliczeń tych 132 000 000 zł w ramach dotacji, które otrzymaliśmy jako miasto, czyli liczymy Janosikowe od mniejszej kwoty, co dla nas jest korzystne, bo się to liczy od dochodów miasta.

Pani Dorota Klinszporn-Peek - Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Szanowny przewodniczący, szanowni państwo, projekt budżetu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych na rok 2023 na utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum to 33 435 475 zł, z czego 91% stanowią kwoty na wynagrodzenia pochodne oraz odpis na fundusz socjalny. Pozostała część to jest kwota 3 096 033 zł to wydatki bieżące czyli utrzymanie budynków, usługi zewnętrzne, w tym obsługa prawna dla Gdańskiego Centrum oraz jednostek obsługiwanych. Dodatkowo w projekcie budżetu zaplanowane są środki na działania koordynujące systemy edukacji. To jest dowóz uczniów do szkół i to jest kwota 3 810 000 zł, która wzrasta o 34% w stosunku do przewidywanego wykonania tego roku. Ma to związek z cenami paliwa oraz zwiększeniem kosztów usług

transportowych. Projekt planu na 2023 jest na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. w takiej samej proporcji kwoty na wynagrodzenia i na wydatki bieżące, czyli 91% do 9%. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy do tego miejsca jakieś pytania? Przypominam cały czas o tym, żeby podpowiadać nam ze stroną, żebyśmy mogli odszukiwać oczywiście jeżeli państwo mają takie informacje, bo rozumiem, że część z państwa może mieć tylko wycinek swojego...

Pani Dorota Klinszporn-Peek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Strona 202.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze. Dziękujemy bardzo. Pan Jan Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Wracając do ratingu czy jakieś takie wróżenie czy spodziewamy się spadku tego ratingu? Czy utrzymania raczej kondycji finansowej?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jesteśmy po aktualizacji ratingu. Przez prawie rok byliśmy na tzw. liście obserwacyjnej. Wszystkie miasta, które są ratingowane przez agencję Fitch Ratings zostaliśmy wszyscy zdjęci z listy obserwacyjnej z aktualizacją ratingu. Gdańskowi nie obniżono ratingu, ale tylko dlatego, że nasz rating był wyższy niż rating Polski, a ten limituje i ten jest ograniczeniem, w związku z tym mimo, że nam obniżono to mamy taką samą ocenę ratingową i ona jest na poziomie oceny ratingowej Polski. Ale miasta, które miały poziom Polski spadły do niższych ocen.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Wydziału Finansowego. Bardzo proszę.

Pani Iwona Góralewska - Dyrektor Wydziału Finansowego

Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, księga strona 206 i 207. Jest to funkcja nr 4 finanse miasta i dwa podzadania 4.2.1 realizacja wydatków budżetowych, 4.2.2 realizacja dochodów budżetowych. Wydział Finansowy planuje wydatki w zakresie obsługi finansowo-księgowej wydatków finansowych, dochodów budżetowych tak jak wspomniałam w podzadaniach oraz wydatki związane z windykacją tych dochodów budżetowych. Na rok 2023 zaplanowaliśmy wydatki w łącznej wysokości prawie 2 450 000

zł czyli na poziomie wykonania tego roku. Największa pozycja w tej kwocie stanowią wydatki na zapłatę podatku VAT. Jest to kwota prawie 1 100 000 zł. Po rocznym rozliczeniu bieżącego roku to rozliczenie następuje w styczniu przyszłego roku i na to zabezpieczamy środki. Kolejną dużą kwotą są to wydatki na wynagrodzenia inkasa opłaty miejscowej i skarbowej i na ten cel zabezpieczamy wydatki w wysokości prawie 965 000 zł. Zaplanowaliśmy również środki na wypłatę Izby Rolniczej w wysokości 20 560 zł. Pozostała kwota w wysokości prawie 366 000 zł to są wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów opłat sądowych, kosztów komorniczych, notarialnych, oraz doradztwa podatkowego przede wszystkim w kontekście rozliczenia podatku VAT. Bardzo dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy do Wydziału Finansowego są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do Wydziału Kadr i Organizacji bardzo proszę.

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Dzień dobry państwu, budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane przede wszystkim z obsługą kadrowo-płacową, rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługą organizacyjną Urzędu Miejskiego, obsługą pracowników w zakresie profilaktycznych badań lekarskich i bezpieczeństwem i higieną pracy. Dochody planowane na 2023 r. w wysokości 9 824 415 zł obejmują przede wszystkim dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu i dotacje na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki planowane na 2023 r. w wysokości 117 516 712 zł obejmują wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, czyli składki ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki na aktualizację rejestru wyborców, wydatki bieżące w wysokości 3 850 581 zł to odprawy pośmiertne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i koszty związane z BHP. Średnia płaca na 2022 r. 5287 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Na 2023 r.?

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Tak, na 2023 r.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

I mówimy o kwocie brutto?

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Tak.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dobrze. Chciałem doprecyzować. Czy pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Mam pytanie już poza kwestią samego budżetu, ale jak wygląda kwestia wakatów. Mamy ich dużo wolnych na ten moment jeżeli chodzi o Urząd? Jak planujemy, że będzie to wyglądać w przyszłym roku?

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Na ten moment mamy ok 60 wakatów. Generalnie nie mamy dużego problemu z pozyskiwaniem pracowników. Największy jest problem ze stanowiskami specjalistycznymi, głównie z pracownikami do Wydziału Architektury.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Dziękuję bardzo. Ponawiam prośbę, żeby strony podawać.

Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Strona 171, 173, 246, 304.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani radna po to mamy też ten budżet w wersji pdf, żeby w miarę wyszukiwać, bo nie wiem, czy nawet pani ktokolwiek powie szybko nr kont lub strony to czy jesteśmy w stanie to zapamiętać i zapisać? Więc tutaj myślę, że jak mamy wersję taką wyszukiwawczą to próbujmy sobie jakoś radzić, ale oczywiście bardzo proszę, żeby w dalszym ciągu te informacje podawać. Proszę teraz o zabranie głosu panią dyrektor Krewniak Biura Rady Miasta Gdańska.

Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Dzień dobry, witam państwa, budżet na stronie 159. Budżet Biura Rady Miasta Gdańska przeznaczony jest na obsługę Rady Miasta Gdańska oraz zwrot kosztów podróży członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. To wynika z ustawy. A także wsparcie Rady Seniorów. Biuro nie generuje dochodów. Wydatki to głównie diety radnych, obsługa prawna Rady, obsługa tłumaczeń migowych sesji, organizacja sesji uroczystych i wydarzeń promocyjnych, obsługa delegacji, wykonanie ekspertyz i opinii prawnych, a także koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Plan na 2023 r., który państwo widzieliście na wspomnianej stronie to są 2 356 622 zł i on zawiera zabezpieczenie kwoty na dodatkową wypłatę diety w przypadku wyborów na jesieni przyszłego roku, ale w związku ze zmianą terminu wyborów wystąpiłam o korektę budżetu i zmniejszenie o kwotę 130 000 zł i taka korekta pewnie wpłynie w grudniu. Tak jak wspomniałam na co są przeznaczone te wydatki w rozbiciu to mamy wydatki związane z realizacją zadań to jest 1 960 672 zł i to są głównie diety radnych, delegacje służbowe i różne składki i opłaty. Na samą działalność

bieżącą Biura w tym wspomniane tłumaczenia migowe oraz obsługę prawną mamy zaplanowane 395 950 zł. Jeśli państwo macie jeszcze jakieś pytania to proszę.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Nie widzę więcej zgłoszeń do pani dyrektor, także pani dyrektor serdecznie dziękuję za zreferowanie, a my przechodzimy do Biura Prezydenta i bardzo proszę pan dyrektor.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Dzień dobry, budżet Biura Prezydenta znajduje się na stronach 163, 165 i 167 i 314. Plan budżetu na rok 2023 to jest 18 492 000 zł. W tym roku było to 18 721 000 zł co oznacza zmniejszenie o prawie ćwierć miliona złotych, ze względu na specyfikę działania Biura dochodów nie przewidziano. Do głównych składników budżetu zaliczają się składki krajowe i zagraniczne. To jest prawie 3 000 000 zł. Warto może przypomnieć, że to są następujące organizacje: Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy Hanza. Dodatkowo jest to portal gdansk.pl, w skład którego wchodzi BIP oraz strona Urzędu Miejskiego. To jest 6 280 000 zł w przyszłym roku. Są to także delegacje zagraniczne urzędników Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz radnych. To jest ponad 400 000 zł na rok 2023, a także tłumaczenia zlecane przez cały Urząd to jest 60 000 zł. W ramach Biura Prezydenta funkcjonuje również promocja i pozwolę sobie wymienić kilka najważniejszych zadań zaplanowanych na przyszły rok. Zgodnie z planem kontynuujemy kampanię Gdańsk Miastem Równości. Jest to 2-letnia kampania, której finał zaplanowaliśmy na koniec przyszłego roku. Będziemy wspierać i rozpoczynamy wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej nową kampanię Żyj w obiegu. Będziemy wspierać również działania przeprowadzone, prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej dotyczącej rowerów. Jest to konferencja VELO City oraz odpalenie projektu MEVO II, które czeka nas na wiosnę 2023 r. W przyszłym roku mamy Hanzę w Toruniu, więc bierzemy udział również w tej Hanzie. Wystawiamy duże stoisko. Przypomnę tylko, że w roku 2024 zjazd Hanzy będzie odbywał się w Gdańsku, więc również część kosztów już na to będziemy wydatkować w roku przyszłym 2023. Jesteśmy na etapie finalizowania strategii marki bursztynu. Jest to strategia wspólna z MTG i z Muzeum Gdańska, więc w kwietniu 2023 będziemy prezentować tutaj też przewidzieliśmy działania związane z promocją bursztynu. Współpracujemy dalej z GOT-em. Planujemy odpalenie nowego pakietu Karty Mieszkańca, a także szykujemy promocję Gdańska na rynek Niemiecki i Skandynawski. We wrześniu 2023 r. EuroSkills duże wydarzenie międzynarodowe ogólnoeuropejskie. Kontynuujemy wsparcie konferencji Infoshare na poziomie 400 000 zł. Największa tego typu konferencja w tej części Europy. Dziękuję serdecznie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję serdecznie. Panie dyrektorze widzę budżet na promocję jeżeli chodzi o tą stricte promocję jest mniejszy niż to było w tym roku.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Dokładnie. Ponad 200 000 zł mniej.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana dyrektora? Bardzo proszę pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać o koszt tego wydarzenia co ma być Eurocities. Jaki może być przewidziany koszt tego wydarzenia?

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

Rozumiem chodzi o EuroSkills?

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Tak.

Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta

To jest wydarzenie, które tak naprawdę generuje obrót na poziomie 30 000 000 zł. My do tego dopłacamy na poziomie promocji jako Biuro Prezydenta mamy pewne zobowiązania, które musimy wypełnić jako promocja. Mówimy tutaj o branding w przestrzeni miejskiej, autobusów, citylightów, więc zaplanowaliśmy tu około na poziomie 100 000 zł.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Na razie dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę więcej pytań co do Biura Prezydenta. Także przechodzimy dalej. Gdańskie Centrum Multimedialne i bardzo proszę o zreferowanie.

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

Tak jak wspomniał pan dyrektor Bonisławski kwota wynikająca z umowy na rok 2023 z Gminą Miasta Gdańska i spółką Gdańskie Centrum Multimedialne to 6 300 000 zł, przy czym my w dalszej mojej wypowiedzi będę posługiwał się kwotą netto, ponieważ tutaj pan dyrektor podał kwotę brutto, my w naszej pracy spółki posługujemy się kwotami netto. To jest kwota 5 138 000 zł. Z tej kwoty najważniejszą część pochłaniają płace. Płace

pochłaniają ok 4 300 000 zł. Mówię tutaj łącznie ze wszystkimi pochodnymi, z ubezpieczeniami społecznymi, z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, medycyną pracy, itd. ubezpieczenia społeczne. To jest 4 300 000 zł. Za tę kwotę utrzymujemy 26 pracowników, przy czym największe działy to są IT, czyli przede wszystkim informatycy, 8 pracowników, dział produkcji to jest 6 pracowników. To są ci pracownicy, którzy tutaj m. in. realizują transmisje z obrad Rady Miasta, redakcja 9 osób, Biuro Zarządu 2 osoby, moje skromna osoba jako prezesa zarządu. Pozostała część to są usługi obce, przede wszystkim usługi informatyczne, zakup przestrzeni serwerowej, łącz, wynajem pomieszczeń biurowych, drobniejsze koszty eksploatacji, usługi księgowe, usługi podwykonawców, najem sprzętu i oczywiście także wydatki na inwestycje, przy czym my rozróżniamy tutaj środki trwałe i wyposażenie dlatego, że na bardzo wiele z działań o charakterze inwestycyjnym składa się zakup znacznie drobniejszych elementów, które w sensie księgowym nie są wydatkami o charakterze inwestycyjnym, ale w rzeczywistości tworzą trwałe zasoby, trwałe zasoby spółki, dzięki temu może nosi pracownicy po prostu z tych mniejszych części składają jakąś większą całość i dzięki temu wiele rozwiązań pozyskujemy za znacznie mniejszą kwotę niż gdybyśmy pozyskiwali sklepowo. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Są pytania, pan Jan Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję. Pytanie nr 1 do kiedy, jeżeli pan prezes pamięta, jest obecnie zawarta umowa na świadczenie usług?

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

Ten rok 2022 był pierwszym rokiem umowy, przyszły będzie drugim, a umowa zawarta jest na 3 lata.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jedno zdanie dygresji odnośnie obsługi BIP-u, ponieważ prowadzimy w tej chwili pewną reformę struktur jednostek pomocniczych i bardzo mocno zastanawiamy się nad jakimś ujednoczeniem bazy informacji, która płynie ze strony Rad Dzielnic i nie ukrywamy, że wśród wielu członków tej komisji, jak i nie tylko członków tej komisji pojawia się coraz częściej postulat właśnie, żeby gdzieś ta struktura już zresztą w dużej mierze to pełni, czyli gdansk.pl jako baza wszystkich informacji o Gdańsku i także o konkretnych dzielnicach, ale żeby te uchwały pomniejszych Rad Dzielnic też były w przyszłości publikowane, żeby to było jasne, łatwe, przejrzyste dla każdego użytkownika strony gdansk.pl.

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

Czy mogę?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak, ale jeszcze ja pozwolę sobie na małą dygresję. Pamiętam, że rozmawiamy od początku kadencji, żeby gdzieś te miejsce dla tych Rad Dzielnic znaleźć i w jakiś sposób ujednoczyć czy strukturę informowania właśnie mieszkańców itd., ale też wiemy, że jest wiele Rad Dzielnic, które są bardzo autonomiczne i w żaden sposób nie chcą przyjąć na szablon, który byłby zaproponowany, ujednolicony, wiemy, że podobnie było z jednostkami edukacyjnymi, które wchodziły na tą platformę edukacyjną. Tam też były dość duże opory, żeby to w jeden sposób wszystko ujednoczyć. Co do ideału słusznie. Natomiast pytanie czy Rady Dzielnic będą w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków i przesyłać w jakiś uporządkowany sposób te informacje, o których mówimy, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to robił w jakiś sposób ręczny i jeszcze te Rady Dzielnic prosił, więc jakby idea słuszna, ale póki Rady Dzielnic w mojej ocenie same nie wyjdą z inicjatywą, że tego potrzebują to narzucanie czegośkolwiek będzie traktowane po raz kolejny jako zamach na autonomię Rad Dzielnic i tutaj oczekuję, że będzie to jednak inicjatywa samych Rad Dzielnic, ale panie prezesie bardzo proszę jeszcze o informację od pana.

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

Jeśli chodzi o narzędzie to ono w zasadzie jest przygotowane, czyli gdyby Rady chciały to mogły to publikować, wykorzystywać, my też służyliśmy wszelką pomocą techniczną gdyby ktoś miał jakiegokolwiek trudności, czegoś zapomniał, bo to nie ma najmniejszego problemu, bo mamy help desk, we wszystkim pomożemy. Problem polega na tym właśnie, że część Rad z tego korzysta, ale część nie dlatego, że po prostu wybierają inną drogę publikacji. Tak bym to określił najogólniej, ale jak najbardziej uważam, że w tą stronę powinniśmy iść.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska. Bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać jaki ogólnie będzie koszt utrzymania strony gdansk.pl w przyszłym roku?

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

Tak jak to zostało powiedziane tutaj. Kwota, która została przewidziana na rok przyszły w umowie z miastem to jest 5 138 000 zł. Tutaj wydajemy tą kwotę na wszystkie działania, które związane są ...

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

To jest netto kwota?

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

Tak jest. To jest kwota netto i to są wydatki, właściwie cała nasza działalność, 90% naszej działalności to jest poświęcone gdansk.pl i BIP gdansk.pl.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo, pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam do pana prezesa jeszcze takie pytanie, bo pan powiedział, że już jest przygotowana ta możliwość współpracy z Radami Dzielnic i teraz tak, myślę, że tutaj dwa czynniki, właściwie to trzy czynniki powinny grać rolę. Po pierwsze to statut Rad Dzielnic, to nad czym w tej chwili pracujemy, to znaczy pracuje Komisja doraźna. Drugie to Biuro ds. Rad Dzielnic i trzecie to centrum informatyczne. I teraz jest tak, mi się wydaje, że to raczej czekanie na to, że radni dzielnic sami z siebie będą chcieli się podporządkować to chyba nie tędy droga, po prostu pewne rzeczy jakimiś regulacjami powinniśmy narzucić jako Rada Miasta i tyle, a myślę, że to jest tak, że to jest kwestia pierwszego kroku, że każdy kto na początku widzi strach w jakimś nowym narzędziu to dopiero po jakimś czasie docenia jakie to może być dobre narzędzie i teraz ja mam do pana pytanie co takiego przygotowaliście co może tym Radom Dzielnic, co może nam pomóc jako mieszkańcom skorzystać z tego co Rady Dzielnic robią. W jaki sposób to ma wyglądać? Dzięki.

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

Już odpowiadam pani radnej i państwu. Przygotowaliśmy narzędzie, które pozwala zamieszczać wszystkie dokumenty związane z pracą Rady oraz umożliwiamy publikację informacji dotyczących dzielnicy, także wszystko co jest do opublikowania jest możliwe do opublikowania, natomiast pozostaje kwestia kompletności tych działań, pewnej odpowiedzialności za te publikacje i to są rzeczy tutaj najistotniejsze. Myślę, że pani dyrektor Betlej też będzie w stanie dopowiedzieć, bo ten temat zna bardzo dobrze.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor się zgłasza, ale ja w odpowiedzi do pani radnej dziękuję za tę deklarację, jeżeli będziemy chcieli reformować rady dzielnic to mam nadzieję, że kiedy będziemy przegłosowywać pewne rozwiązania to radni Prawa i Sprawiedliwości nie będą przeciw, albo się wstrzymywać, ale będą popierać pewne rozwiązania, bo ja jestem daleki od narzucania, bo wiem jak to się skończy. Mieliśmy projekt uchwały odnośnie regulacji wydatków Rad Dzielnic i pewnego poziomowania konsultacji i wiemy jakim echem, jakim

sprzeciwem to się skończyło także ja jednak wolałbym, żebyśmy zrobili to w drodze konsensusu, może fajne byłoby gdyby zrobić takie spotkanie dla władz Rad Dzielnic i przewodniczących zarządów, przewodniczących Rady, żeby pokazać jak to narzędzie wygląda i w pierwszej kolejności ich zachęcać, a później jak już faktycznie zostaną pojedyncze to może wskazać, że jest to czego jako rada Miasta od nich oczekujemy, ale bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Sylwia Betlej - Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Dziękuję. Tak jak tutaj pani radna Strzelczyk powiedziała, są trzy czynniki. To jest narzędzie, czyli strona, jest statut, bo faktycznie w tej chwili jakby nie ma takiej możliwości, żeby obligatoryjnie powiedzieć, że strona gdansk.pl jest takim miejscem, gdzie są informacje na bieżąco zobligowane są Rady do tego, żeby tam zamieszczać, ale obligatoryjność to jedno, a drugie to tak jak państwo mówią to jest pewna chęć też przejścia na to, żeby faktycznie te strony były traktowane jako taki pierwsze miejsce, gdzie mieszkańcy szukają informacji, ale też żeby też zachęcić rady do tego to oprócz samego narzędzia my robiliśmy też wspólnie z gdansk.pl szkolenia dla Rad Dzielnic, dla radnych i każdy kto chciał i kto ma dostęp był przeszkolony jak takie rzeczy należy zamieszczać. Na razie mamy taką niedużą możliwość, znaczy nie wszystkie rzeczy można edytować na tych zakładkach i też nie do końca będzie możliwość, żeby wszystko, ale pewne rzeczy np. uchwały, informacje o sesjach, niektórzy radni bardzo wykorzystują to, na bieżąco informują, część gdzieś tutaj z czasem zaniechała. To też jest pewnie jakiś proces, ale na pewno zachęcanie i też statuty, które wskażą jednoznacznie stronę będzie pomocne. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor za uzupełnienie. Nie widzę więcej pytań w sprawie Gdańskiego Centrum Multimedialnego. Dziękuję bardzo panie prezesie i my przechodzimy do Wydziału Projektów Inwestycyjnych i pan dyrektor Dawidowski bardzo proszę.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Dzień dobry państwu, jeśli chodzi o strony to wydatki majątkowe zaczynają się od strony 321, potem opisy są od strony 367, a budżet obywatelski od strony 393. Jeśli chodzi o Wydział i plan na rok 2023 w zakresie inwestycji to zacznę od strony dochodowej. Plan dochodów, które przynosi wydział zaplanowano na poziomie 212 000 000 zł. Te dochody to w głównej mierze są refundacje ze środków unijnych. Pojawiają się też dochody z budżetu państwa w postaci dotacji, dofinansowań do realizowanych zadań i wpłaty inwestorów jeśli mówimy o umowach z art. 16 ustawy o drogach publicznych lub art. 3 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Jeśli chodzi o wydatki to wymieniając pewne cechy charakterystyczne można powiedzieć, że na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 765 000 000 zł składają się w 38% wydatki dotyczące zadań

dofinansowanych z Unii Europejskiej, o których też jeszcze za chwilę powiem, zadania pozostałe to 60% tego budżetu po stronie wydatków na rok 2023 i budżet obywatelski w kwocie ponad 16 000 000 zł to 2% tej struktury. Jeśli chodzi o główne dziedziny, najbardziej kosztowo reprezentowane po stronie wydatków to jest transport na poziomie 28%, czyli ponad 217 000 000 zł, to jest gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, tutaj mamy ponad 112 000 000 zł i 15%. Następnie gospodarkę mieszkaniową 13% i ponad 102 000 000 zł, następnie edukację prawie 90 000 000 zł i 12% i gospodarkę komunalną ochronę środowiska na poziomie 85 000 000 zł co stanowi 11%. Z punktu widzenia wydatków i sytuacji roku budżetowego 2023 w odróżnieniu trochę od budżetu bieżącego i wyzwań, które przed budżetem bieżącym stoją w zakresie inwestycji, planu inwestycyjnego mamy tutaj sytuację, która polega na wyzwaniach związanych po pierwsze z zakończeniem projektów unijnych, tej perspektywy, ponieważ perspektywa, która się kończy właśnie zakłada, że 2023 dokładnie do 31 grudnia mamy datę kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych i my te projekty unijne staramy się tak przeprowadzić, żeby je zrealizować, ale przede wszystkim też utrzymać wysokość kwot wsparcia unijnego, ale też trzeba się liczyć z tymi, o tej sytuacji wiemy, że dzisiejsza sytuacja rynkowa powoduje, że te projekty są zdecydowanie droższe i trzeba więcej środków przeznaczyć dzisiaj planując, ale też realizując te projekty europejskie. To pierwsze z wyzwań, wszystkie dopuszczalne metody stosowane w projektach unijnych, żeby spełnić to, o czym powiedziałem czyli trzymanie wysokości wsparcia unijnego są w przypadku naszych projektów uzgadniane na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, który dysponuje środkami regionalnymi czy odpowiednich ministerstw na poziomie centralnym w kwestii takiej, żeby osiągnąć z sukcesem zakończenie pod koniec roku 2023 realizacji danego projektu, albo przeprowadzić czy tzw. fazowania czy ewentualnie wyłączenia czy przesunięcia zadań pomiędzy projektami bez utraty wskaźników, bo to jest bardzo ważne. Drugie wyzwanie, które staje przed planem roku 2023 w wydatkach inwestycyjnych to przygotowanie dokumentacji projektowych, oczywiście już część z nich jest w trakcie pozyskiwania, ale kolejne też chcielibyśmy uruchomić po to, żeby z kolei z myślą o nowej perspektywie tej 2021-2027, która powoli wchodzi w taką fazę, kiedy będzie można podjąć już próby ubiegania się o środki unijne nowej perspektywy, w związku z tym też drugim wyzwaniem jest właśnie projektowanie czyli pozyskiwanie dokumentacji projektowych pod inwestycje, które mają szansę pozyskać dofinansowanie. Ja po prostu pozwolę sobie być do państwa dyspozycji gdyby państwo mieli szczegółowe pytania, żeby tutaj nie omawiać wszystkich zadań to w razie pytań jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze ja mam pytanie, bo wiemy, że w ubiegłym roku i w tym roku przesunęły się nam projekty, które są dofinansowane z Unii,

teraz proszę powiedzieć jakie główne projekty zostały przesunięte i czy nie grozi nam, że nie będą zrealizowane w przyszłym roku, co skutkowałoby tym, że nie dostalibyśmy tego dofinansowania.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Z punktu widzenia tego, o czym mówiłem to oczywiście główną zasadą jest utrzymanie kwoty dofinansowania i wskaźników zaplanowanych w projekcie i tutaj chyba największym wyzwaniem, o którym już mówimy od jakiegoś czasu są projekty rewitalizacyjne dlatego, że jest to obszar, który jak wiemy jest pod opieką konserwatora i wytyczne, długość oczekiwania na wytyczne, uzgodnienia, dokumentacje projektowe, powodują, że mamy takie zadania, o których właśnie już procedujemy z Urzędem Marszałkowskim jak przeprowadzić bądź fazowanie, bądź przesuwanie tych części zadań oczywiście, bo nie całych projektów rewitalizacyjnych, nie chciałbym państwa zanudzać, ale jest do tego przygotowywana specjalna procedura w skali kraju, w skali regionu, żeby można było takie projekty, zadania w tych projektach albo sfazować w dużym uproszczeniu fazowanie oznacza, że wycinam zadanie z projektu europejskiego, przykładem mógłby być Plac Wałowy na Dolnym Mieście, gdzie nie jesteśmy w stanie nawet rozpocząć realizacji tego zadania do końca 2023, ale fazowanie ma pozwolić na to, żebyśmy na zasadach starej perspektywy przenieśli to jedno zadanie do nowej perspektywy i tam w dalszej części rewitalizacji, bo jak wiemy rewitalizacje będą kontynuowane dokładnie w tych czterech, tych samych dzielnicach, żebyśmy mogli te zadania tam realizować, a wskaźniki na projektach rewitalizacyjnych dotyczą dokładnie obszaru objętego rewitalizacją i te wskaźniki utrzymamy i kwoty również, ponieważ zaczęliśmy rewitalizację na dużo niższym poziomie kwotowym, ponieważ to były projekty, które były przygotowane koncepcje i dopiero w trakcie, kiedy poznaliśmy dokumentacje, większość z nich już mamy, wręcz wspomniany Plac Wałowy to jest ten kłopot, o którym mówimy, czy to wyzwanie, to ta wartość już zwiększała tych zadań i przetargi na realizację w tych czasach obecnych i w latach poprzednich powodowała, że te kwoty są jeszcze większe, w związku z tym wkład własny miasta i wartość tych projektów pozwala, żeby kwota unijna pozostała w tej wysokości, w jakiej została przyznana, czyli nie ma tego ryzyka utraty środków. Jeśli chodzi o zadania, które się przesuwają to tak jak wskazywaliśmy to jest zadanie Nowej Warszawskiej, którą zresztą jak państwo wiecie już jesteśmy w procedurach odbiorowo-rozruchowo-pomagających dojść do fazy oddania do użytku i uruchomienia już linii, a ta linia już po czterech podejściach w końcu udało się nam ją wprowadzić do realizacji, ale jest elementem składowej, tu GPKM IV A więc dlatego mówimy, że ten projekt takiego przesunięcia doznał, ale jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy, wręcz udało nam się zaaplikować o 11 tramwajów, które, włączyć 4 tramwaje z opcji, państwo pamiętacie, że 15 tramwajów było zakupionych na potrzeby tego projektu, a drugie 15 byliśmy korzystając z prawa opcji sytuacji rynkowej i te pozostałe 15 tramwajów, te drugie były niekwalifikowane, bo w 100% wypłacone ze środków gminy, tutaj w tym

przypadku GAI-t-u. Natomiast przez możliwości aneksowania i zwiększania środków różnic kursowych udało nam się aneksem wprowadzić 4 z tych 15 tramwajów, a potem pojawiło się kolejne źródło środków dostępnych ze starej jeszcze perspektywy, a ponieważ to jest zakup dokonany, więc jest bardzo jakby ma wiele atutów i zalet, żeby go przedstawić do finansowania, więc teraz czekamy na ocenę naszego wniosku, gdzie miasto złożyło wniosek o zakwalifikowanie pozostałych 11 tramwajów, więc to są też takie sytuacje, gdzie przyglądamy się bardzo tym zadaniom. Jeśli jeszcze jakieś wymienić to jest zagospodarowanie wód opadowych miasta Gdańska. Tam mamy 3 projekty unijne, państwo też pewnie pamiętają, że zaczynaliśmy od jednej części, potem pojawiły się oszczędności na poziomie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska złożyliśmy wniosek na część drugą, teraz podobnie na część trzecią i pomiędzy tymi zadaniami jeśli nam się przydarzają sytuacje, w których np. utknijemy gdzieś w uzgodnieniach to te zadania się przesuwają. Zbiornik Jaškowa Dolina powinniśmy w roku 2023 zakończyć, oddać do użytku i zamknąć główny projekt, a potem są jeszcze dwa mniejsze projekty. To tak w dużym uproszczeniu pokazujemy taki wyciąg z tego co się dzieje w projektach unijnych.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Ja już to wspominałam na Komisji Edukacji, ja mam takie pytanie odnośnie konkretnej inwestycji do pana, chodzi o inwestycję jest to basen przy Szkole Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego na Przymorzu, który miał być oddany we wrześniu tego roku i tam jest sytuacja teraz pasowa, że tak powiem, firma się wycofała i będzie organizowany nowy przetarg. Może pan coś więcej powie? Są nadzieje na oddanie tego basenu uczniom ale również mieszkańcom tej dzielnicy? Dziękuję.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Już odpowiadam, od razu też informuję, że tą informację prześlemy mailowo do Komisji Edukacji, bo nie byliśmy uczestnikami tej Komisji, a pani radna właśnie takie pytanie miała, więc na pewno w najbliższych dniach przyślemy do Komisji Edukacji tą odpowiedź. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, tam faktycznie nastąpiło takie wydarzenie, w którym wykonawca skutecznie nie wykonał całego zakresu umowy, czyli przebudowy, modernizacji tego basenu. Miał termin do końca sierpnia po to, żeby od września ten basen był dostępny, natomiast kłopoty generalnego wykonawcy, próby oczywiście dojścia do jakiegoś porozumienia, prace z podwykonawcami, są różne techniki na to, nie powiodły się i w związku z tym 9 listopada komitet sterujący wyraził zgodę na rozwiązanie tej umowy z winy wykonawcy, odstąpienie. Technicznie jest to tak, że to co powinno nastąpić w następnym kroku to jest inwentaryzacja całej sytuacji, określenie dwóch elementów.

Pierwsze kwoty należnej wykonawcy za to co zrobił do tej pory, z odpowiednimi potrąceniami, a druga rzecz to określenie prac i ich wartości zakresu rzeczowego dokończenia inwestycji. Takie sytuacje się na inwestycjach zdarzają i w związku z tym dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że przejmujemy od generalnego wykonawcy dokumentację przede wszystkim, obiekt i ma być przeprowadzona inwentaryzacja. Planuje się, że inwentaryzacja powinna być zakończona do 16 grudnia, a koszty te, które powinno się teraz przygotować pod dokończenie tego przetargu powinniśmy znać jeszcze przed świętami i założenie jest takie, żeby jak najszybciej uruchomić przetarg na dokończenie tej budowy basenu i mając nowego wykonawcę zakończyć tą budowę i oddać do użytku. Harmonogram dzisiaj trudno przedstawić taki bardzo dokładny, że to na pewno będzie w tym miesiącu i w tym roku 2023, natomiast to co nam bardzo zależy, żeby jak najszybciej ten basen do użytku oddać. Niestety musimy to zrobić w taki sposób, nie było szans, żeby z tym wykonawcą to zadanie dokończyć.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Rozumiem, że jakieś kary będą poniesione przez tego wykonawcę, że nie dokończył tej inwestycji?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak, oczywiście. Będzie też obciążony kosztami dokończenia. My nie wiemy jakie to będą koszty. Ogłosimy przetarg i może się okazać, że będzie drożej niż zakładano w kontrakcie, zrealizujemy, ale będziemy procedować regres w stronę tego wykonawcy, który nie dokończył.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydaje Wojewoda, panie dyrektorze?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

To zależy na jakiej inwestycji. Jeśli pytamy o Kielnieńską i jest ona drogą wojewódzka, wydaje Wojewoda.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Policzyłem tak szybciotko na stronie DRMG, że 13 albo 14 aktualizowanie jeżeli chodzi o otwieranie kopert, bo wciąż tej decyzji właśnie nie mamy i moja obawa brzmi następująco, ponieważ mamy duże dofinansowanie zewnętrzne, oczywiście jeszcze nie wiemy jak ten przetarg, oby się rozstrzygnął, ale jak się faktycznie on zamknie, w jakich kwotach jeżeli chodzi o oferentów, to czy jest faktyczne zagrożenie, że nie będziemy mieli tej decyzji i co

my jako samorząd, jako urząd, jako radni z imienia i nazwiska możemy w tej sprawie zrobić?

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

To ja może zacznę od tego przesuwania terminu. Dzisiaj przyczyną przesunięcia terminu były pytania i wątpliwości ze strony potencjalnych oferentów dotyczących zapisów odnośnie waloryzacji. Waloryzacja to takie słowo, którym będziemy musieli się przyzwyczaić jeśli chodzi o przyszły rok budżetowy, ponieważ ustawowo zostały wprowadzone zapisy dotyczące możliwości ubiegania się przez generalnych wykonawców o waloryzację kontraktu. Jest tam kilka warunków dotyczących spełnienia od długości umowy począwszy po stosowne zapisy, natomiast nowe ogłaszane przez nas przetargi przewidują zapisy o waloryzacji. Z jednym z tych zapisów nie zgadzał się jeden z potencjalnych oferentów, złożył odwołanie, w międzyczasie DRMG dokonało można powiedzieć takich trochę w ramach trochę negocjacji pewnych korekt waloryzacji, już nie wchodząc w szczegóły, to spowodowało, że potencjalny oferent wycofał się z tego protestowania, uznał, że to go satysfakcjonuje, ale według przepisów należy przesunąć o odpowiednią ilość dni termin otwarcia. Dzisiaj już ZRID nie jest dla nas problemem. Dzisiaj już tylko jeszcze te dodatkowe dni, które mówią o tej zmianie opisu przedmiotu zamówienia w pkt waloryzacja i będziemy mogli ten przetarg otwierać.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Czyli ostatnie zdanie, ten 12 grudnia to jest taka faktyczna data otwarcia kopert i rozstrzygnięcie przetargu albo końcówka roku, albo ...

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Nie. Ten 12-ty nie uwzględnia przesunięcia dni. Nie wiem czy dzisiaj czy jutro pojawi się informacja o przesunięciu ostatecznym uwzględniającego protest.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Czyli podsumowując wszystkie za i przeciw przede wszystkim czas, który jest potrzebny przy samej procedurze i my tego nie prześcigniemy to pierwsza połowa stycznia na pewno może o ile ci oferenci „kwoty” będą zadowolające ten przetarg zamkniemy w pierwszej połowie stycznia.

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak jest. Potwierdzam.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań do pana dyrektora, także bardzo dziękuję za zreferowanie. Bardzo proszę Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pani Danuta Malinowska – Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt budżetu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na rok 2023 w zakresie wydatków wynosi 514 307 000 zł. Jeśli chodzi o dochody to zaplanowaliśmy je na poziomie 300 000 zł. Największą pozycją wydatków i jest to 94% budżetu stanowią wydatki na realizację zadań projektów inwestycyjnych i stanowi to kwotę 488 054 000 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki dotyczące remontów i usuwania awarii w obiektach użyteczności publicznej w łącznej kwocie 6 500 000 zł z tej kwoty 5 800 000 zł przeznaczamy na usuwanie awarii oraz remonty w obiektach oświatowych, natomiast w pozostałe 700 000 zł przeznaczono na obiekty z zakresu pomocy społecznej, obiekty sportowe, oraz placówki szkolno-wychowawcze. Kolejną pozycją są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki i jest to kwota 19 753 000 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informacje. Czy są pytani? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do Biura Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami pani dyrektor Betlej bardzo proszę.

Pani Sylwia Betlej - Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Dziękuję. Nasz budżet jest na stronach 160 i 165. Łącznie dysponujemy kwotą 8 158 011 zł, ale gro tej kwoty prawie 80% tej kwoty, a więc 6 497 211 zł to jest rezerwa dla dzielnic na 2023 r. I tak w zasadzie nasze Biuro realizuje trzy takie podstawowe zadania. To jest właśnie obsługa Rad Dzielnic i tam mamy też m. in. diety, które są wypłacane części radnych dzielnic i to jest 840 000 zł. Kwoty na obsługę bieżącą Rad Dzielnic. Jeżeli chodzi o zadania, które realizuje to jako współpraca z mieszkańcami mamy tam 299 000 zł i to są różnego rodzaju działania konsultacyjne, warsztatowe, spotkania z mieszkańcami, czasami są to nasze zadania własne, a czasami jest to współpraca z innymi wydziałami czy jednostkami organizującymi konsultacje lub warsztaty z mieszkańcami. Ponad 461 000 zł to jest kwota na realizację budżetu obywatelskiego kolejnej edycji, którą zaczynamy już w styczniu i to są kwoty, które przeznaczamy na system elektroniczny, na promocję, na obsługę punktów konsultacyjnych, i całą tą działalność związaną z tym, żeby kolejna edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego została przeprowadzona. Także tyle dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pytania? Widzieliśmy panią dyrektor na ostatniej naszej Komisji, więc tutaj mieliśmy wszystko do tej pory omówione, także pani dyrektor serdecznie dziękuję. Przechodzimy do Wydziału Infrastruktury.

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Dzień dobry państwu, budżet Wydziału Infrastruktury jest na stronach 160, 170, 175 i 305. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, budżet Wydziału Infrastruktury to dochody

i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Planowane na 2023 r. dochody w kwocie 433 100 zł obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń Urzędu, prywatnych rozmów telefonicznych pracowników i partycypacji GCI w kosztach usług telefonicznych. Natomiast wydatki planowane na 2023 r. w kwocie 21 245 315 zł utrzymane są na poziomie roku bieżącego i obejmują: wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu w kwocie 20 435 000 zł stanowiące 96,4% budżetu, w tym gospodarka odpadami 292 500 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w kwocie 676 260 zł oraz obsługa uroczystości mieszkańców. To są śluby, jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego i to jest 133 565 zł. Jeśli mają państwo jakieś pytania to bardzo proszę.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę pytań. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Przechodzimy do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Pani Halina Stobierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący Wydział Spraw Obywatelskich to przede wszystkim obsługa korespondencji całego Urzędu, łączna kwota naszych wydatków to w przyszłym roku 4 251 796 zł. Tu zaplanowaliśmy kwotę niższą o 4% w stosunku do roku bieżącego. W skład naszych wydatków wchodzi: umowa z Poczta Polska, to znajdziecie państwo na stronie 305 budżetu. To jest kwota 3 202 216 zł i obsługa korespondencji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi to mamy na stronie 247 i to jest kwota 387 080 zł. Dodatkowo nasze wydatki to obsługa roznoszenia decyzji podatkowych. Jest to usługa wykonywana przez pracowników Urzędu. Tu mamy zmniejszenie o 20% i plan na przyszły rok 636 500 zł znajdziecie państwo na stronie 305. Następna nasza pozycja to są SMS-y. Koszt wysyłania SMS-ów przy umówieniu wizyty w Urzędzie zaplanowaliśmy 20 000 zł na tę usługę i to jest strona 305 budżetu. Kolejna pozycja wydatków to są usługi notarialne. Korzystamy z usług notarialnych przy poświadczeniu pełnomocnictwa przez notariusza do postępowań administracyjnych. Zaplanowaliśmy tu kwotę 6000 zł i to jest strona 308 budżetu. To są wszystkie nasze wydatki. Nasze dochody na stronie 89. To jest kwota 3250 zł i jest to 5% z kwoty pobieranych opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności. To wszystko, dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Chciałem dopytać o wysyłkę tych SMS-ów, bo w zeszłym roku czyli w tym mieliśmy 40 000 zł. Teraz będzie 20 000 zł. Spadek o 50%. Z czego to wynika?

Pani Halina Stobierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

Myślę, że będziemy planować inną możliwość komunikacji z obywatelem. To znaczy było tak, że przy rejestracji umowy mieliśmy dwa SMS-y. Jeden był na potwierdzenie rezerwacji,

a drugi pokazywał termin realizacji umowy. W tej chwili korzystamy tylko z jednego SMS-a, także to jest zmniejszenie właśnie o te 50%.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli zamiast dwóch SMS-ów przy rejestracji.

Pani Halina Stobierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

Zamiast dwóch SMS-ów przy rejestracji będzie tylko jeden.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli po prostu ilość SMS-ów nam spada, stąd też zaoszczędzone środki. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań ze strony państwa radnych. Dziękuję bardzo za zreferowanie tego wycinku budżetu. Przechodzimy do Wydziału Komunikacji. Bardzo proszę.

Pani Joanna Czartowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji

Dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, dochody i wydatki Wydziału Komunikacji związane są przede wszystkim z obsługą spraw w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów oraz udzielania licencji, zezwoleń i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a ponadto z wykonywaniem nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Dochody na rok 2023 zaplanowano w kwocie 10 800 000 zł. Te dochody znajdują się na stronach 61, 62, 63 i 66 i obejmują wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych w kwocie 75 000 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w kwocie 10 500 000 zł oraz wpływy w wysokości 225 000 zł z tytułu wydawanych licencji w zakresie transportu drogowego. Wydatki Wydziału Komunikacji znajdują się na stronach 307 i 310. Zostały zaplanowane na poziomie wydatków z roku bieżącego i będą wynosić globalnie 5 346 666 zł, przy czym przede wszystkim są to wydatki związane z obsługą właśnie rejestracji pojazdów oraz wydawaniem uprawnień i obejmuje to kwotę 5 311 666 zł, natomiast wydatki w kwocie 35 000 zł związane są właśnie z wykonywaniem nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać pani czy jest przewidziana podwyżka biletów komunikacyjnych w przyszłym roku?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Ale to jest zupełnie nie ten wydział. Mówimy o komunikacji, o rejestracji pojazdów, a nie o komunikacji miejskiej. Także o tym za chwilę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Przepraszam.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Innych pytań nie widzę. Dziękuję bardzo za zreferowanie. My przechodzimy do Biura Informatyki. Bardzo proszę.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, referuję do strony 172 podzadanie 1.2.3, w roku 2023 konsekwentnie kumulujemy koszty usług informatycznych i koncentrujemy po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego stąd po stronie samego Biura Informatyki będzie spadek wydatków bieżących i będzie on wynosił 864 567 zł. Dotyczy to również wydatków majątkowych, które będą na poziomie po stronie Biura Informatyki 1 025 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki bieżące główne składowe pod tą pozycją 864 567 zł to są koszty usług informatycznych podjętych kontynuowanych już umów w kwocie 434 000 zł, zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 130 000 zł oraz usługi szkoleniowe w tym akademia IT 165 000 zł. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań ze strony państwa radnych, także bardzo dziękuję za zreferowanie. Bardzo proszę Gdańskie Centrum Informatyczne.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Dzień dobry państwu, dzień dobry panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Gdańskiego Centrum Informatycznego został zaplanowany w roku 2023 na poziomie roku 2022 co powoduje taki we mnie spór niepokój ze względu na sytuację w jakiej muszę pracować od roku. Mówię tutaj o zmianie organizacji pracy i dodatkowych wymagań związanych z podniesieniem stanu alarmowego zagrożenia cyberbezpieczeństwa do najwyższego stopnia Charlie CRP od lutego 2022 i w takim trybie cały czas pracuję i ten tryb został znowu przedłużony o kolejne 3 miesiące. Borykam się również ze stałym takim wzrostem rynku IT, co powoduje wzrost roszczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników w obszarze IT i nie jestem od tego odosobniona. To również powoduje trudności z utrzymaniem stanu zatrudnienia w Gdańskim Centrum Informatycznym i ten rok był dla mnie szczególnie trudny. Niestety mam przypadki odchodzenia naprawdę dobrych specjalistów, ale słabszych również, znajdują lepsze warunki pracy mimo, że w tym roku przeprowadziłam ponad 30 konkursów to nie udaje mi się uzupełnić stanu zatrudnienia. Jednocześnie warunki partnerów, z którymi muszę pracować też mocno się zmieniły. Zmieniły się te w regułach ustalania terminów współpracy, nikt nie chce podpisywać umów długoterminowych. Są to raczej umowy roczne. Jeżeli są dłuższe to

obwarowane warunkami waloryzacyjnymi, do których musieliśmy się przymierzyć i jednak zdecydowanymi oczekiwaniami wzrostu wcześniej ustalonych wynagrodzeń do umów długoterminowych. Jak budowałam GCI to przez pierwsze dwa lata podpisywaliśmy szereg umów w celu wyrównywania długu technologicznego w jednostkach którymi się zajmuję i te umowy były 2-3, a nawet 4-letnie. One teraz dobiegają końca i ceny, które mieliśmy wtedy zagwarantowane były cenami dobrymi jak teraz się okazuje i teraz podejmowanie tych dialogów na nowo powoduje zdecydowanie większe roszczenia partnerów, z którymi współpracuję i tak w kluczowych, takich krytycznych systemach dla gminy miasta Gdańsk jest to wzrost między 25-40% w stosunku do wcześniejszych warunków, na których musiałam pracować. To powoduje, że w roku 2023 patrząc na budżet roku 2023 kilkakrotnie już prowadzimy, podchodzimy do takich działań racjonalizujących te wydatki jak i określania priorytetów, natomiast ten limit tych działań się już wyczerpuje. On dla mnie może oznaczać, że będę musiała z moimi użytkownikami zmierzyć się z limitowaniem usług, obniżaniem też jakości, do której przyzwyczailiśmy się. To czego nie chciałabym obniżyć to jest poczucie bezpieczeństwa w warunkach, w których pracujemy i z danymi, z którymi pracujemy, bo to jest dużo danych wrażliwych. Na pewno nie będę inwestować w kolejnych latach tak jak robiłam dotychczas w odświeżanie stanowisk pracy, bo to jest coś na czym przez rok można trochę zaoszczędzić, niemniej jednak liczę na to, że po rozliczeniu roku 2022 dojdzie do zweryfikowania budżetu IT i będę trochę optymistyczniejsza w ciągu roku, niż jestem dzisiaj.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Jeszcze powiem, na których stronach, bo mój budżet jest na stronie 179. To jest podstawowe zadanie. Drugim zadaniem związane z obsługą systemów gospodarki odpadami komunalnymi to jest strona 247 i nakłady inwestycyjne na standaryzację i rozwój systemów informatycznych są ulokowane na stronie 336.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję za zreferowanie przy tych dość smutnych słowach, bo orientujemy się, że w sytuacji branży IT to rzeczywiście te ceny usług świadczonych przez pracowników windują się bardzo mocno, ale też nie pomaga inflacja i presja płacowa, która jest zrozumiała wśród pracowników i też nie ma co się im dziwić, że szukają zatrudnienia tam, gdzie zarobią więcej, więc mam nadzieję, że faktycznie w ciągu roku będzie możliwość, żeby jeszcze raz zrewidować budżet dotyczących tych działań IT, ale chciałem podziękować zarówno panu dyrektorowi jak i pani dyrektor za dotychczasową obsługę. Ja kilkakrotnie korzystałem z usług z Biura Informatycznego i z Gdańskiego Centrum Informatycznego i zawsze byłem miło i profesjonalnie obsłużony, za co serdecznie dziękuję i mam nadzieję,

że ten poziom mimo wszystko uda się utrzymać w dalszym ciągu. Czy ktoś z państwa radnych pytanie chciałby w tej sprawie zadać? Nie widzę. Bardzo dziękuję za zreferowanie państwa budżetów. My przechodzimy do Urzędu Stanu Cywilnego, bardzo proszę.

Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Witam bardzo serdecznie pana przewodniczącego i państwa radnych. Plan dochodów Urzędu Stanu Cywilnego w 2023 roku to 143 000 zł. To są dwie pozycje. Pierwsza pozycja 140 000 zł opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego. Drugie 3000 zł opłaty za wydawanie wielojęzycznego formularza, który jest niezbędny do dokumentów w państwach członkowskich UE. To wszystko co mam do przedstawienia.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Chciałem dopytać o wzrost tych ślubów poza miejscem Urzędu. Widzę, że jest większa kwota niż w roku ubiegłym i jak to faktycznie się plasuje? Czy widzimy wzrost?

Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

W ubiegłym roku 135 000 zł. W roku 2023 planujemy 143 000 zł, ale myślę, że będzie tendencja przy inflacji większa chęć zawierania uroczystości poza urzędem w różnych lokalach i w związku z tym, że to potanieje, bo ten 1000 zł na coraz mniejszą wartość, kwestia samochodu, zabezpieczenia, przewiezienie gości może spowodować, że będzie tego zdecydowanie więcej. Dziękuję bardzo za informacje. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam pytanie ile kosztuje takie wydanie dokumentu jednorazowo, że się zawarło związek małżeński poza Urzędem i po drugie, bo mówi pan o całym budżecie, ale jaka to jest ilość, ile takich było związków zawartych poza urzędem?

Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1000 zł jest dodatkowa opłata, a normalna opłata 84 zł, czyli o ten tysiąc wzrasta zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli w takim razie w tym roku ile było i ile w przyszłym planujecie?

Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

W tym roku 135, bo jeszcze mamy miesiąc przed sobą, będzie wspólnie 135, a w przyszłym roku planujemy 140, ale na pewno będzie tego więcej.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To znaczy jak już planujecie tyle, to są jakieś wcześniejsze zgłoszenia? W jaki sposób to przebiega? Czy po prostu wystarczy po fakcie zawiadomić?

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Przed ślubem musimy poprosić Urząd, że byśmy chcieli go wziąć poza Urzędem i wtedy urzędnik Stanu Cywilnego udaje się we wskazane miejsce i tam udziela ślubu i to jest ten 1000 zł, więc za każdy 1000 zł mamy jeden ślub.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

I bez względu na to, gdzie to się odbywa?

Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na terenie Miasta Gdańska.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Nie widzę więcej pytań, także serdecznie państwu dziękuję. Ogłaszam przerwę do 16:05.

Po przerwie

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Wznawiamy posiedzenie Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska. Przechodzimy do drugiego etapu prezentacji cząstkowych wyników poszczególnych wydziałów, biur i innych jednostek. Bardzo prosimy osoby przedstawiające, żeby się przedstawiły z imienia i nazwiska oraz z jakiego biura czy wydziału do nas przyszli oraz o wskazywanie jeżeli jest to możliwe, mają państwo taką wiedzę stron w budżecie ksiązkowym, w którym miejscu dane rzeczy się znajdują. Jeżeli nie ma takiej możliwości to oczywiście rozumiemy, ale jeżeli jest to bardzo prosimy. To nam ułatwi pracę. Przechodzimy do Wydziału Polityki Gospodarczej i bardzo proszę pani dyrektor Bierut.

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeżeli chodzi o budżet Wydziału Polityki Gospodarczej na 2023 r. to po stronie dochodów suma wynosi 46 600 000 zł, z czego dochody bieżące na poziomie 23 644 000 zł stanowią dopłaty z Funduszu Dopłat, które wyniosą 80% albo do 80% dofinansowania budownictwa mieszkaniowego TBS-owskiego oraz z KZN-u to są kwoty na poziomie do 10%, generalnie 10%. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to wyniosą one 22 979 000 zł, z czego 10 600 000 zł to będzie dywidenda z GPEC-u i dywidenda z SNG na poziomie prawie 13 000 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki wydziału to generalnie wydatki stanowią w postaci

dokapitalizowania naszych spółek, gdzie środki są już zabezpieczone w WPF-ie lub poprzez uchwały wcześniejsze Rady Miasta Gdańska, które wyrażają zgodę na dokapitalizowanie tych spółek. Wydatki na dokapitalizowanie wyniosą w 2023 r. 139 000 000 zł, z czego tylko dla samego GAiT-u 30 000 000 zł wyniesie część inwestycyjna, natomiast pozostałe wydatki dotyczą oczywiście takich spółek jak MTG czy Arena Gdańsk, czy hala widowiskowo – sportowa i nasze TBS-y. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Pani dyrektor mam pytanie o konkrety, czyli po pierwsze ile chcemy, którą ze spółek finansować to znaczy Arena Gdańsk np. albo stadion, to widziałam akurat ile, także proszę o Arenę Gdańsk, MTG na jaki cel. Dalej ile mieszkań planujemy w przyszłym roku rozpocząć budowę, albo zakończyć, bo to dofinansowanie, o którym w tej chwili pani mówiła to też jest przypuszczam na nowe inwestycje, tak? Czyli po kolei. Omówiła pani ogólnie, teraz bym bardziej szczegółowo poprosiła. Dzięki.

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Po kolei jeżeli chodzi o spółki, które będziemy dokapitalizowywać to są: InnoBaltica na poziomie 11 100 000 zł. Jest to kolejna rata płacona na projekt realizowany przez tę spółkę. Gdańskie Autobusy i Tramwaje to tak jak powiedziałam 30 000 000 zł to będzie dokapitalizowanie związane z inwestycjami, które Gdańskie Autobusy i Tramwaje będą realizowały i będą one pokrywały część dopłat na bilety. Jeżeli chodzi o TBS-y to TBS-y będą dokapitalizowane na poziomie 24 000 000 zł, z czego GTB będzie dofinansowany na poziomie 9 000 000 zł, natomiast TBS Motława na poziomie 10 000 000 zł i Gdańska Infrastruktura Społeczna na poziomie 9 000 000 zł, Międzynarodowe Targi na poziomie 8 700 000 zł, Arena Gdańsk na poziomie 51 000 000 zł i Hala na poziomie 2 000 000 zł. Wszystkie te dokapitalizowania, które pozwoliłam sobie teraz wymienić mają w podstawie tego dokapitalizowania już podjęte uchwały Rady Miasta Gdańska wyrażające zgodę na takie dokapitalizowania poza oczywiście TBS-ami, które są dokapitalizowane co roku na bieżąco. Jeżeli chodzi o TBS-y to przyznam szczerze, że nie pamiętam jaka to była ilość mieszkań, które oni wybudują. Mówiliśmy o tym na ostatniej Komisji Rady Miasta Gdańska. To było ponad 200 mieszkań, ale nie powiem teraz szczegółowo, co nie oznacza, że nie prześlę maila na pana przewodniczącego, żeby taką szczegółową informację doprecyzować. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Przechodzimy do Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Bardzo proszę.

Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Dzień dobry szanowni państwo. Z racji tego, że to jest mój debiut na Komisji to postaram się w dużym skrócie o planach Gdańskiej Organizacji Turystycznej na rok 2023 i jestem otwarty na państwa pytania. Składka Gminy Miasta Gdańska, która jest przewidziana na rok 2023 to 7 396 500 zł. Gdańska Organizacja Turystyczna będzie kontynuowała działania w pięciu programach strategicznych, czyli rozwój turystyki indywidualnej poprzez rozwój systemów kartowych takich jak Karta Turysty, Gdańska Karta Mieszkańca i Gdańska Platforma Eventowa, która za zadanie zwiększenie potencjału obsługi wydarzeń konferencyjnych, kongresowych w Gdańsku poprzez dodatkowe systemy rezerwacyjne, rejestracyjne dla organizatorów spotkań biznesowych czyli konferencji, kongresów, które mogą swój biznes lokować w Gdańsku. Rozwój turystyki indywidualnej również poprzez rozwój marki Visitgdansk, czyli kontynuacja kampanii dedykowanych spędzaniu czasu w Gdańsku w sposób aktywny turystyki kulinarnej, turystyki rodzinnej poprzez Gdańsk romantyczny i naturalny, czyli promocja aspektów zasobów naturalnych Gdańska takich chociażby jak Wyspa Sobieszewska. Poza tym będziemy rozwijali produkty GOT-u, czyli wszystkie rzeczy związane z pamiątkami, gadżetami, szlakami tematycznymi takimi jak Szlak Hanzy, Szlak Lwa Heveliana, Smaki Gdańska, czy dedykowane spaceru z przewodnikiem po Gdańsku. Jeżeli chodzi o turystykę kulinarną podczas Jarmarku Św. Dominika aktywowaliśmy projekt Smaków Gdańska, który przy okazji Jarmarku Bożonarodzeniowego jest kontynuowany. W roku 2023 będziemy rozwijali ten szlak. Na dzień dzisiejszy mamy 10 restauracji partnerskich, gdzie można skosztować starogdańskich dań, potraw, które bazują na kuchni starogdańskiej. Wydarzenia promujące turystykę indywidualną: będziemy pokazywali się na arenie krajowej, międzynarodowej jeżeli chodzi o targi turystyki indywidualnej będziemy obecni na Targach Fitu w Madrycie, zjeździe Hanzy w Toruniu w 2023, a w 2024 gospodarzem zjazdu Hanzy będzie Gdańsk. Będziemy mocno kładli nacisk na rozwój portalu Visitgdansk jako głównego narzędzia informatycznego dla turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy przyjeżdżających do naszego miasta bądź planujących wizytę w naszym mieście. Kontynuacja działań związanych z prowadzeniem informacji turystycznej w punkcie informacji turystycznej na lotnisku, w punkcie informacji turystycznej na Długim Targu oraz w mobilnych punktach informacji turystycznej. Prowadzimy również rozmowy z PKP, aby po ukończeniu remontu dworca pojawić się z powrotem na dworcu głównym w Gdańsku. Rozwój turystyki biznesowej po części już wspomniany bardzo ważny aspekt związany z przeciwdziałaniem sezonowości, prowadzenie działań promocyjnych nakierowanych na organizatorów wydarzeń biznesowych branży jeżeli chodzi o korporacje, stowarzyszenia zarówno krajowe jak i międzynarodowe, aby zwiększyć potencjał Gdańska jeżeli chodzi o organizację tego typu wydarzeń, rozwój marki Gdańsk Convention, czyli międzynarodowego brandu, który odpowiada i ma być takim koordynatorem związanym z przygotowaniem ofert dla organizatorów konferencji i kongresów. Będziemy obecni też na wydarzeniach międzynarodowych z zakresu turystyki

biznesowej takich jak we Frankfurcie, czy współpraca przy organizacji imprezy w 2023 r. Ponadto jest cały szereg działań związanych z integracją naszej gdańskiej pomorskiej branży turystycznej czy organizacja wydarzeń takich jak nowe trendy w turystyce czy całego cyklu szkoleń dla branży z zakresu efektywnej promocji przygotowywania zapytań ofertowych dla organizatorów konferencji i kongresów pod marką Let's Meet. Kolejnym ważnym działaniem rozwój działu badań w turystyce. Okres pandemii spowodował, że tak naprawdę w grudniu od Głównego Urzędu Statystycznego otrzymujemy dopiero badania za maj i czerwiec, więc mocno skupiamy się nad rozwinięciem własnych źródeł pozyskiwania danych statystycznych i analiz, które pozwalają nam na planowanie kolejnych lat z zakresu promocji turystycznej, okołoturystycznej, więc to są takie główne działania w dużym skrócie na przyszły rok. Jeżeli macie państwo jakieś pytania to jestem do dyspozycji.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Jak dobrze pamiętam 7 mln zł to jest dotacja ...

Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

7 300 000 zł to jest dotacja.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

A cały budżet?

Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Całkowity budżet operacyjny to jest 12 500 000 zł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

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

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam zapytać o te spacery do Gdańsku, bo z tego co słyszałam cieszą się dużą popularnością, coraz większą popularnością. Czy państwo przewidujecie więcej tych spotkań dla mieszkańców? Jakież nowe dzielnice, nowe szklaki? Też proszę mi powiedzieć jaki koszt jest tych spacerów po Gdańsku, jak one mniej więcej wyglądają?

Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Tak, tutaj zauważamy zwiększenie zainteresowania, tutaj mocno zacieśniamy współpracę z PTTK przy okazji organizacji tego typu wydarzeń, tego typu spacerów. Tak naprawdę koszt po naszej stronie to jest wynagrodzenie przewodnika, który taki spacer oprowadza. My z racji tego, że dysponujemy już naszymi systemami właśnie rezerwacyjnymi, rejestracyjnymi więc wszystkie działania takie około organizacyjne można powiedzieć, że

są naszymi działaniami statutowymi bez dodatkowych kosztów, które przygotowujemy. Na pewno jest to produkt, który jest skierowany mocno na dzieci, czyli na spacery rodziców z dziećmi, spaceru rodzinne, ale będziemy przy okazji rozwijania współpracy z PTTK rzeczywiście koncentrowali się zarówno na kulinariach na poszczególnych dzielnicach i na tym takim walorze czysto historycznym.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Też chciałem powiedzieć, że to są bardzo cenne rzeczy szczególnie dla mieszkańców, bo my często mieszkamy w Gdańsku i nawet niewiele o nim wiemy jeżeli mówimy o takim standardowym mieszkańcu, więc to jest taka wewnętrzna turystyka, która też jakby aktywizuje tych mieszkańców uważam, że jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, żebyśmy poznawali swoje miasto z różnych perspektyw. Często jest nawet tak, że mieszkamy przy ulicy to nie znamy jej patrona. Ja mieszkałem na Białej, więc nie miałem z tym problemu, ale niektórzy mogli mieć. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Przechodzimy dalej Biuro Architekta Miasta bardzo proszę panie profesorze.

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Panie przewodniczący, szanowni państwo, w 2023 roku całkowity budżet Biura Architekta Miasta szacujemy na mniej więcej 5 350 000 zł, z czego znakomita część przeznaczona jest na zadanie pt. ochrona zabytków i to jest 4 616 349 zł i w ramach tego realizowane są trzy główne działania. Pierwsza sprawa to jest procedura związana z dotacjami celowymi na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Jest to w trybie konkursowym. One są przydzielane te dotacje przez komisję konkursową i cała ta kwota jest przeznaczona na prace przy tych zabytkach. To jest 3 500 000 zł ogólnie rzecz ujmując. Następnie są pozostałe działania związane z ochroną zabytków. To są prace konserwatorskie związane, ale także dokumentacyjne, inwentaryzacyjne oraz studialne. To już jest znacznie mniejsza kwota 116 349 zł. Wreszcie w ramach wieloletniego programu na rzecz kościoła mariackiego prace konserwatorsko-budowlane tutaj jest budżet w wysokości 1 000 000 zł. Dodam, że w tym roku interwencyjnie była przyznana dotacja na remont witraża, który jak być może państwo pamiętacie z doniesień prasowych się dosyć widowiskowo rozsypał w pewnym momencie i trzeba było w trybie awaryjnym taką dotację przyznać dzięki temu w tej chwili prace konserwatorskie przy tym witrażu nad głównym wejściem do kościoła są na ukończeniu, tak więc tak to wygląda. I to jest tutaj budżet realizujący właśnie te kwestie czy też zadania związane z rozwojem kultury i sztuki i ochroną dziedzictwa kulturowego i mecenatu kultury, a dokładniej jest zadaniem pt. ochrona zabytków. Tutaj można powiedzieć te działania są zresztą bardzo podobne jak w zeszłym roku. Budżet jest troszeczkę większy, ale tu głównie chodzi o to, że wzrosła ta kwota na dotacje konserwatorskie o 25%, natomiast innych tutaj jakby wzrostów nie ma. Natomiast realizujemy także drugie zadanie gospodarowanie i planowanie przestrzenne, a dokładnie prowadzenie i

koordynacja działań związanych z gospodarowaniem, przestrzenią i polityką przestrzenną. Tutaj budżet jest w wysokości 724 500 zł. To jest mniej więcej dokładnie tyle ile było pierwotnie w naszym zeszłorocznym budżecie. Później budżet był troszeczkę modyfikowany, dlatego procentowo jest to spadek o niecałe 50% w stosunku do zeszłego roku. W ramach tego realizuje się tzw. pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w szczególności dotyczy to prac studialnych i projektowych, konkursów urbanistyczno-architektonicznych i w ramach tego pojawiają się takie kwestie jak konkursy, które są organizowane tutaj na zlecenie prezydenta miasta. Dodam, że w przyszłym roku planujemy dwa takie działania. Pierwsze z nich dotyczy rewaloryzacji obszaru Placu Solidarności. Drugi obszar to jest w partnerstwie z Biurem Rozwoju Gdańska konkurs na zagospodarowanie centrum dzielnicy Południe. Tutaj to jest kwestia, która jest jeszcze dyskutowana. Ponadto w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych realizujemy różnego rodzaju opracowania studialne i projektowe, różnego rodzaju także procesy partycypacyjne, które dotyczą bardzo różnych obszarów miasta. Wpływają do nas wnioski dotyczące zagospodarowania, np. od ulicy Garncarskiej i Elżbietańskiej w kontekście planowanej realizacji nowego przejścia dla pieszych i w związku z tym przekształcenia tej ulicy w ulicę bardziej przyjazną osobom pieszym. W tej chwili to jest ulica, która raczej trudno ją nazwać atrakcyjną przestrzenią publiczną i podobnie mamy także opracowania projektowe związane z kontynuacją tych wątków, które już w bieżącym roku są realizowane, w szczególności dla parku południowego. W tym roku kończymy koncepcję architektoniczno-krajobrazową, która dosłownie jutro będzie przedstawiona na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Natomiast w przyszłym roku będziemy chcieli kontynuować prace nad tym zadaniem, w szczególności uszczegóławiając te obszary, które mogą pójść do realizacji w pierwszym etapie. Także przygotowujemy wydawnictwa dokumentujące przekształcenia środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta, organizujemy debaty, dyskusje i prezentacje. Na naszej stronie internetowej możecie państwo się zapoznać z pełnym zapisem wszystkich tych seminariów, dyskusji i debat, które dotychczas były przeprowadzone. W ramach tego także w szerokim tego słowa znaczeniu popularyzujemy wiedzę w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta. W 2022 roku przygotowaliśmy album na temat architektury miasta w ciągu ostatnich pięciu lat, pewnie znany państwu wszystkim, jeżeli nie to z chęcią udostępnimy egzemplarze, natomiast w nadchodzącym roku myślimy o rozpoczęciu takiej serii wydawnictw pewnie bardziej w formule online niż fizycznie drukowanych, ale jeżeli budżet pozwoli to także się nad tym zastanowimy dotyczących poszczególnych założeń i zamierzeń. Tutaj na pierwszy ogień idzie Wyspa Spichrzów jako taka rzecz, która jest najbardziej można powiedzieć już jakby ukończonym zamierzeniem inwestycyjnym w kontekście miasta. Także z tych konkursów jeszcze tylko pozwolę sobie wymienić doroczny konkurs studencki w partnerstwie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury. Tematyką tegorocznego konkursu była Orunia, co zresztą posłużyło m. in. Biuru Rozwoju Gdańsku TBS-om do dalszych prac studialnych i

projektowych na tym obszarze, tak więc wynik jest tutaj nie tylko jakby dydaktyczny, ale także myślę jak najbardziej praktyczny. Także organizowany jest konkurs dyplom roku na najlepszą pracę dyplomową poświęconą zagospodarowaniu przestrzeni Gdańska i architekturze Gdańska. Tak w dużym skrócie to są te najważniejsze zadania. Oczywiście jeżeli są jakieś pytania z przyjemnością wszystko wyjaśnię.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie profesorze. Jeśli chodzi o zabytki one są nam znane, bo również Komisja Budżetu je opiniuje i jak jesteśmy przy tych zabytkach to ja też chciałem pana profesora poprosić, bo pana Konserwatora Tarnackiego prosimy o to, być może trzeba jeszcze pana profesora, żeby swoim autorytetem wpłynął jakoś na Związek Architektów Polskich i na wygląd Złotej Bramy, żeby jednak ich troszkę bardziej do wytężonej pracy zmobilizować i żeby jednak w przyszłym roku wniosek na realizację inwestycji poprzez odnowienie tego zabytku trafił również do nas do opiniowania.

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że już to zostało zrealizowane. To znaczy już naciskam, że tak się wyrażę, ze wszystkich możliwych stron na zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich. Tam były pewne problemy z pozyskaniem pozwoleń konserwatorskich, ale zdaje się, że ten problem już został rozwiązany, tak więc w tej chwili jest kwestia realizacji tego, co notabene od razu muszę tylko tutaj szanownych państwa radnych i wszystkich uprzedzić, może się wiązać to z czasowym zamknięciem w ogóle Złotej Bramy, tam są kwestie izolacji fundamentów, które po prostu trzeba wykonać robiąc po prostu wykop wokół tej Złotej Bramy, tak więc to może być trochę trudny fragment tych prac. Podobnie jak kwestia wymiany stropu, dachu, który też cieknie w tej chwili i stąd m. in. się te problemy konserwatorskie ze Złotą Bramą robią, tak więc to nie będzie łatwe zadanie. To od razu uprzedzam także od strony techniczno-konserwatorskiej, ale wiem, że jakiś kolejny postęp już, postępek został wykonany w postaci tej zgody konserwatorskiej i uzgodnienia programu prac konserwatorskich bez czego właściwie nie można było niczego zacząć.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informacje. Myślę, że będziemy w stanie przeżyć to, kiedy zobaczymy, że faktycznie te prace się rozpoczęły, zagryziemy zęby i przez chwilę jak Złota Brama będzie zamknięta to wiemy, że za chwilę będzie otwarta i przez wiele lat będzie nam służyć. Widzę pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Skoro mowa o Złotej Bramie chciałam się zapytać czy była jakaś dotacja z Ministerstwa na teraz, że tak powiem. Dziękuję.

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Tak. Ta dotacja została przyznana dla Złotej Bramy, ale niestety Stowarzyszenie Architektów Polskich musiało ją w tym roku zwrócić z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania do końca roku budżetowego 2022, ale z tego co mi przekazano jest przyobiecane, że ta dotacja niejako wróci w przyszłym roku. Czy to nastąpi trudno jest mi powiedzieć. Ja nie jestem członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, tak więc nie znam szczegółów.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Ta kwota to było ok 300 000 zł czy ponad czy pan pamięta?

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Tak z głowy niestety nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ale jeżeli jest taka potrzeba to ja pozwolę sobie to ustalić i to przekazać.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czyli jest nadzieja, że tą dotację otrzymamy w przyszłym roku?

Prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Ta kwota była dosyć znacząca z tego co wiem i ona pozwalała chyba z tego co mi przekazano na wykonanie dosyć istotnej części tych prac, które były niezbędne do zabezpieczenia tego zabytku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Podkreślę tylko, że nie my dostaniemy, a podmiot, czyli Związek Architektów Polskich, bo to nie miasto dostanie te środki, tylko one trafią do podmiotu.

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Wyjaśnię, SARP jest niezależnym podmiotem Miasto niestety nie jest ani właścicielem ani gestorem ani w żaden sposób nie jest związane kwestiami własnościowymi, pewnie szkoda, bo inaczej by to łatwiej poszło, ale kwestia ewentualnego pozyskania czy też przejęcia przez miasto Złotej Bramy jest dosyć trudna z proceduralnego punktu widzenia, bo nie za bardzo jest jakby powód ku temu. To by trzeba było kupić, ale jeszcze ktoś musiałby chcieć to sprzedać, a to niestety nie jest taką łatwą sytuacją. Niestety kiedyś została podjęta decyzja lata temu o prywatyzacji i mamy niestety efekt taki, że nie mamy za bardzo poza medialnym naciskiem, środków nacisku na Stowarzyszenie Architektów Polskich. My już tutaj na potrzeby pani prezydent także listy ze stosownymi żądaniami wystosowujemy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, ale tak jak mówię, poza możliwością dotowania oraz takiego bieżącego monitorowania trochę nie za bardzo

więcej możemy zrobić poza oczywiście gdzieś jakąś próbą wykupienia tego, natomiast z tego co wiem to raczej po drugiej stronie nie za bardzo jest chęć do tego mówiąc w skrócie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Panie profesorze mam pytanie właśnie odnośnie tej Złotej Bramy, bo tak jak pan powiedział jest to bardzo trudna sprawa, bo nie jest to nasza własność, ale jak to tak w skrócie jakby pan nam opisał w jaki sposób my możemy jako miasto, to znaczy miasto albo Stowarzyszenie Architektów Polskich jaka jest wartość w ogóle wyceniona tych remontów i jak to się właściwie technicznie odbywa, bo ja tego nie rozumiem.

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Jeżeli chodzi o wartość całego remontu to tutaj nie potrafię też tak jak mówię nie jestem do tego punktu przygotowany jeżeli chodzi o dokładną wartość remontu szacowanego, ale jeżeli jest taka potrzeba to ja mogę spróbować to ustalić i potem tutaj na rzecz państwa przekazać cały ten komplet informacji na ten temat ile to będzie kosztowało wszystko razem i jaki jest zakres tych prac konserwatorskich. Natomiast z tego co wiem to zakres tych prac jest dosyć duży. On obejmuje wymianę dachu, obejmuje także izolację wodną fundamentów, bo pamiętajmy, że Złota Brama jako jeden z nielicznych zabytków w Gdańsku nie jest odbudowana. To jest oryginał, który nigdy nie był tak naprawdę izolowany. Były przeprowadzane prace restauratorskie mniej więcej 10 lat temu jak państwo pamiętacie i niestety one były wykonane wadliwą techniką co spowodowało to, że niestety ale Złota Brama zaczęła się nam troszeczkę sypać mówiąc krótko, stąd w tej chwili to zabezpieczenie, które się tam pojawiło, które wygląda niestety bardzo nieatrakcyjnie nazwijmy rzecz po imieniu. Natomiast założenie jest takie, że dopiero po wykonaniu jednej izolacji i drugiej izolacji dopiero będzie można przystąpić do remontu zasadniczego Złotej Bramy, czyli dokładnie restauracji elewacji i przywrócenia jej pierwotnego kształtu miejmy nadzieję w tej technice, która pozwoli już utrzymać ten zabytek w odpowiednim stanie na dziesięciolecia, ale jest to na pewno duży zakres prac remontowych. To jest właściwie tak naprawdę kompleksowa rewaloryzacja od izolacji począwszy poprzez wymianę dachu skończywszy na kompleksowej rewaloryzacji konserwatorskiej elewacji.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie profesorze. Pani radna króciutko, bo odbiegamy od tematu, a mamy jeszcze wiele punktów.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Technicznie, bo nie za bardzo wiem, kto to będzie wykonywał. Pod kogo nadzorem?

prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Jest to wykonywane przez właściciela, czyli przez Stowarzyszenie Architektów Polskich pod nadzorem konserwatora zabytków, ponieważ budynek jest wpisany do rejestru zabytków to Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków jest tutaj odpowiedzialny za ten nadzór i stąd też m. in. istniała konieczność uzgodnienia prac konserwatorskich właśnie z konserwatorem zabytków i niestety trwało to prawie 2 lata mówiąc krótko, tak więc na szczęście ten etap udało się już przejść, tak więc teraz miejmy nadzieję, że prace już rewaloryzacyjne postąpią.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie profesorze. Nie widzę więcej pytań. Jeszcze raz dziękuję za te dodatkowe informacje, a my przechodzimy do Biura Rozwoju Gdańska.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Dzień dobry, witam państwa serdecznie, ja się wypowiem w zakresie gospodarki planowania przestrzennego, ale dotyczącym opracowania dokumentów planistycznych. Pani Ewa Pielak opowie o kwestiach związanych z rewitalizacją. Na to zadanie Biuro ma budżet w wysokości ok 11 mln zł. On jest prawie, że taki sam jak był w roku poprzednim. W ramach tego budżetu 100 osobowy zespół będzie pracował nad 70 planami miejscowymi. Będziemy kontynuować dalej prace nad opracowaniami na poziomie ogólnomiejskim, czyli gdańskimi przestrzeniami lokalnymi, pasmem Al. Grunwaldzkiej razem z Biurem Architekta Miasta będziemy opracowywać kierunki. Przed nami aktualizacja i wyłożenie do publicznego wglądu systemu tras rowerowych kolejna odłona. Będziemy też aktualizować gminny program rewitalizacji. To jest wymóg ustawowy. Będziemy współpracować z jednostkami miejskimi przy wykonywaniu różnego rodzaju analiz przestrzennych dotyczących rozwiązywania cząstkowych problemów, bądź też problemów na poziomie całego miasta. Przed nami oczywiście dyskusje publiczne nad planami, które będziemy wyklądać do publicznego wglądu. Do tej pory one się odbywały w formie online i dalej utrzymujemy ten kierunek, ponieważ nasze statystyki wykazują, że dzięki temu, że jest forma online więcej osób się podłącza na tego typu spotkania. W tym roku 2022 mieliśmy 17 dyskusji publicznych. Brało udział 143 osoby, także jest znacznie więcej niż jeżeli się spotykaliśmy indywidualnie. Tyle z takich głównych celów, które mamy założone na przyszły rok w zakresie właśnie planowania przestrzennego. Jestem do państwa dyspozycji w zakresie pytań.

Pani Ewa Pielak – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

Dzień dobry szanowni państwo, ja w zakresie rewitalizacji. Jeżeli chodzi o budżet rewitalizacji jest ono w trzech miejscach w budżecie gminy. To jest budżet związany z

inwestycjami w Wydziale Programów Inwestycyjnych. To już zapewne przedstawiał dyrektor Dawidowski. Wydział Rozwoju Społecznego budżet w zakresie prowadzenia projektów społecznych związanych z rewitalizacją i budżet Biura Rozwoju Gdańska czyli 1 500 000 zł. Jeżeli chodzi właśnie o Biuro Rozwoju Gdańska jest to budżet związany z utrzymaniem zespołu koordynatorów projektów i programów rewitalizacji. Jeżeli chodzi o przyszły rok to już pani dyrektor wcześniej wspomniała planujemy zaktualizować gminny program rewitalizacji na kolejne lata. Przeprowadzić konsultacje związane właśnie z aktualizacją gminnego programu rewitalizacji. Współpracujemy też razem z komitetem rewitalizacji, który w tej chwili będzie powołany na nową kadencję oraz współorganizujemy z organizacjami pozarządowymi różne wydarzenia dzielnicowe w poszczególnych podobszarach rewitalizacji. W przyszłym roku oczywiście będą kontynuowane inwestycje rozpoczęte w tym roku będą kontynuowane dwa projekty społeczne na Biskupiej Górze i na Oruni i to tyle jeżeli chodzi o sprawy ogólne.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do pań apropo platformy Webex, bo za jej pomocą się odbywają te konsultacje. Tak jak pani dyrektor zauważyła dzięki temu chyba trochę więcej osób bierze udział w konsultacjach na temat planów zagospodarowania. Jaka ilość osób uczestniczyła w tym roku w takich konsultacjach.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

143 osoby, 17 dyskusji publicznych.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W sumie we wszystkich dyskusjach tyle osób?

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

143 osoby.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli to nie jest ciągle dużo.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

W zależności od tego jaki jest plan miejscowy, czy budzi dużo kontrowersji i konfliktów tym więcej osób uczestniczących. Jeżeli są to plany mało kontrowersyjne to tych osób jest kilka z zewnątrz łączących się.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jaka ilość osób wcześniej uczestniczyła osobiście? To było po kilka dosłownie?

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Tak. To też wynikało z tego, bo to zawsze w zależności od tego jak bardzo jest kontrowersyjny plan miejscowy. Więc jeżeli jest bardzo kontrowersyjny to tych osób jest dużo. Można powiedzieć, że od trzech lat prowadzimy dyskusję online właśnie na platformie Webex to patrząc jakby statystycznie to nawet do tych planów miejscowych, które nie budzą kontrowersji to znacznie więcej osób słucha. Ten cel też jest dobry, bo mieszkańcy po prostu wiedzą co się w sąsiedztwie będzie działo. Natomiast czasami zdarzało się tak, że nikt nie przychodził na dyskusję publiczną osobiście, bo jak było małe zainteresowanie to nikt nie przychodził. Cały zespół czekał 15 minut i nikt nie przychodził. Natomiast teraz zawsze się ktoś podłączy, bo to jest ułatwienie, natomiast jeżeli plan jest kontrowersyjny to tych osób jest więcej i to różnie, bo też są nawet osoby starsze sobie radzą w ten sposób, że ktoś jedna osoba młodsza podłączy jeden dostęp, a u kogoś w mieszkaniu spotykają się osoby kilka czy też kilkanaście i zabierają głos po prostu poprzez jedno logowanie, także to jest różnie, ale to wszystko zależy od planu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tylko, że jeżeli chodzi o taki system, że właśnie ktoś się podłącza to znaczy przy pomocy założymy młodszych to jeżeli dwie osoby chcą zadać pytanie, bo ja brałam udział w tej dyskusji więc wiem jak to jest jak się np. zgłasza do głosu to trzeba czekać do momentu, kiedy państwo wywołacie do odpowiedzi i tak naprawdę do jednej końcówki to jest możliwa jedna wypowiedź.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Nie, bo była np. taka dyskusja do linii wysokiego napięcia 110 na Olszynie i tam właściciele działek spotkali się w jednym miejscu i na samym początku było powiedziane, że każdy z nich chce zabrać głos i było tak, że jedna osoba zakończyła, odpowiadaliśmy, druga się przedstawiała, bo obowiązkowo musi być przedstawiona z imienia i nazwiska taki jest ustawowy obowiązek i odpowiedź, także nie ma problemu. Po prostu na samym początku trzeba zgłosić nam, że jest nas więcej i chcielibyśmy sukcesywnie zabierać głos.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy w ogóle planujecie, żeby taki system mieszany znowu żeby wprowadzić? Czy nie?

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Dyskusje publiczne raczej nie, bo widzimy, że tego jest więcej, natomiast warsztaty w tym roku czy spotkania z mieszkańcami w radach dzielnicy odbywały się indywidualnie, także prezentujemy, bo zanim projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu to jest etap opiniowania i uzgadniania i wówczas Rady Dzielnic nas zapraszają np. na posiedzenie swojej Rady Dzielnic i projektanci idą i opowiadają, przedstawiają ten projekt planu, więc

tak też się spotykamy. Są różnego rodzaju też spotkania u nas w formie warsztatów. Na Klukowie w tym roku był cykl zorganizowanych w sumie dwóch spotkań warsztatowych takich. Pierwsza była właśnie prezentacja jakie są założenia planu. Potem było spotkanie warsztatowe i to było w szkole, także tych spotkań około planistycznych też jest więcej i one się zazwyczaj odbywają w formie osobiście. Natomiast dyskusje publiczne bardziej sformalizowane mamy online.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem jak jest potrzeba, bo coś jest kontrowersyjnego to jest Rada Dzielnicy, ewentualnie jak jest wniosek to jakaś szkoła, sala gimnastyczna, też jest możliwość spotkania się i dyskusji jeżeli jest taka potrzeba. Bardzo proszę radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

W jakich godzinach odbywają się te warsztaty, bo czy to są godziny do południa czy popołudniowe?

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Nie. Każdorazowo, indywidualnie umawiamy się z Radą Dzielnicy zazwyczaj 17-18, projektanci po prostu jadą na spotkanie do Rady Dzielnicy do siedziby Rady Dzielnicy. Jeżeli Rada Dzielnicy ma problem i wolą się spotkać na Teamsach to też jest taka możliwość, więc to jest wszystko indywidualnie umawiane. Żadne ze spotkań jeżeli nie jest to wniosek mieszkańców bądź radnych dzielnicowych nie odbywa się w godzinach do południa. Najwcześniej dyskusja publiczna jest od godziny 17. 17-18.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Tylko chciałam powiedzieć, że była taka sytuacja z Radą Dzielnicy Przymorze Małe, które spotkanie się odbywało w Amber Expo o godz. 10:00 i były skargi ...

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Ale myśmy je organizowali? Ja sobie nie przypominam, jako Biuro Rozwoju Gdańska? Może to dotyczyło czegoś innego, dyskusja, spotkanie? My nie.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Nie to Dyrekcja, pomyliłam się, przepraszam. Do południa nie mogli mieszkańcy skorzystać dlatego zapytałam się.

Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

My wszystkie spotkania jeżeli się kontaktujemy z Radą Dzielnicy to się też, żeby było łatwiej się skontaktować więc ustalamy formę spotkania, godzinę i wszystkie spotkania z założenia są w godzinach popołudniowych.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jedno zdanie, chciałem podziękować pani dyrektor i naszemu Miejskiemu Architektowi panu profesorowi, bo przede wszystkim mamy w pamięci chociażby spotkania konsultacyjne, które się odbywały w Klukowie, gdzie de facto planowaliśmy połowę nowego osiedla w ramach tej dzielnicy i takich spotkań wiem, że było zdecydowanie więcej, więc jest to jakaś nowa formuła, lepszy standard faktycznie prowadzonych konsultacji przy tym planowaniu przestrzennym w mieście i z roku na rok coraz wyżej, coraz wyżej szybuje i faktycznie mieszkańcy bądź co bądź mimo tych liczb jak pani radna stwierdziła wciąż niezadowolających, ale coraz chętniej i coraz częściej zabierają w tych sprawach również głos.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za zreferowanie. Nie widzę więcej pytań, przechodzimy do Wydziału Geodezji, bardzo proszę.

Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

Panie Przewodniczący, szanowna Komisjo, ja się nazywam Beata Gaj i jestem Geodetą Miasta Gdańska i przedstawię nasze plany na rok 2023. W zakresie dochodów planujemy mieć środki w wysokości 2 832 000 zł, z czego 232 000 zł to jest dotacja celowa. Pieniądze te planujemy przeznaczyć: 50 000 zł na zakup materiałów i drobnego sprzętu, 10 000 zł na naprawy takie bieżące, 350 000 zł na prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa do sprzedaży, 5000 zł na opinie biegłych i prowadzone postępowania sądowe, 50 000 zł na udział naszych pracowników wydziału w różnego rodzaju szkoleniach oraz w sumie 2 717 000 zł w tym tą dotację 232 000 zł na usługi prowadzenia zasobu, czyli planujemy w 2023 r. takie wydatki związane po pierwsze z partycypacją w kosztach utrzymania naszego budynku przy ul. Lastadia 2, wypłata miliona złotych za przetarg, który trwa w roku bieżącym i przechodzi na rok następny na zmianę układów współrzędnych z wysokościowego układu Kronsztad do układu Amsterdam 2000 zł, oczywiście skanowanie i archiwizacja naszego zasobu geodezyjnego, poprawę stanu technicznego starych map ewidencyjnych, czyli laminowanie oraz modernizacja ewidencji budynków co najmniej dwóch obrębów, chcemy tu zastosować taki pilotażowy program wykorzystania metod fotogrametrycznych do pomiarów geodezyjnych, następny projekt to jest projekt, realizacja oraz dostabilizowanie nowych punktów osnowy geodezyjnej. Projekt ten rozpoczęliśmy już w tym roku jeżeli chodzi o inwentaryzację osnowy geodezyjnej i chcemy w przyszłym roku dokończyć to nasze przedsięwzięcie oraz taki największy przetarg z dostosowaniem naszej bazy mapy zasadniczej, czyli tzw. BDOT-u i GESUT-u do obowiązujących przepisów

prawnych. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś pytania to jeżeli będę umiała odpowiedzieć z przyjemnością odpowiem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do Wydziału Skarbu bardzo proszę.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Ogólny plan dochodów Wydziału Skarbu w 2023 r. wynosi 120 128 473 zł. Znaczną część tych dochodów stanowią dochody majątkowe. Są to dochody ze sprzedaży mienia. W przyszłym roku planowany jest dochód w wysokości 57 495 000 zł i na tą kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców, sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników, sprzedaż gruntów na własność przy sprzedaży lokali mieszkalnych czy sprzedaż gruntu dodatkowego. Zaplanowana kwota z tego tytułu to 4 695 000 zł. Planujemy również sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargu i mamy wytypowane 18 nieruchomości. Zaplanowany dochód z tego tytułu to 49 000 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to wydatki w przyszłym roku wyniosą 22 939 970 zł. Główne wydatki są to wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejętych gruntów na własność pod drogi publiczne. Są to odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych. Jeżeli chodzi o te grunty, które przejmujemy od osób fizycznych to będzie to 7 nieruchomości, natomiast od osób prawnych 11. Planujemy jeszcze wykupić grunty do zasobu gminy miasta Gdańska i będzie ok 7 nieruchomości. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Mam pytanie jeżeli chodzi o te nieruchomości, które mamy przygotowane do przetargów. Czy ja mogłabym dostać taką, czy moglibyśmy dostać jako Komisja taką listę, które to są nieruchomości?

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Oczywiście. Wyślę na maila.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa ile lokali komunalnych planujemy sprzedać?

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Planujemy sprzedać 60 lokali komunalnych.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy to jest zgodne, bo w 2020 roku przyjmowaliśmy uchwałę, że w zasadzie już się będziemy ograniczać ze sprzedażą lokali komunalnych.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Tak i to jest jakby pokłosie tej uchwały, bo część z tych lokali... wnioski zostały złożone w terminie do 2019 roku do lipca, ale nie wszystkie zostały jeszcze rozpatrzone z uwagi np. na regulację stanu prawnego, sprawy jeszcze są w toku.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Tak i przypominam jeszcze, że zapis uchwały mówi, że w przypadku kiedy dany lokal nie był możliwy do wykupienia i mieszkaniec takiego lokalu złożył wniosek o zmianę mieszkania na takie, które można wykupić to później w ciągu pół roku ma możliwość jego wykupienia od momentu, kiedy dojdzie do wymiany tego lokalu, więc te pojedyncze wnioski pewnie w kolejnych latach również będą się pojawiać.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Poza tym niektórzy mieszkańcy kupują za 100% ceny, kupują na raty na przykład.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jeżeli kupują za 100% to dalej możemy sprzedawać te lokale. Dobrze, bo ja pisałam interpelacje i jeszcze kilka mam w zanadrzu do napisania na temat właśnie takich lokali, których procedura sprzedaży trwa już dosyć długo. Od 2017 roku, jeden chyba od 2019 i czyli rozumiem, że tego typu ... jeżeli to są takie lokale, na które wnioski już zostały dawno temu złożone i ta procedura została wszczęta, bo jakieś są po kolei sprawy sprawdzane to rozumiem, że może to nastąpić w 2023 może nastąpić sprzedaż.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

I też w kolejnych latach w zależności od tego kiedy te wnioski po prostu zostaną skonsumowane. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo pani za zreferowanie. Przechodzimy do Biura Energetyki bardzo proszę. Nie mamy nikogo z Biura Energetyki. Poczekamy, wrócimy jeszcze być może za chwilę się pojawi. Bardzo proszę Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Budżet wydziału obejmuje budżety trzech jednostek, w skład wchodzi Straż Miejska oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej i budżet mojego wydziału. W związku z tym, że dla łatwiejszego zrozumienia podam całość to budżet na ten rok to jest 69 584 938 zł, z czego środki własne czyli obejmujące budżet wydziału i budżet Straży Miejskiej to jest 37 036 798 zł, a sam budżet mojego wydziału, bo jest pan Komendant Straży Miejskiej więc będzie referował swój budżet sam, to są 2 418 840 zł. Jeśli chodzi o stronę wydatkową to te środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymanie monitoringu wizyjnego, utrzymanie wszelkich działań związanych z Programem Przeciwdziałania Przemocności i także utrzymaniem działalności związanej z ograniczeniem populacji dzikich zwierząt w mieście. Jeśli chodzi o zadania zlecone utrzymanie Straży Pożarnej to w zadaniach zleconych mamy Państwową straż Pożarną i to jest kwota 32 584 140 zł i mamy po tej stronie również kwalifikację wojskową, na którą otrzymujemy od Wojewody kwotę 183 140 zł. Jeśli chodzi o inwestycje to w budżecie na 2023 r. mamy zaplanowany 1 mln zł na monitoring wizyjny i on w większości będzie zrealizowany na Śródmieściu, a jeśli chodzi o dochody własne to w budżecie na 2023 r. mamy przewidziane 4 271 914 zł razem ze Strażą Miejską, a samym budżecie wydziału to jest 879 827 zł. Bardzo dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy w tej części państwo radni mają pytania? Nie widzę. Bardzo proszę panie Komendantce informacja o budżecie Straży Miejskiej.

Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Dzień dobry, planowany budżet Straży Miejskiej na rok 2023 przedstawia się następująco.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Przepraszam, przerwę jeszcze panie Komendantce. Ponawiam prośbę, żeby wskazywać jeżeli jest taka możliwość pozycje w książkowej wersji budżetu, żebyśmy mogli ewentualnie do nich sięgnąć jeżeli państwo je posiadają. Dziękuję bardzo.

Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Dochody Straży Miejskiej plan dochodów na rok 2023 dział 754, rozdział 75416 przedstawia się następująco: 3 392 087 zł, dochody Straży wynikają głównie z egzekwowania przestrzegania prawa i nakładania dyscyplinujących mandatów karnych. Poziom dochodów na rok 2023 pozostaje bez zmian w stosunku do roku 2022. Planowane wydatki dział 754 rozdział 75416, 33 752 915 zł, wydatki związane są z zapewnieniem funkcjonowania Straży głównie z wynagrodzeniami dla Strażników, w tym ustawowych 13-tek. Wzrost planu wydatków o 2,69% w stosunku do roku 2022 jest związany ze wzrostem cen towarów i usług szczególnie usług pocztowych. Plan odrębny wydatków na

funkcjonowanie sekcji odpadów w ramach Referatu Ekologicznego planowany 865 043 zł i wynosi 11,03% wzrostu w stosunku do roku 2022. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie Komendancie, jak planujemy wydatki jeżeli chodzi o wynagrodzenia, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o wakaty, ile mamy wolnych wakatów i czy planujemy je w przyszłym roku zapełnić?

Pan Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

Wakaty kształtują się na poziomie 50 osób. Znaczna część naszych Strażników nie tylko ze względu na uposażenia, ale i doświadczenie przechodzi do innych służb mundurowych Policji, Inspekcji Transportu, Straży Granicznej, Izby Celnej. Prowadzimy cały czas nabór ciągły do Straży. Zakładamy, że przy, mamy taką nadzieję, że przy ewentualnych zmianach wynagrodzeń te wakaty spadną. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo Komendancie. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Wydziału Środowiska bardzo proszę.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Panie Przewodniczący, szanowni państwo, na rok 2023 dochody wynoszą 6 203 000 zł. Jest to spadek o 29% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego. Głównie składają się na dochody opłaty z kar, które wpływają od Urzędu Marszałkowskiego to jest 5 650 000 zł oraz z wycinki drzew 500 000 zł, takie są przewidywania. Z tych pieniędzy znaczonych czyli przewidzianych na ochronę środowiska zasilą one także budżet Wydziału Programów Inwestycyjnych. Tam 450 300 zł na dotacje, 150 000 zł umowa wynikająca na realizację zadania związanego z monitoringiem hałasu jako zadania inwestycyjne znajdują się tam. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 2 000 000 zł na utrzymanie zieleni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 210 000 zł na dzikie zwierzęta, tutaj głównie dziki. Jeżeli chodzi o wydatki wydziału naszego jest to kwota 3 830 097 zł jest to również spadek o 25,6% w stosunku do roku bieżącego, a główne pozycje zadań, które będą realizowane kwotowo to realizacja polityki ekologicznej miasta 939 500 zł, następna większa pozycja zadaniowa to zadania przewidziane związane z ochroną przyrody. Tu utrzymanie pomników przyrody, niezbędne do tego ekspertyzy, analizy, konserwacja i bieżące naprawy urządzeń na terenach rezerwatów przyrody i innych terenach zieleni. Też czynna ochrona zwierząt, współpraca z organizacjami pozarządowymi, pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami, też zbieranie rannych i chorych ptaków z terenów gminy miasta Gdańska, monitoring i ochrona powietrza 650 000 zł, monitoring i ochrona wód 800 000 zł, konserwacja urządzeń melioracyjnych 50 000 zł, monitoring ruchów masowych ziemi i ochrona

powierzchni ziemi 170 000 zł i edukacja ekologiczna 305 000 zł. Również kończące się projekty współfinansowane ze środków unijnych, są takie projekty 3 w stosunkowo niskich kwotach prawie 50 110 zł i 50 627 zł. Niestety nie jestem państwem w stanie podać stron w książce, przepraszam, na przyszłość będziemy się w ten sposób przygotowywać, żeby to móc państwu ułatwić. Jeśli są jakieś pytania to bardzo proszę. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam zapytać w takiej sprawie, chodzi mi o te ujęcia wodne, które są np. Zaspą wodną, mamy tam jeszcze Czarny Dwór. Czy przyszły rok przewiduje jakieś takie poważniejsze konserwacje, naprawy tych ujęć, czy one są na bieżąco realizowane, że nie ma potrzeby. Tam po prostu są takie sytuacje, mieszkańcy mówią o różnej czasami jakości wody. To jest związane może z różnymi źródłami. Czy to jest tak, że to jest na bieżąco, czy to jest remontowane? Na ten temat chciałam się pani zapytać czy w przyszłym roku będzie realizowane? Dziękuję.

Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska

Niestety nie jestem w stanie udzielić pani radnej szczegółowej informacji na ten temat, ponieważ są to pytania głównie do eksploatatora źródeł, ale możemy to wyjaśnić. Z tego co wiem to na bieżąco jest prowadzony monitoring wód. Tutaj bardzo skrupulatnie zajmuje się tym GIWK, więc jeżeli byłyby potrzebne jakieś prace konserwatorskie to na pewno byłyby przewidziane, ale czy są to nie wiem, bo to GIWK.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Myślę, że to są na tyle kluczowe i ważne dla bezpieczeństwa miasta, że te prace są tak prowadzone, żeby jednak te bezpieczeństwo ujęcia wody było zapewnione, ale myślę, że też w formie interpelacji jakby pani radna chciała bardziej szczegółowo na przykładach to będzie można te informacje uzyskać. Więcej pytań ze strony państwa radnych nie widzę. Bardzo dziękuję za zreferowanie. Teraz bardzo proszę pan dyrektor Korol Biuro Prezydenta ds. Sportu.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Limit wydatków w Biurze Prezydenta ds. Sportu na rok 2023 wynosi 26 465 000 zł środków własnych plus 1 500 000 zł środków tzw. kapslowych, czyli w przyszłym roku w Biurze będziemy mieli 27 965 000 zł co stanowi 101,69% tegorocznego budżetu. W planach budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu na 2023 r. mamy pieniądze ulokowane w dwóch działach, w dziale 750 to jest w promocji i w rozdziale 75075 limit na rok w tym rozdziale wynosi 11 750 000 zł. Promocja obejmuje kluby sportowe i działania promocyjne podczas

wydarzeń i imprez sportowych. Na działania promocyjne realizowane przez gdańskie kluby sportowe przeznaczamy kwotę 14 740 000 zł. Przykłady klubów, które wspieramy: Lechia Gdańsk S.A., Trefl Gdańsk S.A., Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże, Wybrzeże Handball, Rugby club Lechia Gdańsk, Sportowa Politechnika koszykówka kobiet, Biało-Zielone Ladies Gdańsk i to jest rugby, Gdański Klub Sportowy Olimpia Osowa unihokeistki, Gdański Klub Sportowy Stocznowiec to są hokeistki, Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk to są piłkarki nożne, IceSkater łyżwiarstwo figurowe, to też są kobiety, AZS Uniwersytet Gdański, tak jest futsal i koszykówka kobiet. Takimi głównymi działaniami promocyjnymi podczas wydarzeń i imprez z przyszłym roku będziemy mieli ligę światową w siatkówce mężczyzn, Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn to już na początku roku. Podpiszemy prawdopodobnie umowę z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego na współorganizację Mistrzostw Europy w short tracku. Też na początku roku. Przygotowujemy działania organizacyjne i promocyjne związane z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej kobiet w 2025 r. Polski Związek Piłki Nożnej wystąpił o prawa do organizacji. My jesteśmy jednym z miast, które aplikują do tego, ewentualnej wygranej, żeby część tej imprezy odbyła się właśnie w Gdańsku. W dziale 926 czyli w sporcie w rozdziale 92605 limit wydatków wynosi 8 206 000 zł. Są to pieniądze przeznaczone przede wszystkim na dwa konkursy, które organizujemy. Jeden ogłosiliśmy 1 grudnia. To jest otwarty konkurs na szkolenie w klubach sportowych. To jest konkurs na 5 000 000 zł. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia kolejnego konkursu na 2 000 000 zł dla gdańskich klubów sportowych na organizację zawodów, na wyjazdy czyli przeznaczamy na te dwa konkursy 7 000 000 zł. Przypomnę, że w 2011 r. przeznaczaliśmy 3 200 000 zł, więc duży wzrost. Oczywiście nie taki skokowy tylko co roku staramy się pomagać naszym klubom jeszcze bardziej. Oczywiście tych zadań w tym dziale jest trochę więcej. Jeżeli państwo mają pytania to chętnie odpowiem. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Trzy aspekty, które chciałem podkreślić to bardzo się cieszę, że tych drużyn sekcji sportowych kobiet jest coraz więcej i że mamy też możliwość ich finansowania. To jest bardzo istotne i też się cieszę, że jesteśmy w stanie ściągać te duże imprezy, które się odbywają siatkówka, Mistrzostwa Kobiet, to będą te imprezy, które oprócz tego, że przynoszą aspekt promocyjny, ale też pozwalają nam utrzymać nasze hale czy stadiony, które będą wynajmowane na ten czas przez federacje i to realnie wpływa na pomniejszenie wydatków jeżeli chodzi o utrzymanie tych obiektów, więc to jest na pewno bardzo istotne i też się cieszę, że możemy realizować te sportowe zajęcia w ramach tzw. kapslowego. Tutaj od niedawna jest ta możliwość i że poprzez sport jesteśmy w stanie również walczyć z tymi problemami, które osoby w ramach tej pomocy w związku z alkoholizmem czy narkotykami tutaj będą mogły poprzez sport realizować swoją w jakimś sensie terapię i będzie to dla nich odskocznia, więc za to na pewno dziękuję. Pani radna Imianowska jeszcze ma pytanie bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Mam pytanie odnośnie Hali Olivia. Czy są przewidziane jakieś remonty w przyszłym roku?

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Nie, nie ma żadnych remontów przewidzianych. Dzierżawcą jest Gdański Klub Hokejowy Stocznowiec, więc oni prowadzą ewentualne drobne remonty z własnych środków.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chodziło o szatnie konkretnie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Pani radna zgodnie z umową, która jest zawarta za taki bieżący remont, utrzymanie odpowiada dzierżawca co powiedział przed chwilą pan dyrektor. Miasto może partycypować w takich dużych inwestycjach jak np. partycypowało w remoncie dachu hali, natomiast bieżące utrzymanie takie eksploatacyjne jest po stronie dzierżawcy czyli klubu sportowego. Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Takie króciutkie pytanie o podział dalszy tej kwoty na promocję przez kluby sportowe gdyby pan zechciał panie dyrektorze coś więcej powiedzieć. Mniej więcej nie koniecznie kwotowo, może być procentowo, ale jak to wygląda w tym podziale na kluby sportowe, bo wymienił pan kluby, ale mniej więcej te podziały jak wyglądają? Dzięki.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Oczywiście największym beneficjentem tych środków jest klub Lechia Gdańsk. To jest kwota znana w szeroko pojętej opinii publicznej. Niedawno podpisaliśmy 2,5 letnią umowę na 25 000 000 zł brutto. Zaznaczam, że to nie na rok, tylko na 2,5 roku, czyli rocznie przeznaczamy 10 000 000 zł. Drugim klubem, który dostaje największą czy dużą część tej puli to jest Trefl Gdańsk, to jest kwota powyżej 2 000 000 zł. Zresztą jesteśmy akurat w trakcie negocjacji i troszeczkę będziemy zwiększać zaangażowanie miasta akurat i myślę, że akurat dla Trefla, dla żużla, może dla jeszcze piłki ręcznej, cały czas rozmawiamy z klubami. To są takie największe pozycje w tym budżecie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Gdańskiego Ośrodka Sportu, bardzo proszę.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Panie Przewodniczący, szanowne radne, szanowni radni, Gdański Ośrodek Sportu jeżeli chodzi o zestawienie dochodów na rok 2023 przedstawia się w następujący sposób.

Przychody będą na poziomie 12 394 786 zł co stanowi wzrost do roku poprzedniego o ok 17%. Te dochody będą przede wszystkim wynikały z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Należą do nich przede wszystkim dzierżawy obiektów sportowych typu korty tenisowe na Traugutta, korty na ul. Zielonogórskiej 4, korty na Lecha Kaczyńskiego, obiekt na Meissnera czy wynajem niecek na pływalniach w dzielnicy Chełm, Orunia, Osowa oraz Stogi. Pokażną też kwotę stanowią dzierżawy z dachów, które dzierżawimy chociażby na miejskiej hali sportowej, a także z obiektów na Traugutta, także dzierżawa z nabrzeży rzeki Motławy, dzierżawy toalet w pasie nadmorskim oraz przy Zielonej Bramie czy też przy moło w Brzeźnie. Pozostała część wpływów to są wpływy z usług to głównie z usług z mariny gdańskiej, a także z innych marin na Siennej Grobli, na Żabim Kruku, ul. Tamka. To są też wpływy z wynajmu sprzętu pływającego oraz wpływy z udostępniania jednostki STS Generał Zaruski. Jeżeli chodzi o wydatki na rok 2023 to jest strona 217 działanie 6113 obsługa najem lokali i dzierżawa nieruchomości to jest prawie 320 000 zł, organizacja imprez sportowych to 2 364 097 zł. Organizacja kąpielisk morskich w roku 2023 pochłonie 4 004 000 zł. Największą pozycją wydatkową jest remont i utrzymanie obiektów sportowych, który pochłonie 31 741 808 zł. Tu wzrost jest znaczący, bo wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów co jest powszechnie wiadomo są bardzo wysokie. One wzrosły w sposób istotny, a duża część tych właśnie wydatków będzie pokryta na właśnie nośniki energii elektrycznej, głównie właśnie prąd, gaz, czy też ciepło systemowe, a także wodę, która jest niezbędna do utrzymania obiektów. Kolejna pozycja to ubezpieczenie. Ono pochłonie 60 000 zł, a utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski to kwota 913 000 zł. Łącznie planowane mamy wydatki na poziomie 39 403 397 zł co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 7,5%. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Są pytania. Mam taką prośbę i też pytanie na początek, czy te flagi, które widzimy przy wejściu na moło w Brzeźnie po prawej stronie tam gdzie są ratownicy to jest teren Gdańskiego Ośrodka Sportu?

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Tak.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Miałbym gorącą prośbę, bo byłem w weekend i są już tak pofatygowane i podarte przez wiatr, o ich wymianę. To przy okazji. Bardzo proszę pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać co z boiskiem do koszykówki przy ul. Czarny Dwór 12 Zaspą Rozstaje.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

To jest boisko, które kandydowało do Budżetu Obywatelskiego. Niestety po raz chyba drugi nie zostało zakwalifikowane na rok przyszły. Nie posiadamy środków na realizację

tego remontu, ale mamy świadomość tego, że to boisko jest w złym stanie technicznym. Myśmy je niedawno przejęli, ale w wydatkach na rok najbliższy tych środków nie mamy. Muszę powiedzieć otwartym tekstem, że po prostu musimy zapewnić przede wszystkim funkcjonowanie innych obiektów, będziemy aplikowali oczywiście o środki inwestycyjne, ale nie mogę zagwarantować naprawy tego boiska w krótkim czasie. To chodzi o wypychane przez korzenie kostki, które się tam znajdują. Znana jest nam sprawa, ale liczyliśmy, że Budżet Obywatelski w jakiś sposób sprawę rozwiąże. Pozostaje tylko czekać na uzyskanie środków inwestycyjnych.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Nie da rady zabezpieczyć tych wystających korzeni, bo w tej chwili to boisko wygląda...

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

To boisko szanowni państwo musiałyby być po prostu od nowa ułożone, nową nawierzchnią, bo tutaj to już jest standard, brukowa kostka, dzisiaj już nie jest standardem, na którym można by uprawiać koszykówkę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam jeszcze inne pytanie, a 'propos dzierżawy toalet, bo w tej chwili te toalety, które mamy przy wejściach nad morze to są dzierżawione jakiejś obcej firmie.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Zewnętrznej.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak. Czy to jest jakaś umowa kończąca się czy nie? Jak to wygląda?

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

To postępowanie było rozstrzygnięte w zeszłym roku o ile pamiętam na okres 3-letni. To są takie 3-letnie dzierżawy. One teraz są podpisane na 3 lata.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Słyszałam od niektórych naszych mieszkańców, że nie są zbyt zadowoleni z tego w jaki sposób te toalety działają i czy państwo jakoś to monitorujecie na bieżąco?

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Musiałbym się odnieść do konkretnych jakiś co to znaczy jakoś działających. Czy one są brudne? Wiem, że one czasami padają łupem amatorów łatwych zarobków i to się zdarza, że one są nieczynne, bądź zawodzi w jakiś sposób system płacenia kartą, ale z tego co wiem problem został już rozwiązany jeżeli chodzi o płatność kartą, bo to był jakiś problem

jakiś czas temu. W tej chwili te obiekty mają już możliwość zapłacenia też kartą oraz gotówką.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mi bardziej chodzi o to czy na bieżąco w jakiś sposób monitorujemy, bo to jest jednak obraz naszego miasta. Ludzie przyjeżdżają nad morze i po prostu chcą korzystać z toalet, w odpowiednich warunkach i chodzi mi o to, czy to jest na bieżąco monitorowane? Rozumiem, że dzierżawa jest na jeszcze trzy lata.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Tak, jeszcze dwa sezony.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Akurat te uwagi, o których mówię były zgłaszane do Centrum Kontakt, te zgłoszenia były przyjmowane, a mi chodzi bardziej o taki monitoring na bieżąco, bo to jest jednak nasz jeden z ważnych elementów obrazu Gdańska.

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Nie jestem w stanie powiedzieć pani, że codziennie to monitorujemy, natomiast są doraźne kontrole, które sprawdzają realizację tych umów. Jeżeli się pojawiają jakiegokolwiek a takich sygnałów już dawno nie pamiętam, żeby były, być może w sezonie rzeczywiście się zdarzyło, to w tej chwili te sygnały zostały już, te tematy rozwiązane, a dotyczyły przede wszystkim możliwości płacenia kartą i to był wielki problem, ale dzisiaj to rozwiązaliśmy i już zobligowaliśmy dzierżawców do tego, żeby uporali się z tym problemem technicznym. To chodziło o dostęp do Internetu oraz do możliwości realizowania tych płatności.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę pani radna Imianowska i prosiłbym, żebyśmy się skupili na budżecie, a nie na czystości toalet.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Mam pytanie odnośnie morsów. Mamy coraz więcej tych grup morsujących i czy planujecie w przyszłym roku realizację może jakiś szatni dla tych osób, jakieś skrzyneczki?

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

Udostępniamy morsom obiekty, które służą przy molo czy na Stogach i w tym roku jest to już płatna usługa 50 zł kosztuje wynajęcie takiego obiektu. Te grupy od wielu lat już korzystały z naszych obiektów, ale z racji trudnej sytuacji budżetowej również takie udostępnianie za kwotę 50 zł się odbywa i jest to praktykowane. Mamy takie zgłoszenia.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, bardzo dziękuję za zreferowanie tej części budżetu i przechodzimy do Biura Prezydenta ds. Kultury. Pani dyrektor Frydrych bardzo proszę.

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, planowane wydatki bieżące w kulturze zostały oszacowane na poziomie 93 524 000 zł przy przewidywanym wykonaniu w 2022 r. na poziomie 90 494 000 zł, więc tutaj odnotowujemy wzrost ponad 2%, ale jest on skutkiem zabezpieczenia w dotacjach instytucji kultury dodatkowych 4 mln zł na pokrycie wzrostu cen energii elektrycznej. Gdyby tego wzrostu nie było w budżecie kultury tak naprawdę odnotowalibyśmy ponad milionowy spadek. W związku z tym w pierwszej kolejności staraliśmy się planując budżet zabezpieczyć działalność miejskich instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez miasto Gdańsk. Jest ich 12. Choć i tak utrzymując poziom dotacji podmiotowych w tych instytucjach borykają się one ze skutkami wzrostu cen i ogólnie po prostu wzrostem inflacji. Chciałabym jeszcze tutaj przypomnieć, że ponad 88% budżetu, który miasto Gdańsk przeznacza na wydatki bieżące w kulturze trafia te ponad 88% do instytucji kultury właśnie. Te plany mają państwo w książce od strony 236. Natomiast dotacje podmiotowe instytucji kultury tego państwo tam oczywiście nie mają może w takim ujęciu przedstawione, natomiast w 85% dotacje podmiotowe przeznaczone są na pokrycie kosztów stałych w instytucjach, czyli z tych środków opłacone są wynagrodzenia dla pracowników. W kulturze to jest tak do 700 etatów stałych w 12 instytucjach kultury. Z tych środków również pokrywane są koszty utrzymania siedzib tychże instytucji. Przypomnę, że w gestii instytucji kultury jest ponad 60 obiektów w Gdańsku i są to często obiekty zabytkowe, które też wymagają nakładów remontowych, inwestycyjnych. Środki na działalność merytoryczną w instytucjach kultury zostały pomniejszone we wszystkich 12 jednostkach o łączną kwotę 500 000 zł. Przypominam, że jest to tylko działalność merytoryczna i budżet nie pozwolił w tym roku zagwarantować instytucjom środków na realizację zgłaszanych dodatkowych działań czyli rzeczywiście jest to pierwszy raz od wielu, wielu lat taki budżet, w którym generalnie wdrażamy plan oszczędności i cięć. Instytucje kultury niewątpliwie też w większym stopniu będą zobowiązane do pozyskiwania dodatkowych przychodów i dyrektorzy zostali już o tym poinformowani, znają limity przyznane. W celu zapewnienia stabilności działalności instytucji kultury ograniczono szereg realizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury programów i zadań, które dotyczą mecenatu kultury i projektów kulturalnych, które określe ogólnie jako społeczne i tutaj chciałabym państwa uspokoić, że one wszystkie będą nadal prowadzone, ale w mniejszym stopniu niż dotychczas. Wymienię te, które musiały ulec pewnym redukcjom. Jest to program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tu jest pomniejszenie o pół miliona złotych. Współpraca w dziedzinie kultury w ramach sieci współpracy takich jak Unesco, Hanza czy Wilno. Tutaj jest

pomniejszenie o 400 000 zł. Wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych, festiwali, konferencji w tym we współpracy z uczelniami wyższymi i tutaj jest zmniejszenie na poziomie 400 000 zł. Gdański Program Wydawniczy czyli program wspierania księgarń istniejących w Gdańsku 75 000 zł to jest to pomniejszenie. Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw również 75 000 zł. Działania takie jak Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka 50 000 zł. Edukacja do kultury i biografie gdańskie 100 000 zł. Program Mobilny dom kultury 200 000 zł. Nagrody w dziedzinie kultury, których mamy ustanowionych uchwałami lub zarządzeniami Prezydenta kilkadziesiąt. Tutaj jest pomniejszenie na poziomie 100 000 zł. W stosunku do roku 2022 r. bardzo nam zależało na tym, aby utrzymać kwotę przeznaczoną dla artystów na stypendia twórcze i artystyczne ze względu na to, że często te środki trafiają do osób, które nie mają stałego utrzymania i te stypendia były takim bardzo ważnym wsparciem ich twórczości i obecności w Gdańsku i tutaj udało się zachować pełną kwotę zrealizowaną w tym roku, czyli 1 400 000 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które dotyczą kultury to myślę, że one zostały już omówione, ale z takich najważniejszych, które dla nas są naprawdę bardzo istotne to jest remont zespołu sierocińca na Osieku. Na pewno jest to Zespół Bożego Ciała przy Hevelianum. Jest to jednak obiekt związany z dziedzictwem kulturowym Gdańska. Również będą kończone prace i wyposażenie Kunsztu Wodnego. Dziękuję bardzo i jestem do państwa dyspozycji w razie pytań.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Bardzo proszę pani radna Imianowska.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać pani o granty na przyszły rok. Czy kwota zmniejsza się, czy zwiększa na granty, czy jest taka sama. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie mam takie Opera Bałtycka, chodzi mi o pensje pracowników. To podlega pod Urząd Marszałkowski?

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Tak.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Natomiast inne instytucje miejskie np. Teatr Miniatura czy będą wzrosty pensji dla pracowników? Dziękuję.

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dziękuję za te pytania. Konkurs na dofinansowanie ofert z dziedziny kultury dla organizacji pozarządowych tutaj zabezpieczona została kwota w projekcie 5 630 000 zł na wszystkie konkursy wieloletnie i roczne, fundusz małych grantów, działania z zakresu edukacji kultury oraz w obszarze literatury, czyli na wszystkie konkursy, które Biuro Kultury

organizuje. To jest stosunkowo tak w porównaniu do innych dużych miast niewielka kwota. Została ona pomniejszona o 500 000 zł na skutek właśnie poszukiwania oszczędności. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w miejskich instytucjach kultury to w tym projekcie, który został państwu przedłożony kwot na podwyżki na razie nie ma. Myślę, że takie decyzje będą podejmowane pewnie w szerszym wymiarze dla ... odsyłałabym państwa do pani Skarbnik.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, myślimy o tym, ale na razie czekamy na wyniki zakończenia tegorocznego budżetu czyli w momencie, kiedy okaże się, że rozliczenie budżetu jest satysfakcjonujące to to co zostanie chcielibyśmy przeznaczyć na podwyższenie wynagrodzeń i wtedy tak jak powiedziała pani dyrektor w szerokim zakresie, czyli będzie to dotyczyło wszystkich, bo po prostu wszyscy jesteśmy pracownikami samorządu i powinniśmy wszyscy może nie równo, ale potraktować wszystkich pracowników w sposób sprawiedliwy.

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Jeśli jeszcze mogę tylko uzupełnić w ostatnich latach były regulowane wynagrodzenia pracownikom instytucji kultury i o ile zapewne w kontekście inflacji one nie są tak bardzo satysfakcjonujące jak w momencie, kiedy były regulowane, ale one są już mniej niepokojące na pewno niż kilka lat temu, także też monitorujemy na bieżąco wynagrodzenia w instytucjach kultury i staramy się też w taki sposób kształtować te regulacje, aby nie tworzyć dużych różnic między instytucjami. Chciałabym państwu tylko uzmysłowić, że instytucje kultury jako osoby prawne dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje jeśli chodzi o rozdysponowanie środków, czyli tak naprawdę organizator może zapewnić powiedzmy milion złotych na podwyżki, ale tak naprawdę dyrektor zdecyduje czy one będą rozdzielone racjonalnie i sprawiedliwie. Tutaj rzeczywiście dużą rolę mają też dyrektorzy instytucji kultury, którzy mają autonomię w tym zakresie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo.

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Przepraszam jeszcze pani Skarbnik chciała uzupełnić.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Dopowiem. W tym roku to już wszyscy wiedzą, że były dodatki inflacyjne i instytucje kultury, pracownicy instytucji kultury również dostali tak jak wszyscy pozostali pracownicy samorządowi również dwukrotnie dodatek inflacyjny.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję za przedstawienie. Zamykam ten moduł. Widzimy się o 17:40 czyli 5 minut później. Dziękuję bardzo.

Pani Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Dziękujemy.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Szanowni państwo dziękuję za obecność na posiedzeniu Komisji Strategii i Budżetu. Wznawiamy obrady. Witamy państwa serdecznie. Prośba od Komisji jest taka, jeżeli jest taka możliwość i dysponują państwo tymi informacjami, żeby wskazywać strony w wersji budżetu, które dotyczą państwa wydziałów czy biur, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu budżetu jesteśmy i też prośba, żeby na początku się przedstawić, bo nie mamy wszystkich osób referujących zgłoszonych do porządku obrad, także zaczynamy i na początku poproszę wydział Rozwoju Społecznego bardzo proszę.

Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Szanowni państwo my mamy dosyć dużo do zaprezentowania, ale postaram się to podzielić na obszar edukacyjny i obszar społeczny. Więc w pierwszej kolejności chciałabym zaprezentować plan finansowy i dochody tego planu na rok 2023, a więc edukacja to jest 832 342 972 zł z czego na zadania własne to 830 867 872 zł i zadania zlecane to 1 475 100 zł i w zadaniu zleconym mamy program, który jest realizowany w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 i jest to program za życiem. Jest to program 4 letni od 2022 do 2026 i na ten rok to jest 1 475 100 zł. Polityka społeczna i dochody to 175 092 342 zł z czego na zadania własne to 43 391 328 zł, a na zadania zlecane to 144 701 015 zł. Chciałabym teraz przejść do wydatków też w takim samym układzie na edukację i na politykę społeczną i plan na 2023 r. w wydatkach w edukacji to jest 1 414 083 284 zł, z czego na zadania własne to 1 412 608 184 zł i analogicznie tak jak było w dochodach po wydatkach pojawia się nam również 1 475 100 zł czyli ten program za życiem. Warto też podkreślić, że wydatki w edukacji i wyszczególnione te pozycje w wydatkach to wynagrodzenia i pochodne stanowią na 2023 r. w planie kwotę 938 524 689 zł co stanowi 66,37% ogółu budżetu edukacji. Dotacje dla placówek nie samorządowych to 287 765 397 zł co stanowi 20,35% ogólnego budżetu edukacji. Umowy zlecenie to 7 542 937 zł co stanowi 0,53% całości budżetu, stypendia i inne świadczenia dla pracowników 5 428 516 zł co stanowi 0,38% i wydatki rzeczowe czyli cała rzeczówka pozostała część budżetu to 169 828 226 zł, co stanowi 12% budżetu całości, z czego warto też może zaznaczyć, że w tej rzeczówce jest energia czyli paragraf 4 260 to 64 152 844 zł. Mamy jeszcze takie wydatki w edukacji jak szkoła w Kolbudach, czyli mamy 1 200 000 zł oraz projekty unijne, czyli 3 793 519 zł i wszystkie te pozycje to właśnie budżet wydatków 1 414 083 284 zł. W jednostkach społecznych na wynagrodzenia w ogólnym planie na rok 2023 to kwota 134 585 032 zł i tutaj mamy wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 9% oraz pozostałe wydatki czyli cała rzeczówka i pozostałe inne wydatki to 200 112 857 zł i ogółem też wyszczególnione paragraf 4 260 czyli wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę to 6 590 288 zł. Jeszcze chciałabym też pokazać jak w naszym budżecie jest planowana

subwencja oświatowa, więc subwencja na rok 2023 oraz dotacja z budżetu państwa na zadania przedszkolne to kwota ogółem 807 467 386 zł i jeśli weźmiemy relację wydatków czyli pokrycia subwencją wydatków to mamy współczynnik 57%. Tak wygląda budżet pokrótce w obszarze edukacyjnym na rok 2023 i w obszarze społecznym. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Czyli rozumiem, że 57% to jest subwencja z ogółu wydatków tak?

Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Tak. Wydatki mamy 1 414 083 284 zł, a spodziewana subwencja planowana to 807 467 387 zł co stanowi 57% tych wydatków, czyli pokrycie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Wydział Rozwoju Społecznego będzie jeszcze dalej omawiał?

Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

W naszym też budżecie są zawarte budżety jednostek, więc odrębnie będzie omawiał MOPR swój budżet i jednostka Gdańskie Centrum Świadczeń.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

W takim razie mam jeszcze pytanie, bo już nie wiem komu to pytanie zadać, chciałabym się dowiedzieć jaki jest budżet planowany na nowe Zdrove Love w przyszłym roku i jaką ilość osób państwo przewidujecie, że będzie brało udział?

Pani Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, budżet całego zadania dotyczącego wsparcia prokreacji to 2 720 000 zł w skali roku, z czego 2 400 000 zł to jest moduł medyczny na 400 procedur z maksymalnym dofinansowaniem do 6000 zł, 220 000 zł to jest budżet na zadanie dotyczące wsparcia w zdrowiu psychicznym w tym w tej części i 100 000 zł są to środki zabezpieczone na moduł edukacyjny dotyczący Zdrove Love. Zgodnie z przyjętą uchwałą w 2017 r. i potem przedłużoną do 2025 r. szacowana liczba uczestników to jest ok 30% zakładana w programie. 30% uczniów i uczennic klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za te informacje. Chciałbym jeszcze wrócić do subwencji 807 mln zł to jest kwota subwencji, a kwota wynagrodzeń dla nauczycieli, dla całej edukacji bym prosił o informację.

Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Kwota wynagrodzeń i pochodnych to jest 938 524 689 zł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czyli subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń dla gdańskiej edukacji. Tyle chciałem ustalić. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo za zreferowanie. Przechodzimy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku bardzo proszę.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzień dobry, pełnię obowiązku dyrektorki, plan finansowy na 2023 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku to łącznie 217 715 423 zł. Obejmuje 10 głównych obszarów. Pierwszy obszar to wspieranie rodziny, w tym takie zadania jak dożywianie osób potrzebujących, pomoc finansowa dla rodzin, wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mieszkalnictwo społeczne czy nieodpłatna pomoc prawna. Łącznie ten obszar to kwota 29 342 688 zł. Kolejny obszar to działania przeciwdziałające przemocy łącznie na kwotę 2 126 010 zł. Obszar pieczy zastępczej i wsparcia usamodzielnianych wychowanków to zarówno opieka całodobowa jak całe wsparcie dla dzieci w pieczy zastępczej i proces usamodzielniania wychowanków łącznie na kwotę 34 885 059 zł. Kolejny obszar to wpieranie osób starszych, w tym takie działania jak opieka dzienna dla osób starszych, działania aktywizujące, opieka całodobowa w tym w placówkach całodobowych dla osób starszych łącznie na 24 615 676 zł. Kolejny obszar to wspieranie osób z niepełnosprawnościami i tutaj takie działania jak opieka dzienna w placówkach dla osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja społeczna, działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami opieka całodobowa w placówkach zapewniających opiekę całodobową łącznie na kwotę 28 577 135 zł. Wspieranie osób w bezdomności i tutaj zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, usługi dla osób bezdomnych, działania wspierające i aktywizujące oraz wsparcie dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi łącznie na kwotę 9 153 850 zł. Działania aktywizujące rodziny, wspierające projekty i programy to kwota 1 599 000 zł. Utrzymanie ośrodka i rozwój kadr, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i rozwój kadr to wynagrodzenia, ubezpieczenia, media na kwotę 44 859 859 zł. Obszar placówek opiekuńczo-wychowawczych czyli Gdańskie Domy dla dzieci, Gdański Dom Integracyjny Rodzinny i Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego to łącznie kwota 18 919 743 zł. Pomoc całodobowa w domach pomocy społecznej w publicznych domach pomocy społecznej to tu mówimy o tych domach, które są w systemie naszym publicznym, a nie zleconym to dom pomocy społecznej Ostoja, dom pomocy społecznej Orunia, dom pomocy społecznej Polanki, łącznie 22 985 341 zł. To jest plan finansowy naszego ośrodka na 2023 r. Zwróć państwu uwagę na zadania, które są największymi i też związane są z największymi

kwotami w naszym planie finansowym. To jest wsparcie całodobowe zarówno dla osób starszych, osób chorych, czyli domy pomocy społecznej to łącznie 41 324 266 zł. Wsparcie dla osób w bezdomności tutaj też mówimy o tym wsparciu całodobowym w placówkach dla osób bezdomnych to jest 11 180 508 zł. Placówki opiekuńczo – wychowawcze czyli dla dzieci w pieczy zastępczej to 26 775 823 zł. Wsparcie w pieczy zastępczej, ale w rodzinach zastępczych to 6 186 089 zł. Kolejny duży obszar finansowy w naszym planie to usługi opiekuńcze dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych to jest 16 779 676 zł. Wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego to niecałe 2 mln – 1 929 036 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zadać pytanie i za chwilę oddam głos pani radnej. Czy to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłaca te świadczenia czy to będzie pytanie do Gdańskiego Centrum Świadczeń odnośnie wniosków osób w trudnej sytuacji materialnej, bo chciałem spytać o skalę, bo wiemy, że jest ciężka sytuacja gospodarcza i czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie widzi jakiś wzrost osób, które zgłaszają się do tej instytucji w związku z tym, że nie są w stanie wyżyć, mówiąc kolokwialnie, od pierwszego do pierwszego. Czy mamy większą ilość takich zgłoszeń i jeżeli tak, to czy środki zostały w przyszłorocznym budżecie na ten cel zwiększone? Dziękuję.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Tak. Tutaj ja ujęłam to jak mówiłam o pomocy finansowej dla rodzin. Tam są rzeczywiście tak jak pan radny pyta zasiłki stałe, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, głównie jeśli mówimy o osobach starszych, które posiadają już jakiś dochód w postaci renty czy emerytury często oczywiście niewystarczającej w dzisiejszej też sytuacji na rynku. Mamy zwiększenie na zasiłki celowe. Widzimy ten wzrost wniosków, wzrost zarówno klientów, którzy już się usamodzielnili, nie korzystali z naszej pomocy, mamy ich w systemie jako osoby kiedyś korzystające i rzeczywiście widzimy ten wzrost. Widzimy też wzrost klientów, którzy mają dochód w postaci emerytury, ale niskiej emerytury to też zazwyczaj były osoby dosyć samodzielne korzystające sporadycznie np. z zasiłku celowego w okresie zimowym czy czasami na leki widzimy, że te wnioski o zasiłki celowe rzeczywiście pojawiają się trochę częściej stąd na tyle, na ile było to możliwe w tej kwocie staraliśmy się na zasiłki celowe zwiększyć. Trudno jest dzisiaj mówić jaka to będzie skala w przyszłym roku. Tak naprawdę będziemy się z tym zmagać pewnie w pierwszym kwartale przyszłego roku tak szacujemy, natomiast tak, rzeczywiście wzrost już widzimy w tym momencie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać o taką inicjatywę czy również w dalszym ciągu będzie ta inicjatywa tzw. złota rączka dla seniorów? To jest bardzo chwalone przez seniorów. Czy dalej państwo będziecie kontynuować tą pomoc techniczną dla starszych osób? Bo tam jest do jakiejś kwoty wykonuje usługę, a powyżej chyba 80 zł już senior dopłacał i wiem, że bardzo się to cieszy dużą popularnością. To jest takie moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie jak państwo uważają czy dla osób starszych takie dzienne pobyty z taką terapią zajęciową, w ogóle z takimi zajęciami czy nie jest tego za mało? Mamy takie starzejące się osiedla i rzeczywiście pytają się mnie też o to seniorzy czy planujecie państwo w przyszłości jakąś taką inwestycję, czy np. na terenie jakiś placówek, przychodni, które można by było poprowadzić takie zajęcia i tych seniorów więcej zaprosić do takiego aktywnego spędzania czasu, czegoś mogliby się nauczyć, wspólnie integrować. To są takie powiedzmy zajęcia terapia zajęciowa czy dzienny taki dom pobytu gdzieś. Dziękuję. To moje pytanie ostatnie.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Tak, rzeczywiście usługa złotej rączki wprowadzona pilotażowo okazała się bardzo właściwym działaniem. Ona tak naprawdę uzupełnia usługi opiekuńcze, które zapewniają tą pomoc w zakresie czy zakupów, sprzątnięcia, czy tych drobnych prac pielęgnacyjno-higienicznych i już przy okazji usług opiekuńczych często wypływały takie potrzeby związane z tymi drobnymi naprawami, więc kontynuujemy usługę złotej rączki. Traktujemy ją bardzo komplementarnie do usług opiekuńczych. Też zaplanowaliśmy wzrost o 10 000. Też staramy się działać w ten sposób, że jeżeli są osoby, które nie spełniają kryteriów, bo usługa złotej rączki jest skierowana do osób starszych, też osób, które nie są w stanie zaspokoić sobie tej usługi we własnym zakresie. To było 690 osób. Tutaj koleżanka mi pokazuje w naszych rozpiskach objętych tą usługą, ale jeżeli też trafiają się osoby, które nie spełniają kryteriów, a rzeczywiście widzimy tą potrzebę to staramy się też z tymi realizatorami tych usług współpracować i bardzo często obejmujemy też taką opieką tak naprawdę nieodpłatną u nas, także bardzo ważne zadanie i też takie społecznie realizowane czyli ten zakres, który my obejmujemy, ale oprócz tego bardzo często takie działania wolontaryjne przez realizatorów tych usług też się zdarzają, także tutaj w odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o formy wsparcia dla osób starszych to tych dziennych form mamy bardzo dużo myślę i one są rozmieszczone po różnych dzielnicach i mamy takie poczucie, że dość dobrze odpowiadają na potrzeby bo mamy i dzienne i kluby samopomocy i środowiskowe domy, więc tutaj ta oferta jest dosyć zróżnicowana i duża. Większą trudnością jest opieka całodobowa dla osób starszych i niesamodzielnych też w związku z odpłatnością. Natomiast te wszystkie działania sąsiedzkie tak naprawdę, które mogłyby spowodować dotarcie do tych osób, które są w domu, które mogłyby jeszcze być aktywne też staramy się ich prowadzić, też zachęcamy osoby starsze, żeby były wolontariuszami czyli z jednej strony mamy wolontariuszy dla

osób starszych, ponieważ mamy też w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ponad 100 wolontariuszy, ale też działamy w taki sposób, żeby wśród tych osób starszych, które jeszcze mogą się podzielić czasem, energią, swoimi kompetencjami, żeby też byli wolontariuszami u nas, więc staramy się zagospodarować te środowiska. Czy to jest wystarczające? Pewnie nie do wszystkich docieramy. Myślę, że tutaj taka polityka senioralna z poziomu całego miasta powinna jak najbardziej być ukierunkowana na rozwój, ponieważ mamy starzejące się społeczeństwo i ten nasz zakres pomocy społecznej w pewnym momencie będzie niewystarczający, bo będziemy mieli wiele osób starszych, które nie są naszymi klientami i nie będą i bardzo dobrze, ale też byłoby na pewno do zagospodarowania w różnych formach aktywizujących, więc też takie działania wspólnie z Wydziałem Rozwoju Społecznego podejmujemy i projektujemy.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jeżeli pani dyrektor pozwoli jedno zdanie komentarza, bo wydaje mi się, że kontekst zaangażowania takiego w ogóle bycia częścią społeczeństwa wśród osób starszych, bo alienują się niekiedy te osoby starsze, a wydarzenia około covidowe na pewno temu procesowi pomagały tylko, więc gdzieś wczytując się w politykę miasta, krótkich dystansów, tak zwane 15-minutowe miasto i też planując różne inwestycje rozparcelowane po dzielnicach Gdańska niezwykle ważny i istotny jest głos WRS-u jak i oczywiście MOPR-u i kontekst aranżowania, taki zakres inwestycyjny mam na myśli, aranżowania tych przestrzeni, aby czy dla zdrowych czy dla klientów MOPR-u, czy też bardziej pod kątem WRS-u mówiąc dla osób starszych, żeby gdzieś mieli powód do wyjścia z domu, a będą mieli na pewno większy powód do wyjścia z domu, kiedy nie będą musieli pokonać kilku dzielnic np. miasta, żeby gdzieś dotrzeć na zajęcia, które np. godzinę mają trwać, a sami podróżują chciałyby komunikacją tylko jechać godzinę, więc to okoliczności na pewno sprzyjające temu, żeby taką politykę senioralną rozwijać w mieście w momencie, kiedy my mamy zbudowaną do tego infrastrukturę, bo wciąż jest na mapie Gdańska kilka dzielnic, gdzie tej infrastruktury do tego typu chociażby domów sąsiedzkich po prostu brakuje, więc widzimy na pewno w tym potrzebę, żeby dalej rozwijać się.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie radny. Bardzo proszę pani radna Wasilewska.

Radna Teresa Wasilewska – członek Komisji

Reprezentuję osoby, tą część społeczeństwa, o której jest mowa, więc myślę, że moje kompetencje tutaj wystarczą. Chcę uspokoić młodszą część Rady Miasta, że polityka senioralna w mieście jest naprawdę tak rozproszona, że nikt nigdzie godziny nie musi

jechać. Są w szkołach zajęcia, w bardzo dużej ilości szkołach. Są też w domach pomocy społecznej kluby we wszystkich, które są rozsiane. W radach Dzielnic też jest możliwość. Także obyśmy tylko Bogu dziękować mieli na to wszystko pieniądze, ale jeżeli nie mamy to emeryci, ci, którzy chcą być aktywni naprawdę mogą być aktywni i z tego korzystają, ale też trudno chodzić po ulicy i przekonywać kogoś, bo to jest na zasadzie poczty pantoflowej, w koście, wśród sąsiadów, każdy wie gdzie odbywają się jakieś zajęcia, także ewentualnie jakbym mogła zachęcić młodszą część Rady właśnie do wolontariatu, żeby poszli za przykładem radej seniorki Wasilewskiej i chociaż tydzień, dwa spędzili na wolontariacie w domu pomocy, żeby tak jakby zgłębić, bo ani przy tych tutaj ławach, ani przy biurkach tego się nie zobaczy, także zapraszam do wolontariatu młodszą część, żeby się z tematem zapoznać. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Tylko gwoli komentarza podzielam apel o włączenie się w aktywizację i pomoc osobom starszym, ale nie tylko, tylko tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ja w swojej dzielnicy w swoim okręgu z dziennym domem pomocy na Wajdeloty, z klubem seniora Rajska Panorama, na bieżąco jesteśmy w kontakcie, współpracujemy, prowadzimy dla siebie różnego rodzaju zajęcia, łączymy przedszkolaków, szkoły z seniorami, żeby razem mogli przekazywać sobie wiedzę. Młodzi jako współczesnego świata, a starsi tego świata, którego już doświadczyli, więc to się dzieje, ale oczywiście apel jak najbardziej słuszny, im więcej nas będzie tym lepiej będzie dla obu stron, dla tych, którym pomagamy i my też sobie w ten sposób po prostu pomagamy. Więcej pytań nie widzę. Przyjmujemy te informacje, które padły. Bardzo dziękuję i my przechodzimy do Gdańskiego Centrum Świadczeń bardzo proszę.

Pani Edyta Zaleszczak-Dyks – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Dzień dobry, plan finansowy 2023 roku to 141 657 413 zł i jest mniejszy o 227 422 983 zł i jest to wynik ostatecznego przekazania rządowego programu Rodzina 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W planie finansowym Gdańskiego Centrum Świadczeń są 4 rodzaje wydatków, zadania zlecone sięgające 111 470 000 zł. Na to składa się realizacja i wypłata świadczeń na rzecz dzieci. Tu świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i duży pakiet świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami, składki społeczne odprowadzane od świadczeń opiekuńczych i składki zdrowotne. Zadania zlecone to też obsługa wynosząca 3 131 550 zł, a na same świadczenia z budżetu państwa przeznaczymy w 2023 r. 108 338 450 zł. Zadania zlecone dofinansowywane są również ze środków budżetu miasta w wysokości 4 538 196 zł. Realizujemy również zadania własne. To przede wszystkim są dodatki mieszkaniowe, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i Gdański Bon Żłobkowy. Ogólnie na świadczenia w 2023 r. z budżetu gminy planujemy wydać 18 375 668 zł i obsługa do tych zadań będzie wynosiła 1 936 137 zł. Czwarty rodzaj wydatków to koszty administrowania jednostkom, które będą wynosiły w

2023 r. 5 337 413 zł. Warto też tutaj podkreślić, że mamy nową siedzibę, natomiast współdzielimy ją z innymi wydziałami Urzędu Miasta czy też jednostkami. Chciałam też jeszcze podkreślić, że to porównanie, które dokonałam, że plan finansowy będzie mniejszy w 2023 r. o ponad 227 mln zł to nie uwzględnione są jeszcze wszystkie te zadania, które realizujemy w bieżącym roku, a więc ok 47 mln zł wypłaconych z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, dodatek osłonowy stanowiący komponent tarczy antyinflacyjnej, gdzie przeznaczymy ponad 11 mln zł i dodatek węglowy, czy też z tytułu innych źródeł, na które w tym roku zostanie przeznaczonych ponad 2 mln zł, a więc w bieżącym roku wydamy jeszcze ok 60 mln zł na te świadczenia, które przed chwilą wskazałam.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za te informacje. Na początku chciałem tylko podziękować, bo Gdańskie Centrum Świadczeń to jest to miejsce, które dostaje te zadania specjalne, które nigdy nie są zaplanowane i wychodzą tak nagle, więc tutaj proszę przekazać wszystkim pracownikom podziękowania za te zaangażowanie i ten wkład ogromnej siły, które muszą wpompować w wykonywanie swoich obowiązków, żeby obłożyć tych wszystkich klientów, którzy do nas spływają i to w takich potokach, nie, że to mamy rozłożone w całym roku, żeby sobie z tym poradzić, tylko z reguły to są krótkie okresy, w których trzeba te wszystkie sprawy załatwić, więc z naszej strony my to widzimy, doceniamy i serdecznie jako radni za to dziękujemy.

Pani Edyta Zaleszczak-Dyks – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Bardzo dziękuję panie przewodniczący.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Jeżeli chodzi o Wydział Gospodarki Komunalnej wydatki na rok 2023 przewidują 296 019 071 zł. Jest to różnica, wzrost mamy tutaj o 10 617 000 zł i jest to wzrost 3,7 pp. Mamy tutaj 12 zakresów tematycznych: gospodarka odpadami to jest 195 mln zł, Gdańskie wody i tutaj jest realizacja umowy powierzenia 31 609 000 zł, Gdański Ogród Zoologiczny 20 636 000 zł, również odpady, natomiast związane tylko i wyłącznie z realizacją zadań powierzonych przez inne gminy czyli zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych to jest 14 mln zł, utrzymanie schroniska 4 107 000 zł, gospodarka mieszkaniowa 7 106 000 zł, mobilność aktywna 4 897 000 zł, realizacja Jamboree to jest 300 000 zł, opłaty, które są wnoszone do Wód Polskich z tytułu opłat za wody deszczowe to są 2 mln zł, transport 13 730 000 zł, realizacja zadań z uwagi na Budżet Obywatelski jest 1 202 000 zł. Jeżeli chodzi o dochody to tutaj mamy 8 zadań, w tym dochody z gospodarki odpadami czyli

mówimy tutaj o wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to jest 205 456 000 zł, koncesje alkoholowe to jest 17 500 000 zł, dochody z ZOO 15 870 000 zł, komunikacja miejska 10 mln zł, zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych 13 802 000 zł, dochody z refundacji projektów unijnych czyli tutaj mówimy o projektach mobilnościowych to jest 516 000 zł oraz dochody schroniskowe 198 000 zł. To w skrócie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pani radna Strzelczyk bardzo proszę.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Pani dyrektor mam pytanie, zauważyłam, że jest wzrost, jeżeli chodzi o odpady komunalne jest wzrost dochodów i wzrost wydatków. Wiemy, że to się musi równoważyć, że ten system musi być zrównoważony, to wiemy i teraz z czego wynika ten wzrost, bo to jest 205,5 mln zł mniej więcej przewidziane na przyszły rok. W tym roku to chyba 175 mln zł nam na koniec roku wyjdzie tak około.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Przewidywane jest 182 mln zł wykonanie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Wykonanie 182 mln zł w tym roku?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak, jeżeli chodzi o wydatki.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Źle zapamiętałam, dzięki. W każdym razie z czego wynika ten wzrost i czy to nie wiąże się z podwyżkami dla mieszkańców?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Mamy oszczędności jeżeli chodzi o lata ubiegłe, więc one na pewno zostaną skonsumowane i tutaj liczymy na to, że pozwoli nam to przetrwać przyszły rok, natomiast wzrost kosztów jeżeli chodzi o obsługę systemu wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów transportu. Jesteśmy w przededniu ogłoszenia wyników przetargu na odbiór i transport odpadów i tutaj już szacujemy ten wzrost i on jest szacowany z tego tytułu chociażby oraz przewidujemy wzrost kosztów zagospodarowania samych odpadów przez Zakład Utylizacyjny i to w skrócie generalnie. Mówię o wydatkach. Dochody natomiast są wyższe, bo musimy to zrekompensować i generalnie właśnie tak musimy planować właśnie budżet i tutaj niestety musimy wpisać tą samą kwotę.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli dochody pozostają bez zmian rok do roku?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dochody są wyższe. Planujemy wyższe, ponieważ muszą one z góry zakładać wydatki, więc niestety tak musimy planować ten budżet. Będziemy wiedzieć jak będziemy stali z sytuacją w momencie ogłoszenia wyników przetargu, więc będziemy wiedzieć z jakimi wydatkami przyjdzie nam się zmierzyć, będziemy wiedzieli na ile uda się wykorzystać nadwyżkę, która została wypracowana z obecnego roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jak wygląda nadwyżka skumulowana?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Ona jest ponad 20 mln zł., więc ona pozwoli nam zrekompensować wydatki. Jest ryzyko, że będziemy musieli podnieść opłatę jeżeli się okaże, że nie jesteśmy w stanie ...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Jeżeli przetarg wyjdzie większy niż zakładany.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dokładnie tak. Jest takie ryzyko.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Z tego co pamiętam, bo jakieś lata poprzednie było ok 155-156 mln zł ten system kosztował, czyli to były i dochody i wydatki. Tak jak pani mówi mamy w tej chwili tak jakby zgromadzone środki, ale to z roku 2021 jeszcze?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak, dokładnie tak, 2021, 2022 tak samo będziemy mieli oszczędność i teraz wchodzimy w rok 2023, gdzie najprawdopodobniej ta nadwyżka zostanie skonsumowana w całości.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli rozumiem, że w takim razie więcej mamy dochodów z tytułu tego, że więcej osób płaci za gospodarowanie odpadami, tak? Bo przecież nie podwyższaliśmy ...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie podwyższaliśmy, ale koszty były niższe, a teraz nam te koszty wzrosną w związku z nowymi cenami w przetargach.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

To rozumiem, tylko próbuję się dowiedzieć skąd ta nadwyżka się wzięła?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Nadwyżka się wzięła z tytułu niezrealizowania pewnych inwestycji typu realizacja punktów selektywnej zbiórki, ponieważ np. koszty ich utrzymania będziemy ponosili dopiero właśnie w przyszłym roku. Plan był taki, że zrobimy je w ubiegłym roku, to znaczy w obecnym roku i w poprzednim, niestety ta realizacja tych inwestycji się opóźniła, więc to są skumulowane oszczędności z tego tytułu. Mamy też oszczędności z tego tytułu, że planowaliśmy, że odpadów będzie masowo więcej, było ich mniej, a ponieważ rozliczamy się z firmami wywozowymi za ilość odpieranych odpadów z tego tytułu też mamy oszczędność, więc wydaliśmy koniec końców mniej niż szacowaliśmy. Natomiast jakby mówimy tutaj o wzroście kosztów na rok przyszły i niestety widzimy wzrost ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców i to też będzie miało bezpośredni wpływ na wartość i wysokość wydatków jakie będziemy ponosić w przyszłym roku.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czy można by było otrzymać takie informacje do Komisji właśnie skąd się wzięły te oszczędności, w jakiej one są wysokości i też tak, w związku z tym, że widziałam, że w przyszłym roku mamy przewidziane 2 punkty selektywnej zbiórki odpadów na Uczniowskiej i na Hynka, bo to było planowane tak jak pani mówiła chyba w tym roku i w związku z tym, że planujemy je na przyszły rok, więc skąd się biorą te cyfry i jaki będzie skutek na przyszły rok, z tym, że rozumiem, że na razie jeszcze nie mamy rozstrzygniętego przetargu, więc możemy w tej chwili tylko szacować.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dokładnie tak.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Możemy szacować. Skąd się biorą te sumy jeżeli można taką informację otrzymać.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dobrze, rozpiszemy ze szczegółami.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak, bo to 2021 i 2022 rok. Z tego to będzie wynikać?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak i oszczędności też do 2021 również były, więc będziemy musieli zahaczyć o ten 2021 również.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Trochę już moje pytanie zostało skonsumowane, ale przygotowałem jeszcze jedno, chodzi o Port Czystej Energii i szacowany w związku z tym jeżeli chodzi o mix ciężaru kosztów odbioru odpadów komunalnych. Czy coś tutaj się zmieni jak możemy na tym zaoszczędzić produkując tą energię? Czy już Wydział Gospodarki Komunalnej jakieś szacunki ma?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Głównie oszczędność, którą się spodziewamy w przyszłości ona będzie związana z kosztami zagospodarowania odpadów, czyli nie będziemy zmuszeni wywozić odpady za dużo wyższą kwotę niż byśmy ją płacili w momencie uruchomienia Portu Czystej Energii, ale biorąc pod uwagę, że rozruchy spalarni nastąpią z końcem przyszłego roku, więc niestety jakby ten pozytywny efekt jeżeli chodzi o obniżenie kosztów zagospodarowania będą widoczne dopiero w roku 2024, dlatego przyszły rok będzie dla nas i dla systemu bardzo trudnym i wymagającym rokiem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Czyli jest szansa, że ten 2023 będzie ciężki i uda się zmieścić, to znaczy skonsumujemy tą nadwyżkę nie wychodząc poza to co zaoszczędziliśmy, żeby domknąć system, jest szansa, że w związku z tym w 2024 r. już będziemy mieli spalarnię to tych podwyżek też może nie być, bo nam spalarnia uratuje mówiąc kolokwialnie skórę.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Mamy taką nadzieję, aczkolwiek ryzyko, że będziemy musieli podnieść stawki dla chociażby nieruchomości niezamieszkałych i tak są dosyć realne jeżeli chodzi o przyszły rok. Także jeżeli chodzi o te nieruchomości i wysokość tych stawek to mamy najniższe jeżeli chodzi w kraju, czyli mamy np. za pojemnik 1100 litrów 56 zł, więc to jest bardzo atrakcyjne, bardzo niskie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Mówimy o podmiotach gospodarczych?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak jest.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Rozumiem, że przepisy się nie zmieniły. One dalej nie muszą być w systemie?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dokładnie tak.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do Zarządu Transportu Miejskiego. Bardzo proszę.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Dzień dobry, nasz budżet na przyszły rok kształtuje się w następujący sposób, zaplanowaliśmy dochody na kwotę niecałych 172,5 mln zł i kwota ta będzie większa o 4% w stosunku do planu tegorocznego, natomiast wydatki to niecałe 551 mln zł i będą mniejsze w stosunku do tego roku o 1%. Jeżeli chodzi o stronę dochodową to w głównej mierze nasze dochody, czyli te 172,5 mln zł to w głównej mierze są to dochody ze sprzedaży biletów, biletów zarówno naszych czyli to będzie ok 116,2 mln zł, natomiast sprzedajemy również bilety metropolitalne i tutaj planujemy, że uzyskamy dochód na poziomie 42 mln zł. Dochody ze sprzedaży biletów zostały zaprognozowane w kwocie wyższej w stosunku do tegorocznego, szczególnie zwraca uwagę wzrost biletów ze sprzedaży biletów tych metropolitalnych, bo wzrost jest ponad 40%. Dwa czynniki na to wpływają, przewidywane wykonanie tego roku jest 28,3 mln zł, natomiast danych za listopad jeszcze nie mamy, ale za październik tego roku uzyskaliśmy wpływy z MZKZG nieco ponad 28 mln zł i planujemy, że z tych biletów uzyskamy dochód o 7 mln zł więcej niż plan, w związku z tym planujemy również w przyszłym roku te bilety, tendencja sprzedaży biletów metropolitalnych będzie taka jak w tym roku, w związku z tym te dochody też podnieśliśmy. Po stronie wydatków to prawie 551 mln zł, wydatki na komunikację miejską w książce czyli w projekcie budżetu miasta Gdańska na przyszły rok zostały omówione w funkcji w podzadaniu 1211. Niestety nie wiem na jakiej stronie, ale jest to funkcja 1211. Prawie 94% naszych wydatków to są wydatki na pracę przewozową, my tu mówimy na zakup wozokilometrów. Mamy dwóch przewoźników, jeden nasz główny miejski czyli Gdańskie Autobusy i Tramwaje i jeden prywatny czyli BP Tour. Strona 285 pani Skarbnik podpowiada. Na Gdańskie Autobusy na pracę przewozową w trakcji autobusowej planujemy wydać prawie 212 mln zł, na tramwaje dla Gdańskich Autobusów i Tramwaj planujemy wydać 259,5 mln zł. Nasz drugi przewoźnik to kwota niecałe 30,5 mln zł. Oprócz tej pracy przewozowej czyli Autobusy i Tramwaje ważnym takim elementem społecznym jest przewóz osób niepełnosprawnych. Dalej będziemy kontynuować te przewozy i wydamy na nie 12,1 mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki na pracę przewozową to są one wynikiem zamówionych wozokilometrów i stawek, które planujemy płacić naszym

przewoźnikom w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o pracę przewozową to nasz mniejszy przewoźnik czyli BP Tour praca przewozowa została utrzymana na tym samym poziomie czyli maksymalnym, który daje nam umowa czyli 3 144 100 zł. Natomiast jeżeli chodzi o Gdańskie Autobusy i Tramwaje to w tramwajach praca przewozowa będzie prawie 15 mln wozokilometrów i będzie to o 1,2% więcej niż w tym roku. Taki plan jest spowodowany tym, że w pierwszym półroczu przyszłego roku miasto planuje oddać nową trasę Nową Warszawską i tamtędy bierzemy puszczając również pojazdy, więc ta praca przewozowa jest zaplanowana na troszeczkę większym poziomie, natomiast na autobusy to jest 15 420 000 wozokilometrów i jest to troszeczkę mniej niż w tym roku ze względu na to, że jeżeli będziemy puszczając tramwaje to już tu nasi pracownicy pracują nad nowymi trasami w związku z tym jeżeli będziemy mieć tramwaj, tramwaj, który jest priorytetowy to część autobusów, które jeździ po linii ta praca przewozowa zostanie troszeczkę zmniejszona. Jeżeli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów to widzimy tendencję wzrostową, czyli troszeczkę odbijamy się pocovidowo i w przyszłym roku taki plan mamy, że po oddaniu też tej linii tramwajowej przewieziemy ok 143 mln pasażerów. Dziękuję bardzo.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informacje. Jaki procent budżetu stanowi energia elektryczna jeżeli chodzi o wydatki na komunikację miejską i czy ma pani informację jak to wzrosło kwotowo rok do roku? Dziękuję.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Może ja pomogę. W bieżącym roku wydatki na energię to około 23 mln zł. Energia będzie w cenie tak jak jest oferowana dla samorządów, czyli wzrost o te 80%, to będzie ok 40 mln zł.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam zapytać się pani czy przewidujecie w przyszłym roku podwyżki cen biletów? To jest pierwsze pytanie, a drugie moje pytanie chodzi mi o jakieś nowe linie tramwajowe. Była kiedyś taka linia tramwajowa z Zaspy, to chyba była linia nr 4, która biegła z Zaspy do Nowego Portu i to była bardzo dobra linia. Czy jest możliwość, żeby powróciły jakieś jeszcze np. czy będą jakieś nowe linie, w tym momencie chciałabym zapytać, nowe linie tramwajowe. Dziękuję.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Z tego co rozmawiam z naszym głównym dyrektorem, bo od jest odpowiedzialny za pracę przewozową, nowe linie będą planowane na tą chwilę tam, gdzie jest Nowa Warszawska.

Natomiast mogę przekazać dyrektorowi sugestię, żeby ta linia z Zaspy do Nowego Portu, żeby się pracownicy pochyliłi nad tym i zobaczymy czy uda to się zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o podwyżki cen biletów jak państwo wiecie miasto Gdańsk jest członkiem MZKZG, czyli Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i tam omawiane są ceny biletów, bo po to powstał związek, żeby na terenie naszej metropolii ceny biletów były takie same, przynajmniej te bilety jednorazowe. Trwają prace na ten temat. Decyzja na tą chwilę nie została podjęta. Natomiast w budżecie miasta Gdańska jeżeli chodzi o dochody to dochody były zaplanowane na poziomie wykonania, planowanego wykonania tego roku i podwyżki cen biletów były w tym roku przeprowadzone od 1 czerwca, w związku z tym skutek podwyżek cen biletów w obecnym budżecie czyli w budżecie tegorocznym to 7 miesięcy, natomiast na przyszły rok ten wzrost cen biletów, który już nastąpił został przeszacowany na cały rok.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czyli mówiąc wprost w projekcie budżetu nie ma planowanych podwyżek cen biletów na ten moment?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Nie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dobrze. Dziękuję bardzo. Pan radny Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Nie będę poruszał kwestii konkretnej linii autobusowej czy tramwajowej, bo chyba to nie jest przedmiot naszej komisji, natomiast czy będziemy mogli liczyć na ewentualne nowe przetargi jeżeli chodzi o tą pracę przewozową i powiększanie wozokilometrów, bo mamy właśnie w planach chociażby wymienioną już Nową Warszawską i to będzie największe obciążenie jeżeli chodzi o wygospodarowanie kilometrów na tą linię tramwajową, ale w szerszym spojrzeniu czy jakieś nowe przetargi czy jakieś nowe postępowania przetargowe się nam w tej materii szykują?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Na koniec grudnia planowane jest podpisanie dwóch nowych umów z naszym przewoźnikiem czyli z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami, natomiast to będzie zastąpienie obecnie obowiązujących umów nowymi umowami specjalnie po to, żeby okres obowiązywania tych umów wydłużyć po to, żeby Gdańskie Autobusy i Tramwaje mogły robić perspektywę inwestycyjną czyli inwestować w nowy tabor. Drugi nasz

przewoźnik ma podpisaną z nami umowę jeszcze na 3 lata. W przyszłym roku będziemy pracować nad ogłoszeniem nowego przetargu na te linie, które wyjeżdżają poza Gdańsk, czyli te linie międzygminne. Natomiast okres obowiązywania tej umowy planujemy tak, żeby płynnie przejść ze starej na nową, czyli okres obowiązywania będzie za 3 lata. Natomiast więcej oprócz tego przetargu, do którego się będziemy w przyszłym roku przygotowywać na tą chwilę żadnych dodatkowych nie planujemy.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Dodam jeszcze jeden komentarz panie przewodniczący, bo nie da się nie zauważyć, trzeba byłoby nam patrzeć w drugą stronę, że jednak udział procentowy jeżeli chodzi o dochód z biletów mimo, że akurat teraz mamy takie szczęście, tendencję wzrostową po pandemii, bo oczywiście był bardzo duży odpływ pasażerów, to mimo wszystko on nie bilansuje chociażby poruszonej tutaj przez pana przewodniczącego kwestii energii elektrycznej i tego wzrostu ok 80%, kosztu, który jest znacznym kosztem dla funkcjonowania komunikacji miejskiej, zwłaszcza dla komunikacji. Więc ciężko tu faktycznie myśleć teraz o jakiś wzrostach jeżeli chodzi o kilometrą dla autobusów, tramwajów. Natomiast gdzieś te oczekiwania pasażerów są, żeby ta atrakcyjność tej komunikacji cały czas rosła.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Staramy się jak możemy. Budżet na komunikację to sami państwo wiedzą to jest ponad 500 mln zł. Tutaj negocjacje z panią Skarbnik są, natomiast umowa, którą mamy zawartą z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami pozwala na wzrost lub spadek czyli zmianę wartości kilometrów, liczby kilometrów. Teraz nie pamiętam, o trzy lub pięć procent w stosunku rok do roku. Czyli jeżeli mamy 15 mln wozokilometrów razy 5% to jest 750 tys. kilometrów i to daje nam nasza umowa.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Co tak doprecyzowując jest to de facto jakaś jedna linia autobusowa, może półtorej, to jest raczej wszystko. To oczywiście zależy o której linii mówimy. To wszystko z mojej strony. Dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo panie radny. Nie widzę więcej pytań. Jeszcze pani Skarbnik.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli mogłabym dodać, rekompensata jaką wypłacamy spółce jest ustalana zwykle z wyprzedzeniem rocznym i dotychczas za każdym razem spółka oddawała nam część rekompensaty, którą wypłacaliśmy i to też stanowiło pewien bufor, więc planując wydatki na kolejne lata gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że być spółkanam po prostu nie zwróci tej

rekompensaty, którą dotychczas zwracała, więc to też jest taki bufor i jak też mówiliśmy, pani dyrektor Bierut, ja wcześniej, jeszcze cały czas trzymamy w zanadrzu tą rekompensatę inwestycyjną na pokrycie inwestycji spółki, więc to też jest gdzieś jakaś nasza rezerwa na przyszły rok.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Pani radna Czerniewska bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Ponieważ w planie wydatków widnieje taka kwota 10 mln zł na zakup autobusów zeroemisyjnych. Czy potrafiłaby pani przybliżyć liczbę tych pojazdów jaką by się udało w tej kwocie zmieścić? Czy coś wiemy więcej na ten temat?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

To są wydatki majątkowe. Złożyliśmy wniosek do NFOŚ-iu o dofinansowanie zakupu 5 autobusów my jako miasto zeroemisyjnych. Wniosek został zakwalifikowany. Natomiast cały czas czekamy z NFOŚ-iu na umowę. Mogę powiedzieć, że zakup tych autobusów coraz bardziej jest zagrożony ze względu na to, że tej umowy po prostu z NFOŚ-iu nie dostajemy. Umowa miałaby być podpisana z terminem realizacji do końca przyszłego roku. Natomiast czas, żeby ogłosić przetarg i zakupić te pojazdy jest dosyć długi, w związku z tym nawet jeżeli otrzymamy tą umowę, żeby ją zawrzeć to wydaje nam się, że zakup tych pięciu autobusów zeroemisyjnych przez miasto jest zagrożone.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

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

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

Dzień dobry, zacznę od tej przyjemniejszej części, czyli do dochodów. Na przyszły rok mamy zaplanowane prawie 90 mln dochodów i na te 90 mln składają się takie główne pozycje jak zajęcie pasa drogowego 13 mln, dochody ze strefy płatnego parkowania prawie 29 mln, z utrzymania cmentarzy 12,5 mln zł, dzierżawa infrastruktury tramwajowej 31 mln zł, z różnych najmów i dzierżaw 700 tys. zł, pozostałe składają się na kwotę 3,3 mln zł. To są takie drobiazgi typu sprzedaż drewna, korzystanie z przystanków, ponadgabaryty, refaktury VAT. To się nazbiera 3,3 mln zł. To nam daje prawie 90 mln zł. Wydatki z kolei w Gdańskim Zarządzie zaplanowaliśmy na poziomie 219 mln zł i w szczególności są to wydatki na utrzymanie dróg 21 mln zł, na zarządzenie drogami 9 mln, zimowe utrzymanie dróg 25 mln zł, oczyszczanie letnie 19,7 mln zł, utrzymanie obiektów inżynierskich 7,5 mln zł, sygnalizacja świetlna 16 mln, oświetlenie ulic 41 mln, utrzymanie cmentarzy 13 mln,

utrzymanie zieleni 22,7 mln, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 1 mln zł, utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą 5,7 mln, utrzymanie strefy płatnego parkowania 6 mln, obiekty zwodzone 4,5 mln, wydatki Zarządu jako jednostki 16,5 mln. Prawie 219 mln zł to jest o 7 mln zł więcej niż w tym roku 2022. Dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Pan Jan Perucki bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Dwa wydatki, chciałem o nie zapytać. 25 mln jest zarezerwowanych jak wiemy na te utrzymanie zimowe i ta zima nie wiadomo jaka ona do końca będzie, bo nikt na to wpływu z nas nie ma, natomiast pytanie o te środki dedykowane czy w ramach Zarządu głównie działu Dróg, który się zajmuje tym utrzymaniem dróg czy wiemy, gdzie one będą żonglowane, gdzie one będą w razie mogły być gospodarowane w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni i czy to też może wraca jako nadwyżka do wspólnej puli? Czy to zostaje w Gdańskim Zarządzie? I co się dzieje z tymi pieniędzmi?

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

Na szczęście zostają w Zarządzie Dróg i Zieleni. Nie musimy ich oddawać i nasze wydatki zimowe są skorelowane z wydatkami na utrzymanie dróg, czyli jeśli mamy bardziej zimę srogą to utrzymanie dróg czyli tzw. łatanie dziur i inne czynności remontowe, utrzymaniowe na tym cierpią. Jeśli mamy zimę łżejszą to w tym momencie więcej tych pieniążków w tym dziale na czynności utrzymaniowe te środki są wydatkowane.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jeszcze drugi, ostatni wydatek, jeżeli chodzi o tunel pod Martwą Wisłą, tam było 5,7 mln. Pytanie jak to się ma względem lat poprzednich i dlaczego tak dużo?

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

W tym roku jest niecałe 5 mln, w przyszłym roku jest więcej ze względu na koszt energii elektrycznej.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za informacje. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Opłaty za groby. Czy będą w przyszłym roku takie same jak są obecnie czy wzrosną te ceny? Dziękuję.

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

Na chwilę obecną nie mam takiej informacji. Jedyne pewna rzecz to jest taka, że w maju kończy się umowa na utrzymanie cmentarzy. Przygotowujemy się pomału do

przygotowania postępowania przetargowego na utrzymanie i pytanie jak ten przetarg się rozstrzygnie.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Jak rozumiem z cmentarzy mamy 12 mln zł, a utrzymanie wydajemy 13 mln jak dobrze zapamiętałem?

Pani Monika Głownia – Główna Księgową w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Tak, z naszej umowy utrzymaniowej jest 13,2 mln, a planujemy 12,48 mln.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Ja to bardziej mam prośbę, mianowicie jesteśmy tutaj z radnym Peruckim członkami zespołu konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego i tylko mamy gorącą prośbę, żeby współpraca z DRMG była trochę sprawniejsza w przyszłym roku niż była w tym roku, bo niestety widzieliśmy, że było tam dużo takich sytuacji, które mogły bardzo mocno naszych mieszkańców zniechęcać do tego, żeby składać projekty, a wiemy, że to jest ważne. Dzięki.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękujemy bardzo pani radnej za apel. Bardzo proszę do dyrektorstwa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przekazać prośbę pani radnej, ale myślę nas wszystkich, żeby ta współpraca na pewno była lepsza. Innych pytań, wniosków nie widzę. Dziękuję bardzo za zreferowanie tej części i przechodzimy do Gdańskich Wód bardzo proszę. Nie ma nikogo z Gdańskich Wód. Odnotujemy. Przechodzimy do Gdańskich Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy bardzo proszę.

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

Dzień dobry. Strona 218 projektu. Na 2023 rok zostały zaplanowane przychody Samorządowego Zakładu Budżetowego w wysokości 177 195 711 zł, z czego przychody własne 150 427 100 zł. Wśród przychodów własnych największą pozycję stanowią przychody z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży i to jest 96,5 mln zł. 48 mln zł to są przychody z tytułu zaliczek na media i opłat niezależnych od wynajmującego. Dotacja przedmiotowa na rok 2023 została przyznana w wysokości 5 760 563 zł. tytuły tej dotacji to jest na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu socjalnego w wysokości 3 125 000 zł, 500 000 zł to jest dotacja na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaleatów miejskich.

1 900 000 zł to jest dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu odpłatnego korzystania i administrowania budynkami i lokalami od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej, 235 563 zł to jest dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów administrowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miast Gdańska i 144 290 zł to jest dotacja na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. Koszty zostały zaplanowane w wysokości 177 195 711 zł i tutaj największe pozycje po stronie kosztów to są czynsze i opłaty za administrowanie lokalami przekazywane do zarządców wspólnot mieszkaniowych. Czynsze płacone do Gdańskiej Infrastruktury Społecznej za wynajmowane lokale oraz do TBS-ów i ogółem jest to 47 036 874 zł. Tutaj zaplanowaliśmy wzrost tych kosztów związanych głównie ze wzrostem stawek na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych oraz na czynsze za wynajmowane lokale. Drugą największą pozycją jest energia, którą w większości stanowi energia, która jest rekompensowana poprzez zaliczki pobierane od najemców i tutaj również w związku ze wzrostem zakupu cen energii musieliśmy te koszty podnieść. Zaplanowaliśmy usługi remontowe w wysokości 5,5 mln. W przyszłym roku głównie będziemy się skupiać na usługach remontowych w postaci konserwacji i napraw dlatego też i te 5,5 mln zł. 1,3 mln zł przeznaczymy na koszty postępowania sądowego związanego z odzyskiwaniem należności. To są największe pozycje. To wszystko, dziękuję.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo za te informacje. Chciałem dopytać czy na ten moment Gdańskie Nieruchomości odnotowują spadek opłat w czynszach, czyli, że mamy więcej osób, które nieterminowo regulują swoje zobowiązania?

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

Na ten moment nie, nie widzimy tego jeszcze.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

To na ten moment bardzo cieszy. Pani radna Imianowska bardzo proszę.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Chciałam się zapytać, proszę powtórzyć ile przeznaczacie na remonty?

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

5,5 mln zł.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dobrze, dziękuję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Bardzo proszę pani dyrektor.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Jeżeli chodzi o budżet Gdańskich Wód mogę tylko w skrócie mniej więcej powiedzieć jak wygląda.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie, sam budżet też nam niewiele daje, my to widzimy w dokumencie, natomiast z reguły mamy jakieś pytania, szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje. Ja akurat miałem kilka, więc być może zaprosimy sobie Gdańskie Wody na Komisję, która odbędzie się 12 grudnia przed sesją i tam uzyskamy informacje, które będą nam potrzebne. Biuro Energetyki również zaprosimy. Te dwie jednostki przyjdą do nas 12-go. Nie więcej zgłoszeń. Zanim oddam głos pani Skarbnik to tylko powiem, że mam przed sobą opinie Komisji Rady Miasta Gdańska odnośnie budżetu na rok 2023 r. Komisja Edukacji opinia pozytywna, Komisja Zrównoważonego Rozwoju opinia pozytywna, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej opinia pozytywna, Komisja Kultury i Promocji pozytywna, Komisja Samorządu i Ładu Publicznego opinia pozytywna, Komisja Sportu i Turystyki opinia pozytywna, Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej pozytywna, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opinia pozytywna. Pani Skarbnik powie jeszcze parę słów o opinii RIO.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Również pozytywna w zakresie opinii do projektu budżetu jak i do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W opinii do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostaliśmy uwagę z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrócono nam uwagę, że w wykazie przedsięwzięć mamy rozpisane dokapitalizowania spółek jako wieloletnie przedsięwzięcia. RIO zakwestionowało to, że to nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie. To jest zmiana w postrzeganiu tych dokapitalizowań. Od 10 lat mamy nową ustawę i praktycznie od początku praktykujemy dokapitalizowania spółek i ujmowanie ich w załączniku nr 2 czyli w wykazie przedsięwzięć. W tej chwili zmieniła się opcja, zmieniła się interpretacja i najprawdopodobniej w formie autopoprawki wyłączymy te dokapitalizowania co nie zmienia faktu, że planuje je. One po prostu nie będą w wykazie przedsięwzięć. To jest właściwie jedyna uwaga. Reszta jest w porządku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani Skarbnik za te informacje. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do opiniowania druku nr 1460.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1460.

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,
- Pani Dorota Klinszporn-Peek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
- Pani Iwona Góralewska - Dyrektor Wydziału Finansowego,
- Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska,
- Pani Karolina Kucharska - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pan Marek Bonisławski - Dyrektor Biura Prezydenta,
- Pan Lech Parell - Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.,
- Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
- Pani Danuta Malinowska – Główna Księgowa w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Pani Sylwia Betlej - Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami,
- Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury,
- Pani Halina Stobierska – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Pani Joanna Czartowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji,
- Pan Krzysztof Pękała - Dyrektor Biura Informatyki,
- Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego,
- Pan Grzegorz Graefling – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydział Polityki Gospodarczej,
- Pan Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej,
- Pan prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta,
- Pani Edyta Damszel-Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
- Pani Ewa Pielak – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska,
- Pani Beata Gaj - Dyrektor Wydziału Geodezji,
- Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu,
- Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku,
- Pani Dagmara Nagórka-Kmieciak - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska,
- Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu,
- Pan Leszek Paszkowski - Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu,
- Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
- Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego,
- Pani Agnieszka Chomiuk - Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

- Pani Edyta Zaleszczak – Dyks - Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- Pani Olga Goitowska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Pani Agnieszka Wasik - Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Pani Monika Głownia - Główna Księgowa w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni,
- Pani Anna Grenda-Jastrzebska - Główny Księgowy w Gdańskich Nieruchomościach Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

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 Pani Skarbnik – Izabela Kuś powiedziała, że uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Następnie Przewodniczący Krystian Kłos poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok – druk nr 1460 w wyniku którego 5 głosami za, przy 0 głosach wstrzymujących się i 2 głosach przeciwnych, Komisja przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała omawiany projekt uchwały. (**Opinia nr 57-12/437-116/2022**).

PUNKT – 3

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Spraw wniesionych, wolnych wniosków nie widzę. Dziękuję wszystkim uczestnikom, a szczególnie pani Skarbnik, że od samego początku do końca z nami była. My się widzimy na Komisji 12-go grudnia oraz na sesji 15-go. Dziękuję i do zobaczenia.

Następnie przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 19:00

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

/-/ Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska