

PROTOKÓŁ NR 65-07/2023

Z sześćdziesiątego piątego posiedzenia **Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **25 września 2023 roku**, a rozpoczęło się o godz. **16:00** w **Sali Seàn'a Lestera nr 003** w **Nowym Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1**.

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

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

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący obrady, otworzył 65 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

- 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 – druk nr 1783.**

Przedstawia: Pan Damian Awieruszko - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

- 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2023 rok – druk nr 1784.**

Przedstawia: Pani Anna Truskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki

- 3. Stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022 roku.**

Przedstawia: Pani Sylwia Betlej – Dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

- 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska z mieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska – druk nr 1792.**

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

- 5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za lata 2023-2024 – druk nr 1793.**

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok – druk nr 1789.

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1790.

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

8. Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2024. Prognoza długu.

Przedstawia: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1785.

Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1786.

Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

11. Wyniki finansowe za rok 2022 spółek z udziałem Miasta Gdańska.

Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

12. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Następnie przewodniczący powiedział, że do Komisji został skierowany do zaopiniowania projekt uchwały oraz zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- **zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 1797**

Przewodniczący zaproponował, aby **druk nr 1797** wprowadzić do porządku **jako pkt 1A**.

Głosowanie:

5 za – jednogłośnie

- **zmiana przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na ubezpieczenie mienia i OC z przeznaczeniem kwoty 346 000 zł na pokrycie wydatków bieżących Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego niezbędnych do funkcjonowania jednostki**

Przewodniczący zaproponował, aby **opiniowanie powyższej zmiany** wprowadzić do porządku **jako pkt 4A**.

Głosowanie:

5 za – jednogłośnie

Głosowanie za przyjęciem porządku ze zmianami:

6 za – jednogłośnie

Po ustaleniu porządku obrad Komisja przeszła do omawiania poszczególnych punktów.

PUNKT – 1

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 - druk nr 1783.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.280.2023).

Pan Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.

Powiedział: dzień dobry panie przewodniczący, szanowni panie i panowie radni, dzisiaj prezentujemy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Istotą tego projektu jest zwiększenie dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1 mln zł, zresztą jak zapewne co jesień mniej więcej o tej porze jest zwiększenie na programie o jakąś kwotę. W tym momencie o 1 mln zł, który w niniejszej uchwale rozdysponujemy między poszczególne działania. Większość tych działań polega na zwiększeniu już prowadzonych działań w tym przede wszystkim wynikających ze względu na wzrost opłat za media dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży, zwiększenie pomocy 30 000 zł na ten wzrost opłat za media dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Zwiększenie o 37 200 zł na mieszkania wspomaganego dla osób bezdomnych i uzależnionych też ze względu na opłaty, które przerosły tam wcześniejsze założenia i żeby móc zbilansować koszty utrzymania mieszkania i kadry zajmującej się prowadzeniem tego mieszkania należy dokonać zwiększenia. 10 000 zł na zapewnienie pomocy specjalistycznej terapeutycznej dla osób uzależnionych w domach pomocy społecznej. To takie mikrodziałanie. 50 000 zł na zwiększenie na realizację programu Gra w dobre zachowanie. To jest taki program edukacyjny z profilaktyki alkoholowej w naszych szkołach podstawowych na dobrym tzw. programie rekomendowanym opartym na międzynarodowych badaniach rekomendowanym też przez nasze instytucje

ogólnopolskie. To są te mniejsze rzeczy. Największą rzeczą jest z tego miliona połowa kwota to jest 500 000 zł na dokapitalizowanie spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna w ramach budowy budynku na Skrajnej 5 z przeznaczeniem na siedzibę Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży. To jest duża inwestycja, którą rozpoczynamy w tym roku i planujemy zakończenie jak się uda w przyszłym roku na wczesnej jesieni, gdzie znalazła by się nowa siedziba Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej na jednym piętrze, a z drugiej na parterze siedzibę Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Może część z państwa wie siedziba Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na Dyrekcyjnej 5 wymaga podjęcia działań poprzez znalezienie innej lokalizacji, a przy okazji Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, o czym państwo może mniej wiedzą, bo tam nie ma takiego klienta masowego tylko już klient ze specjalnymi potrzebami, tak naprawdę jest jeszcze w bardziej opłakanym stanie na ul. Raławickiej w starej zabudowie z bardzo trudną dostępnością i z pomieszczeniami w bardzo słabym stanie, stąd ta inwestycja. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferuje tak naprawdę w większości pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych stąd tutaj uzasadnione jest wykorzystanie środków z programów przeciwdziałania alkoholizmowi na realizację inwestycji w tym obszarze, a że szukamy dywersyfikacji dla znajdowania środków inwestycyjnych stąd takie rozwiązanie. Uprzejmie proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: czy spodziewamy się jeszcze w tym roku jakiejś korekty?

Pan Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Wydaje się, że nie, ale na 100% nie jestem pewien. Nie powinno być teoretycznie na tyle, na ile z dyrektorem Kłosem w sensie, który zapewnia nam dochody rozmawiałem to raczej już nie, ale może się okazać inaczej na koniec roku.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Tutaj jest zawsze, że nigdy nie wiadomo do końca. Cieszymy się, że mamy wieszę wpływy do budżetu, ale z drugiej strony wiemy z czego te pieniądze są. To są znaczone pieniądze, więc tutaj są tylko te działalności wynikające z tych możliwości, które mamy. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania?

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1783.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Pana Damiana Awieruszko – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju

społecznego, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1783.** (Opinia nr 65-07/533-91/2023)

PUNKT – 1A

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku - druk nr 1797.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.294.2023).

Pani Agnieszka Lemme-Babińska – przedstawicielka Gdańskiego Urzędu Pracy w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: chcielibyśmy prosić o zaopiniowanie zmian do uchwały dotyczącej planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. Zmiany nie są duże. W ostatnim czasie właśnie pojawiły nam się tutaj osoby, które chciałyby być przeszkolone w ramach tych funduszy. To są osoby poszukujące pracy, zarejestrowane w naszym urzędzie i są to trzy osoby, więc zależy nam na tym, żeby zwiększyć tę pulę środków na szkolenia, żeby można było skierować te osoby na doszkolenie, które one bardzo by chciały odbyć. To są szkolenia indywidualne, różne są koszty tych szkoleń, ale przesuniecie to jest rzędu 14 600 zł, czyli limit zwiększyłby się z 20 000 zł na 34 600 zł. Też okazało się niedawno, że jednak firmy, które wnioskowały o staż dla osób poszukujących pracy zrezygnowały, tak więc z tej puli z tych środków można byłoby na szkolenia przeznaczyć. Zostało nam jeszcze 10 000 zł, które chcielibyśmy przesunąć na jednorazowe środki na podjęcia działalności gospodarczej tak, aby można było przyznać jedną dotację chociaż trochę większą, zwykle jest to kwota 40 000 zł, a tutaj można byłoby przeznaczyć kwotę 50 000 zł dla osoby zainteresowanej. Wnioski też mamy złożone, tak więc te osoby czekają na akceptację, czekają na decyzje i tutaj też byłoby zmniejszenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na to, że mamy mniejszą kwotę to też na te składki społeczne będzie mniej o 5000 zł.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1797.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Agnieszkę Lemme-Babińską – przedstawicielkę Gdańskiego Urzędu Pracy, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6

głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1797. (Opinia nr 65-07/534-92/2023)**

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2023 rok - druk nr 1784.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.281.2023).

Pani Anna Trzuskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: szanowni państwo, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości. Jeszcze w 2023 roku chcielibyśmy zwiększyć dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości o dopłatę do kosztów utrzymania administrowanych lokali komunalnych oddanych w użyczenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a które są położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zakresie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Jak państwo wiecie organizacje pozarządowe realizują swoje zadania głównie z wykorzystaniem grantów, dotacji. Te granty i dotacje bardzo szczegółowo opisują na co mogą być przeznaczone pieniądze i zazwyczaj nie mogą być one przeznaczone na takie pozycje, które nie są stricte związane z wykonywaniem zadania, np. na opłacanie energii na korytarzach w budynkach, na koszty sprzątania czy też takie drobne naprawy w tych częściach wspólnych. W związku z powyższym cały koszt zarządzania nieruchomością wspólną biorą na siebie Gdańskie Nieruchomości i poprzez tą dotację przedmiotową chcielibyśmy Gdańskim Nieruchomościom ulżyć w tym zakresie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję i zapytał: w treści uchwały ani w uzasadnieniu nie widzę o jakich kosztach mówimy.

Pani Anna Trzuskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

To jest dopłata do 99% planowanych kosztów. Ale jaki teraz to jest koszt do końca roku to

...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie szacowaliście państwo?

Pani Anna Truskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Szacowaliśmy, ale w tym momencie nie pamiętam.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jedno zdanie komentarza, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy NGO-sy korzystają z tych Gdańskich Nieruchomości należących do samorządów w tym znaczeniu gdańskich, ale bardzo często będących i w zarządzie właśnie Gdańskich Nieruchomości i gdzieś z perspektywy NGO-sów największym właśnie problem prowadzenia działalności są te koszty stałe, bieżące, bo jeśli chodzi o jakieś konkretne zadania zarówno jeżeli chodzi o inwencję twórczą jak i pozyskiwanie tych środków nigdy nie było z tym żadnych problemów i niestety ten projekt uchwały jest taki trochę na zasadzie życzeniowości, a co by było gdyby tego projektu uchwały nie było. Organizacje są trochę w kropce, trochę stoją pod ścianą, więc myślę, że to jest taki przyczynek do dalszych rozmów, dyskusji czy w przyszłości trochę nie zmienić wsparcia NGO-sów, zasad tego wsparcia, bo to jest trochę takie życzeniowe co by było gdyby nagle tej uchwały nie było i wydaje mi się, że taka pewność tego, że my się nie musimy martwić o to, czy utrzymamy się, mam na myśli teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jestem tym NGO-sem zainteresowanym, bardzo pomaga później w codzienności niż martwienie się o to czy mi starczy na rachunki chociażby z drożyzny prądu i innych dostawczych mediów.

Pani Anna Truskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dodam, że same organizacje pozarządowe zauważyły ten problem i wystąpiły do Urzędu Miejskiego w Gdańsku z wnioskiem o utworzenie Rady Dialogu Społecznego. Celem tej Rady będzie m. in. przegląd jakie organizacje pozarządowe działają na terenie Gdańska, jakie lokale mają użyczone, czy te lokale faktycznie o takiej powierzchni są im potrzebne, czy można scalić kilka organizacji w jeden lokal, żeby współdzieliły pomieszczenia, żeby właśnie te koszty też rozłożyć.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jeśli chodzi o te organizacje, które już są też jest to znowu powód do dyskusji i może właśnie to jest dobra płaszczyzna do dyskusji, ale a`propos rozmieszczenia tych lokali, bo my z Kulturą trochę odbiegamy od Komisji, ale mając na myśli Kulturę to musimy też popatrzeć, bo to są też często jakieś mniejsze zadania, a nie jakieś teatry czy filharmonie, opery i mniejszy zakres tych projektów, a więc musimy dojść w tych dzielnicach zwłaszcza, gdzie tego nie ma, gdzie nie ma tej infrastruktury potrzebnej do realizowania tych zadań, które wykonują dla nas, dla społeczeństwa NGO-sy, więc to też jest kolejna kropka, którą musimy gdzieś postawić, kolejny krok, nad którym musimy się zastanowić, więc jeśli takie prace będą się odbywały ja swój akces, zainteresowanie zgłaszam niniejszym.

Pani Anna Truskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

Wiem, że WRS będzie przygotowywał zarządzenie. Na pewno będą przedstawiciele WRS-u w tej Radzie, przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdańskich Nieruchomości.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Faktycznie to niekoniecznie nasza Komisja. Uwaga słuszna. Prosiłbym informację odnośnie tych kosztów. Proszę przesłać mailowo, bo my jesteśmy komisją finansów i zawsze lubię widzieć ile co kosztuje, także cześć członków Komisji również. Nie widzę więcej pytań.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1784.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Annę Trzuskolas – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1784.** (Opinia nr 65-07/535-93/2023)

PUNKT – 3

Stan realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2021 i 2022 roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Państwo radni otrzymali dzisiaj tabelę z realizacjami Budżetu Obywatelskiego. Prosiłbym, żeby trochę wcześniej wysłać.

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

Chciałam od razu przeprosić. To tylko dlatego, że mamy to głosowanie teraz.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Widziałem, że wpłynęło, ale nawet nie miałem czasu, żeby się zapoznać z tym.

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

Zazwyczaj staramy się szybciej to przesyłać. Mamy BO 2021 dzisiaj do omówienia i BO 2022, więc w zasadzie tak, jeżeli chodzi o BO 2021 to w zasadzie według teorii projekt powinny być skończone. Mamy 2-letni okres realizacji, ale nie zawsze jest to możliwe i jest kilka projektów, ok 10, które są albo w trakcie realizacji i będą niedługo skończone, albo czasami mamy takie problemy, że trudno przejść. Na pewno nie możemy zrealizować projektu rewaloryzacji Parku Steffensów, bo tam mamy cały czas procedurę Konserwatora Zabytków wpisu do rejestru zabytków, więc ten projekt jest zamrożony. Mamy dwa projekty m. in. fontanna w Brzeźnie i Skatepark w Jarze Wilanowskim, które to projekty

okazały się bardziej skomplikowane niż się wydawało na początku zwłaszcza jeżeli chodzi o fontannę, też uzgodnienia z Konserwatorem. Ostatecznie kształt tej fontanny i wszystkie uzgodnienia są, natomiast teraz pojawiły się z kolei raczej problem z realizacją ze względu na koszty, bo tam dosyć duże przekroczenia i wiem, że jesteśmy teraz na kolejnym postępowaniu, żeby zobaczyć z wydłużonym okresem realizacji, żeby zobaczyć czy faktycznie skąd te pieniądze, czy kwestia to jest czasu czy rzeczywiście kwestia pieniędzy czyli ile będzie to kosztowało.

Jeżeli chodzi o projekt Skateparku w Jarze Wilanowskim tam dosyć długo też była rozmowa na temat dojazdu do tego parku, bo on jest w jarze i rzeczywiście w trakcie przystępowania do realizacji okazało się, że nie będą mogły tam przez tunel wjeżdżać betoniarki, w związku z tym bardzo było nam ciężko znaleźć w ogóle jakiegokolwiek wykonawcę i w ogóle znaleźć sposób na zrealizowanie tego Skateparku. Ostatecznie zadanie będzie musiało być powiększone o zrobienie nowej drogi, bo faktycznie może tam dojść do zniszczeń w trakcie realizacji, ale teraz jest przetarg i lada dzień będzie otwarcie, zobaczymy czy tam będziemy mieli pieniądze na realizację.

Oliwa wybieg dla psów. To też taki projekt, który się przedłuża z uwagi na po części teren pod Konserwatorem, a po części dlatego, że jest to teren bardzo zalesiony i bardzo dużo różnych zwierzątek, żyjątek tam żyje. Chciałam tylko państwu powiedzieć BO 2021 skąd te opóźnienia? W przypadku BO 2022 jeszcze zgodnie z regulaminem mamy do końca roku czas na realizację i myślę, że dajemy im szansę wszystkim jednostkom, wydziałom na to, że faktycznie te projekty w większości uda się zrealizować w wyznaczonym czasie, natomiast bardziej omawiam szczegółowo te, które rzeczywiście są już jakby po terminie. Także Oliwa wybieg dla psów tam mieliśmy też sporo rozmów z różnymi ekologami na temat tego, czy w ogóle ten wybieg tam powinien być, ponieważ to jest wśród drzew, więc jedna rzecz, o której od razu powiem, bo to się rzuca na bardzo dużo realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego, co jest nowością, bo jeszcze kilka lat temu tego nie było, że teraz bardzo często realizacja projektu jest uzależniona od różnego rodzaju okresów lęgowych i bardzo często musimy czekać z różnymi realizacjami projektów nie tylko pewnie Budżetu Obywatelskiego, tylko różnych, czekamy na decyzje środowiskowe, na decyzje delokacyjne tych różnych zwierzątek, okresów lęgowych itd. i w przypadku Budżetu Obywatelskiego wydłuża nam to proces realizacji czyli my automatycznie jakby często musimy czekać, mieszkańcom się wydaje, że nic się nie dzieje i rzeczywiście nic się nie dzieje, bo my czekamy aż będzie można np. rozpocząć jakąś inwestycję z uwagi np. na okresy lęgowe czy inne. Więc czasami ciężko nam wytłumaczyć skąd te opóźnienia albo znaleźć zrozumienie w mieszkańcach, ale niestety takie decyzje coraz częściej wpływają na czas realizacji. W przypadku opływu Motławy, bo tam mamy też problem z realizacją na opływie Motławy projektu. Tam chodzi bardziej o takie trochę rozmowy pomiędzy Gdańskimi Wodami a polskimi Wodami co do kogo należy w przypadku opływu Motławy i tam bardzo dużo jest z tego tytułu przesunąć kto co powinien zrobić. Dodatkowo też mamy Konserwatora więc mamy tam problem z realizacją tych projektów na opływie Motławy.

Mamy też opóźnienie jeżeli chodzi o chodnik na Przymorzu Małym, ale tutaj akurat dlatego, że czekamy na prace GIWK-u dlatego, że GIWK będzie tam robił sieci podziemne, więc aż GIWK zrobi swoją część i dopiero wtedy zrobimy realizację chodnika. Z kolei takie tematy jak zieleniec na Gdańskiego Kolejarza, czy punkt widokowy na Suchaninie to z kolei są rzeczy, które się realizują, ale też czasami jest tak i to też ma wpływ na okres realizacji, że niektóre projekty Budżetu Obywatelskiego są robione etapami. Mieszkańcy zgłaszają w jednej edycji, w drugiej edycji, w trzeciej edycji i w związku z tym na przykład teraz z premedytacją chyba DRMG czeka na ogłoszenie wyników, żeby zobaczyć czy ruszać z postępowaniem czy projekt jakiś wygra i czy będzie miał dodatkową pulę pieniędzy na realizację, dlatego niektóre projekty budżetu są niejako trochę czasami odsuwane w czasie, albo z różnych środków realizowane, więc one też jakby to, że on jest BO 2021, ale mamy go w BO 2022, 2023 wpływa na to, że teoretycznie BO 2021 on nie został zrobiony, ale tak naprawdę on będzie robiony, bo w tym momencie robi się jedno większe zadanie z danej rzeczy. To w zasadzie by wyglądało pokrótce jeżeli chodzi o BO 2021, czyli jest kilka projektów opóźnionych, jest kilka projektów takich, które gdzieś tutaj mamy formalne trudności z realizacją i jest kilka projektów, które powinny się niedługo zakończyć, także myślę, że z BO 2021 w gruncie rzeczy lada moment wyjdziemy na prostą. Może tam nam zostaną jakieś projekty, na które czekamy, jakby decyzje formalne, albo co do których będzie trzeba podjąć decyzję na ile jesteśmy w stanie je finansować tak jak w przypadku fontanny i wtedy jakby będziemy mieli to BO 2021 rozstrzygnięty. Jeżeli chodzi o BO 2022 to jesteśmy w tym regulaminowym czasie jeszcze na realizację. Tutaj bardzo dużo projektów zwłaszcza zielonych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z zielonego Budżetu Obywatelskiego jest teraz w takim bardzo dużym przetargu w ogóle na zieleń, więc one są jakby w trakcie procedury, a wiem, że to dotyczy bardzo wielu projektów w wielu dzielnicach i z tego co wiem lada moment będzie otwarcie tego przetargu i GZDiZ mówi, że z tymi projektami do końca roku się wyrobi, więc jeżeli chodzi o te projekty BO 2022 nie jestem w stanie na dzisiaj powiedzieć na ile z tych projektów, z iloma się wyrobimy w czasie, bo to pokaże najbliższy czas, natomiast są też takie projekty, z którymi ja też wiem, że mamy problem i na razie jesteśmy w martwym punkcie. Mamy np. projekt pump tracku na Żabiance już kolejną lokalizację Konserwator nam zablokował i w zasadzie wychodzi na to, że właściwie nie mamy już miejsca na zrobienie tego pump tracku, bo okazuje się, że paradoksalnie większość Żabianki jest jakby w tym zakresie ochrony konserwatorskiej i Konserwator nie zgadza się na realizację pump tracków, nawet na terenie szkoły. Ostatnio nawet na terenie szkoły poprosiliśmy o informację czy możemy zrobić na terenie szkoły, ale na terenie szkoły też się nie zgodził, więc w zasadzie nie mamy miejsca już praktycznie. I to jest taki projekt, któremu grozi niezrealizowanie, bo my już chyba nie mamy gdzie tego projektu zrobić, bo zostały nam tylko tereny spółdzielni. I jeszcze jedna szkoła do sprawdzenia, ale nie wiemy czy w tej szkole w ogóle jest miejsce na zrobienie pump tracku. Także ten projekt na pewno ma bardzo duży problem. W ogóle skateparki, pump tracki można powiedzieć, że teraz jest najwięcej takich projektów. Czasami uda nam się

pozyskać jakąś dobrą współpracę. Mamy takie z firmami, czy z Radami Dzielnic, gdzie oni dofinansowują nam realizację i mamy taką sytuację na przykład na Przeróbce, gdzie DTC dofinansowuje realizację Skateparku, więc czasami udaje nam się uzyskać jakieś zewnętrzne finansowanie, ale niestety to jest rzadkość, w większości musimy gdzieś szukać tych pieniędzy we własnym zakresie. Także nie do końca bym chciała omawiać wszystkie szczegółowo te projekty BO 2022, bo nie jestem pewna na ile faktycznie ... im bliżej końca roku, tym bardziej będę pewna jaki jest stan realizacji. Na dzisiaj jest to albo w trakcie albo sporo zadań jeszcze jest realizowanych. Oczywiście zdaję sobie sprawę i tak myślę, że nie będzie tak, że wszystkie projekty zdążymy zrobić w regulaminowym czasie, natomiast ile tego będzie i jakie to będą projekty to myślę, że gdzieś w okolicach listopada będę mogła powiedzieć jak już będzie po wszystkich tych przetargach i różnych realizacjach.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor. Czy są jakieś pytania?

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Dwa pytania mam. Mówiła pani o chodniku na Przymorzu Małym. W jakiej ulicy?

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

Krzywoustego.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

A ulica Śląska?

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

Przepraszam Śląska. I Krzywoustego, bo to są dwa chodniki, które są uzależnione właśnie od prac GIWK-u i właśnie tyle co mogę powiedzieć.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Kiedy?

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

W przyszłym roku. Raczej 2024, bo jeżeli mieliśmy całkiem niedawno spotkanie pomiędzy DRMG i GIWK-iem odnośnie właśnie Śląskiej to tam cały czas jest jeszcze kwestia rozmowy o zakresie, czyli ile tego chodnika będzie, bo też faktycznie gdzieś tutaj będzie trochę brakowało pieniędzy, więc tam są jeszcze rozmowy, trwają na zasadzie ile tego zrobimy, więc nie sądzę, żeby była możliwa realizacja w tym roku w ogóle.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Drugie pytanie, Skwer Kwitnącej Wiśni.

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

Mieliśmy dwa Skwery Kwitnącej Wiśni. Dwa etapy. Ten projekt wygrał dwa razy. Jeden projekt w 2022 chyba albo 2021 i był zrealizowany i teraz jeszcze pozostaje drugi etap tego parku. Sprawdzę. To chyba było BO 2023, bo nie mam go w 2022.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Tam się nic nie dzieje, dlatego chciałam zapytać.

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

To będzie BO 2023, bo wiem, że on wygrał, tylko faktycznie nie w BO 2022, tylko 2023. Sprawdzę i prześlę informację o tym na jakim to jest etapie, bo tutaj nie mam takich informacji.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam spytać nam Konserwator odmawiając uzgodnienia kolejnych lokalizacji pump tracku na Żabiance czym argumentuje takie swoje stanowisko?

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

Zaburza oś widokową. Za wysoko jest.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Przy kolejnej lokalizacji też zaburza?

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

Tego nie wiem. Tak, bo to jest cały czas... cały Potok Oliwski na Żabiance i dosyć szeroki pas dookoła to jest właśnie ten teren ochrony Konserwatora i jakby na tym terenie wszelkiego rodzaju realizacje takie ... chyba chodzi o tą wysokość, bo tak naprawdę na początku mieliśmy problem z nawierzchnią, że nie ta nawierzchnia była co trzeba, więc DRMG zmieniło nawierzchnię, ale potem i tak uzyskaliśmy negatywną ocenę, że właśnie zaburzą tą oś widokową.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Do tego zmierzam, że jeśli to jest tak, że nie bo nie, bo najpierw nawierzchnia, a potem oś widokową, państwo dokonujecie zmian, to jest konkretna praca konkretnych osób, a Konserwator... zastanawiam się na ile to jest ...

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

Generalnie te okolice Przymorza Małego, bo mamy kolejną lokalizację, ale też jest pod konserwatorem, więc nie wiem, czy to w ogóle będzie miało ... pewnie spodziewamy się

kolejnej takiej odpowiedzi i w zasadzie my nie mamy jak tego zadania zmodyfikować, bo ten pump track musi być na jakiejś wysokości. To jest pump track. Te rowery mają tam jeździć, a więc nie możemy tego zrobić na płasko, więc jeżeli jest ten argument, to my nic nie wymyślimy.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Tylko pytanie czy rzeczywiście o tą wysokość chodzi.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

A jeżeli byśmy wkopali w ziemię?

Pan Artur Lemański – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Wtedy rosną koszty ze względu na prace ziemne.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

To znaczy, że państwo najpierw rozumiem nie ustalacie z Konserwatorem? To wychodzi w trakcie czy wolno czy nie wolno?

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

Tak. Pani radna Strzelczyk dokładnie wie, że my na zespole konsultacyjnym niejednokrotnie mamy dyskusję o tym, bo DRMG czy inna jednostka mówi, że to może być problem z realizacją, bo będzie decyzja Konserwatora, ale my też nie chcemy na etapie weryfikacji blokować takich projektów, bo nie ma pewności czy ona będzie negatywna czy pozytywna. A Konserwator nie jest naszą jednostką miejską.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Poza tym jeszcze chciałam dodać, jakby wnioskodawcy czekali np. na to, czy będzie zgoda czy nie to by nikt nie mógł złożyć żadnego wniosku.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Trzeba by było do 10 lat wydłużyć czas realizacji.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czy są takie miejsca tereny osiedla zabytkowe bardziej niż jakieś nowoczesne, w których powiedzmy jest więcej tej architektury zabytkowej po prostu i być może tam jest podyktowane tym...

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

Myślę, że wiele osób nie spodziewało się, że na Żabiance przy blokach tak naprawdę będzie taka opinia. Najbardziej nas zdziwiło to, że na terenie szkoły nie możemy tego zrobić, bo przecież to by było jako pewna infrastruktura szkolna dla dzieci itd.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Trochę się zmieniło u Konserwatora i może teraz będzie z tym łatwiej?

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

Mamy kolejną lokalizację więc zobaczymy.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jest nowy zastępca.

Pan Artur Lemański – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Pytanie jest o spojrzenie, bo tutaj Konserwator mówił, że w danej osi innego rozwiązania nie widzi, więc jeżeli nadal będzie to samo spojrzenie to wydaje mi się, że może być problem.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Może się spojrzenie zmieni.

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

Będziemy próbować, bo jest wnioskodawczynią, która się nie poddaje i chce i my też chcemy, bo to jest przecież projekt oczekiwany pump track, a więc będziemy próbować, jakby coś się zmieniło to byłoby super.

Pan Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Jedno zdanie, mianowicie myślę, że możemy powoli zastanawiać się czy część projektów oczywiście natury inwestycyjnej nie moglibyśmy realizować w przeciągu trzech lat, żeby takiego zapisu w regulaminie nie określić, ponieważ jednak jest trochę takich projektów i z pełną świadomością wiemy, że niektórych nigdy nie zrealizujemy z uwagi na wcześniej wymienione, ale niektóre zrealizujemy tylko z opóźnieniem, ale jednak byśmy się w tym wypadku mieścili w tym regulaminowym czasie, oczywiście mówilibyśmy tylko o jakiejś grupie projektów nie o wszystkich, a tym bardziej o projektach społecznych, kulturalnych, które moglibyśmy w rok na pewno zrealizować w 99%, więc myślę, że to jest taki przyczynek rozmowy czy tego by nie zmienić.

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

Zostawię to w tym miejscu, bo myślę, że to jest temat na ewaluację.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Przeszłam się niedawno, projekt budżetu obywatelskiego Oliwa, Żabianka na granicy. To jest ta scena, ławeczki i proszę powiedzieć, tam jest wszystko strasznie zaniedbane. Jak to jest, kto tam dba o ten teren? Z przykrością stwierdzam, że nie wiem, czy tam w ogóle ktoś

korzysta z tego terenu, albo jeżeli korzysta to nie wiem kto, bo jest niesprzątane, zaniedbane, pieniądze wyrzucone, że tak powiem, fajny pomysł, a nie ma ...

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

To są dwa elementy, na które pani radna zwróciła uwagę. Pierwsze to jest kwestia utrzymania, bo rzeczywiście projekty, które są zrealizowane mają swój okres gwarancyjny, potem są przekazywane w utrzymaniu do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a na to utrzymanie wiemy jak jest, nie ma zbyt dużo pieniędzy. Drugi problem to jest taki, czy te projekty budżetu obywatelskiego, które są zrealizowane na ile one są zasadne, albo rzeczywiście wykorzystywane i to już jest głębszy problem, bo tak naprawdę to jest kwestia idei czasami mieszkańców i trudno nam zablokować takie idee, a z drugiej strony widzimy, że one nie do końca się sprawdzają, więc to jest jakby głębszy problem na ile te projekty i te rzeczy, które mieszkańcy zgłaszają czy to jest faktycznie rzecz, na którą powinniśmy wydawać pieniądze. Tylko jak to rozwiązać tego nie wiem, bo my staramy się jako zespół konsultacyjny czasami oceniać gospodarność czy zasadność takich projektów, ale to jest ciężko namacalne, bo z jednej strony odpowiadają na jakąś potrzebę tylko potem nic się z tym nie dzieje.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Może dla jakiejś wąskiej grupy.

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

Na przykład. Czasami projekt fajnie brzmi, ale czy on potem będzie faktycznie wykorzystany to jest pewien problem budżetu obywatelskiego sam w sobie.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Może zwrócić uwagę na to bardziej.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

To jest odwieczna walka. Czasami nam się wydaje, że coś jest fajne, postawimy, a później nikt nie chce się tym zajmować, bo jak mamy jakiś punkt ze sceną to musi być jakaś grupa czy osoba, która będzie coś tam organizowała, a jeżeli nie... Fajnie jakby Rada Dzielnic coś tam organizowała, żeby to rozruszać. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam jeszcze pytanie o zaległy projekt wieża widokowa.

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

Z wieżą widokową to już generalnie rzecz biorąc to jest jeden z dwóch projektów, który z pełną świadomością nie będzie zrealizowany. Prezydent Grzelak spotkał się z panią

Agnieszka Bartków i rozmawialiśmy na ten temat dlatego, że on z czasem urósł w takie koszty, mieliśmy po drodze te problemy z Naturą 2000 z szukaniem lokalizacji, z tym, że to musi być na czymś wyższym, a więc to są kwestie osuwiskowe i przy kwotach 3-4 mln zł to zadanie przestaje być zasadne i w zamian za to pani Agnieszka Bartków zaproponowała, aby dokończyć drogę rowerową w Parku Oruńskim i właśnie ten projekt ukończenia tej drogi rowerowej byłby zamiast tej wieży.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor za podsumowanie. Mam jeszcze pytanie, bo wiem, że wyniki to jeszcze chwila, ale frekwencja jak na ten moment?

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

Będzie podobna jak w ubiegłym roku, będzie trochę więcej osób, które zagłosowały, mam nadzieję, że państwo wszyscy zagłosowali.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Ja jeszcze czekam na ostatnią chwilę.

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

Namawiam. Myślę, że trochę więcej będzie. Zauważamy pewną może mniejszą promocję samych wnioskodawców. Myślę, że też sami wnioskodawcy, którzy są trochę zmęczeni i też czasami widzę jak wygląda realizacja i też czasami tak nie są do końca usatysfakcjonowani, ale jednak w tych ostatnich dniach zawsze ta frekwencja rośnie.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo pani dyrektor za zreferowanie.

PUNKT – 4

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej Pożyczki Miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska - druk nr 1792.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa [BRMG.0006.289.2023](#)).

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

Powiedziała: dzień dobry panie przewodniczący, wysoka Komisjo, przedmiotem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki miejskiej w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. na finansowanie planowanego deficytu Miasta

jest zmiana harmonogramu uruchamiania pożyczki. Pożyczka co do zasady jest zaciągana na deficyt budżetu, ale ta pożyczka ma swój cel. Celem jest realizacja projektu związanego z rewaloryzacją zespołu budynków przy ul. 3-go Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowania terenu. Przesuwamy moment zaciągnięcia ostatniej transzy pożyczki, która pierwotnie była zaplanowana na ten rok, czyli z 25 mln zł uruchomiliśmy już 14,5 mln zł. Pozostałe 10,5 mln zł zamiast w bieżącym roku proponujemy zaciągnąć w przyszłym roku. Pożyczka finansuje wydatki tego projektu. Pożyczka zaciągnięta w bieżącym roku w kwocie 11 mln zł nie została wydatkowana w pełnej kwocie. W bieżącym roku odtwarzaliśmy część wydatków finansowanych właśnie z tej pożyczki. Również rozciąga się czas realizacji projektu. Zwiększyły się koszty, stąd nie ma sensu zaciągać pożyczki w bieżącym roku, obciążać kosztami odsetek budżetu miasta. Jeśli chodzi o projekt to jego realizacja planowana jest do zakończenia 2025 r. Koszt ok 42 mln zł finansowany właśnie z pożyczki w wysokości 25 mln zł.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie powiedział, że wyłączy się z tego głosowania w związku z tym, że pracuje w podmiocie, który jest omawiany.

Następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1792.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1792.** (Opinia nr 65-07/536-94/2023)

PUNKT – 4A

Opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na ubezpieczenie mienia i OC z przeznaczeniem kwoty 346 000 zł na pokrycie wydatków bieżących Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

(pismo WBMiP-I.3021.156.2023.MH)

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik prosba, że nie ostatniego dnia kierować tego typu sprawy. My też potrzebujemy czasu. Rozumiem intencje.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Zgłosiliśmy chwilę wcześniej, ale dopiero dzisiaj dopytaliśmy czy pojawiło się w porządku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Do Biura Rady wpłynęło w piątek, był weekend i do Komisji dzisiaj. Więc prosba, żeby jednak z większym wyprzedzeniem kierować, żebyśmy też mieli czas się zapoznać. Bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła propozycję zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Powiedziała: zgodnie z ustawą o finansach publicznych w momencie, kiedy chcielibyśmy przeznaczyć środki z rezerwy celowej na inny cel niż jest określony w uchwale budżetowej zwracamy się z prośbą zaopiniowanie takiego działania. Mówimy tutaj o konkretnym celu. Jeśli chodzi o rezerwę to rezerwa jest zaplanowana na ubezpieczenie mienia i OC. Po opłaceniu wszystkich składek pozostała nam kwota 600 000 zł, której nie ma potrzeby utrzymywać w budżecie w formie rezerwy. Z drugiej strony Ogród Zoologiczny zwrócił się z wnioskiem o uzupełnienie budżetu zarówno schroniska dla bezdomnych zwierząt jak i samego Ogrodu Zoologicznego i są różne możliwości sfinansowania takiego wniosku jeżeli jest taka wola albo zwiększenie dochodów albo przesunięcie z innych wydatków albo właśnie skorzystanie z nadwyżki w rezerwie i tę ścieżkę właśnie wybraliśmy. Wniosek Ogrodu Zoologicznego opiewa na 346 000 zł, z czego 153 000 zł dla schroniska dla bezdomnych zwierząt i w tym miejscu chcielibyśmy przeznaczyć 150 000 zł na dostosowanie terenu schroniska do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa oraz 3000 zł na dokupienie szczepionek przeciwko wściekliźnie. Jeśli chodzi o Ogród Zoologiczny 193 000 zł jest to pakiet zadań związanych z uzupełnieniem i wyposażeniem stanowisk kasowych, ponieważ uruchomiono dodatkowy punkt kasowy w Ogrodzie Zoologicznym i konserwacje i naprawy sprzętów, urządzeń, pojazdów i biletomatów. Proszę o pozytywne zaopiniowanie.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie zmiany, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, **pozytywnie** zaopiniowała zmianę przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na ubezpieczenie mienia i OC i przeznaczenie z w/w rezerwy kwoty 346 000 zł na pokrycie wydatków bieżących Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego niezbędnych do funkcjonowania jednostki. (**Opinia nr 65-07/537-95/2023**)

PUNKT – 5

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za lata 2023-2024 - druk nr 1793.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.290.2023).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła propozycję zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Powiedziała: panie Przewodniczący, szanowni państwo, przedstawiamy projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za lata 2023 – 2024. W bieżącym roku przeprowadziliśmy przetarg na wybór firmy audytorskiej, ponieważ poprzednia umowa się zakończyła/ Firma, która obsługiwała nas dotychczas nie wyraziła woli kontynuowania współpracy na zasadzie aneksu do istniejącej umowy, w związku z tym po ogłoszeniu przetargu otrzymaliśmy dwie oferty firm audytorskich. Jedna KPW Audytor Sp. z o.o. z Łodzi z ceną 330 880 zł za dwa lata pracy oraz druga oferta Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Aldony z kwotą 383 760 zł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

To jest ta firma, która robiła dotychczas?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Firma KPW z Łodzi złożyła korzystniejszą ofertę w związku z tym takiego wyboru proponujemy dokonać i prosimy o zatwierdzenie tej oferty. Firma jest doświadczona w audytowaniu samorządów. Audytuje np. miasto Wrocław, więc wydaje się, że spełnia adekwatne wymagania jakie my potrzebujemy i tą firmę rekomendujemy do audytowania.

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

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Takim wskaźnikiem wyboru była przede wszystkim cena?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, ale oczywiście wymagania związane z doświadczeniem też.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Czyli wymagania określone w SIWZ-ie, ale jeżeli się spełnia to właśnie cena.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeśli mogę dodać oferty tych dwóch firm różniły się tym, że firma KPW oceny tegorocznego sprawozdania wyceniła trochę niżej, w kolejnym roku założyła waloryzację. Forma Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych założyła dwa razy taką samą cenę i mimo wszystko była wyższa, ale wydaje mi się, że ta pierwsza firma zachowała się jeśli chodzi o rynek i ustawę prawo zamówień publicznych prawidłowo, ponieważ założyła waloryzację i aktualizację ceny na kolejny rok, więc tym bardziej wydaje się, że to jest przemyślana oferta.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Myślę też, że warto zmienić, trochę świeższe spojrzenie pewnie będzie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie narzekaliśmy na poprzednie. Nam bardzo zależy jednak, żeby to była firma, która rozumie samorząd, bo jednak nie jesteśmy firmą i nie działamy dla zysku, więc ta ocena musi mieć trochę inne aspekty niż przy audytowaniu komercyjnych spółek.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1793.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1793**. (Opinia nr 65-07/538-96/2023)

PUNKT – 6

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok - druk nr 1789.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.286.2023).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła propozycję zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Powiedziała: zmierzamy do końca roku, więc trochę zmian związanych z aktualizacją harmonogramów inwestycji, ale też pojawiają się nowe pozycje dochodowe. Z tych największych to zwiększenie subwencji ogólnej związanej z rekompensatą ubytku PIT i to jest element zmian w dochodach, ale od początku.

Jeśli chodzi o zmiany zaproponowane to przede wszystkim zmniejszamy zapotrzebowanie na dług w bieżącym roku zmniejszając deficyt operacyjny ze 172 mln zł do 44 mln zł. Deficyt budżetowy z 943 mln zł do 717 mln zł, a to dzięki zmianom w zakresie dochodów i wydatków. I tak w zakresie dochodów planowane zwiększenie dochodów w bieżącym roku to 155 852 698 zł i na tę kwotę składa się: subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Jest jest kilka. Łączna kwota to 98 180 000 zł, ale w tej kwocie jest właśnie rekompensata ubytku PIT w wysokości 96 600 000 zł. Kolejna zmiana wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zwiększenie o 94 790 000 zł i jak mówiłam wcześniej, że widzimy spowolnienie tynku i zmniejszające się wpływy z podatki PCC to ta kwota wynika z jednorazowej wpłaty od konkretnej transakcji. Nie wiemy, dopytamy, bo ta kwota pojawiła się w lipcu bieżącego roku, niemniej ona przewyższyła planowane dochody i stąd propozycja korekty dochodów w tej wysokości. Zwiększamy również planowane dochody związane z wyższym zwrotem rekompensaty od spółki GAI T za rok poprzedni. Jest to kwota 13 290 000 zł, ponieważ cały czas lokujemy środki, które mamy zgromadzone na rachunku bieżącym to proponujemy zwiększenie planowanych dochodów z odsetek od lokat o kwotę 7 200 000 zł. Zwiększamy planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT o 3 091 000 zł. Wpływy z tytułu opłat z kar za usuwanie drzew i krzewów 1 192 000 zł, zwiększa się planowane wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1 000 000 zł i to jest zakres finansowy omawianych zamian w uchwale Wydziału Rozwoju Społecznego. Z pozostałych kwot zmniejszamy planowane wpływy z dywidendy od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Planowaliśmy w bieżącym roku 10 672 000 zł i cała kwota znika z dochodów tegorocznego budżetu. Zwiększamy planowane dochody Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w kwocie 6 600 000 zł to są pozycje związane ze zwiększonymi opłatami ze stref płatnego parkowania 3 000 000 zł, sprzedaż miejsc na cmentarzach komunalnych 500 000 zł, dzierżawa wiat przystankowych nieruchomości gruntowych 2 164 000 zł, kary za nielegalne umieszczanie reklam 485 000 zł, odszkodowania, kary umowne oraz koszty egzekucyjne 285 000 zł, wpływy ze sprzedaży drewna i złomu 164 000 zł.

Wprowadzamy do budżetu również dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej projekty miękkie i jest to kwota 3 456 000 zł.

Jeśli chodzi o dochody majątkowe związane z realizacją projektów inwestycyjnych tu dochody zmniejszamy w bieżącym roku o 47 097 000 zł. Pozycje, z których są zmniejszane te kwoty są opisane w uzasadnieniu do zmiany w budżecie, ale te 476 mln to jest bilans, ponieważ z jednej strony zmniejszamy planowane refundacje przesuwając je na przyszły rok, ale też wprowadzamy dodatkowe środki, które już wpłynęły z Funduszu Dopłat związane z realizacją czy modernizacją budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji Biskupiej Górki i tutaj dostaliśmy 23 075 000 zł oraz modernizacja budynków komunalnych również z Funduszu Dopłat otrzymaliśmy 5 000 000 zł.

Pozostałe zmiany to już są drobniejsze zmiany, dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej Polanki 104 000 zł, dochody realizowane przez placówki oświatowe 281 000 zł. To jeśli chodzi o dochody.

W zakresie wydatków zmniejszamy planowane wydatki na bieżący rok o kwotę 70 447 000 zł i w poszczególnych obszarach działania miasta w Biurze Prezydenta ds. Kultury przenoszone są środki z Biura Kultury do Gdańskiego Archipelagu Kultury 9 000 zł. Pozostałe kwoty to przesunięcia 10 000 zł dla Polskiego chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis z okazji jubileuszu tej instytucji, 220 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Solidarności z przeznaczeniem na zakup zbioru dokumentów do archiwum ECS. 400 000 zł w formie dotacji podmiotowej dla klubu Żak na działalność merytoryczną, 475 000 zł dla Gdańskiego Archipelagu Kultury w formie dotacji podmiotowej na działalność merytoryczną, 200 000 zł dla Miejskiego Teatru Miniatura również na działalność merytoryczną, 100 000 zł przesuwane z działu 921 do działu 750 na promocję projektów kulturalnych i 20 000 zł z Wydziału Rozwoju Społecznego ze środków alkoholowych na realizację działań kulturalnych.

W Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zwiększamy planowane wydatki bieżące o 163 000 zł związane z podniesieniem kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku Amber Expo.

W Biurze Architekta Miasta łącznie zmniejsza się budżet o 503 000 zł, jednak 210 000 zł przesuwane jest na projekt URBACT 4 architektura, obywatelstwo, historia i etyka do kształtowania dysonansowego dziedzictwa w miastach europejskich w latach 2023-2025 kwota 60 812 zł oraz na zadanie związane z realizacją Strategii rozwoju miasta Gdańska m. in. na studium pasma Alei Grunwaldzkiej 150 000 zł. Zmniejszamy planowane wydatki na dotacje na prace konserwatorskie budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku. Instytucja nie jest w stanie zrealizować wydatków w bieżącym roku. Te środki przesuwa się na 2028 r. i ta zmiana jest przedstawiona w zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100 000 zł na wypłatę rekompensaty za rok 2022 dla Zakładu Utylizacyjnego w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zwiększa się planowane wydatki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na pokrycie kosztów usunięcia i przechowywania odholowywanych pojazdów.

W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni część uzyskanych przez tą jednostkę dochodów przeznaczają się na zwiększenie wydatków tej jednostki i m. in. na bieżące utrzymanie zieleni oraz koszenie łąk miejskich 1 mln zł. Wykonanie nasadzeń zastępczych 190 000 zł, remont budynku biurowego B 150 000 zł, utrzymanie cmentarzy komunalnych 500 000 zł, utrzymanie czystości w mieście 2 050 000 zł i zwiększenie zatrudnienia o 8 etatów w Dziale Zieleni 660 000 zł.

W Wydziale Środowiska zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 192 000 zł i to też jest równowartość zwiększonych dochodów z tytułu wycinki drzew i przeznaczają się 385 000 zł

dla Wydziału Środowiska na różnego typu opracowania, również na nowy przetarg na wykonawcę zadania związanego z opieką nad rannymi, chorymi ptakami.

W Wydziale Projektów Inwestycyjnych na likwidację ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Przeznaczamy na te dotacje kwotę 577 000 zł.

W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 230 000 zł na ograniczenie migracji dzikich zwierząt, m. in. dzików.

W Wydziale Budżetu Miasta i Podatków zmniejszamy planowane wydatki na obsługę długu w związku z niezaciąganiem planowanych w tym roku kredytów oraz spadkiem stóp procentowych łącznie zmniejszamy budżet o 22 935 000 zł.

W Wydziale Polityki Gospodarczej zwiększamy budżet o 961 000 zł i te środki przeznaczone są na zwiększenie dokapitalizowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława na realizację inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 64 i to jest 957 000 zł oraz zwrot do BGK rozliczenie ostatecznego projektu 4023 zł.

Również przenosimy środki w wysokości 1 000 000 zł z Wydziału Rozwoju Społecznego do działu 700 na dokapitalizowania spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku usługowego przy ul. Skrajnej w Gdańsku przeznaczonego dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży i tu jest też nowość, że chcemy z pieniędzy alkoholowych również finansować zadania realizowane przez spółki miejskiej i ich finansowanie poprzez dokapitalizowanie tych spółek.

Cały pakiet zmian w Wydziale Rozwoju Społecznego i w Wydziale Edukacji, łącznie zwiększamy planowane wydatki zadań realizowanych przez oba wydziały o kwotę 95 836 000 zł. Największa zmiana poza projektami europejskimi to zwiększenie planu wydatków na dotacje oświatowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych i to jest kwota 92 600 000 zł.

Przechodzimy do inwestycji. W Wydziale Projektów Inwestycyjnych zwiększamy planowane wydatki o 152 039 000 zł, z czego 90 000 zł na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Tutaj finansujemy 50% wartości tego pojazdu. Zmniejszamy plan wydatków o kwotę 152 129 000 zł i tu jest cały zestaw zmian związanych przede wszystkim z przesunięciem części płatności na przyszły rok. 135 000 zł przeznaczamy na zakup samochodu dla przewozu posiłków dla wychowanków Bursy Gdańskiej, która obecnie wynajmuje ww. samochód dostawczy. Jeśli chodzi o inwestycje one też są opisane szczegółowo w uzasadnieniu do uchwały. Oprócz tego, że pokazujemy jakie kwoty zmieniają się w bieżącym roku to też pokazujemy w jakich latach one są odtwarzane, a są sytuacje, gdzie wręcz zwiększamy planowane wydatki w ramach przedsięwzięcia wieloletniego i tutaj chyba największym projektem, gdzie dokładamy pieniądze jest projekt termomodernizacji obiektów użytkowych, gdzie do 2025 r. dokładamy 50 000 000 zł. Jeśli chodzi o szczegóły to jest pan dyrektor, który mnie wesprze.

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

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czy ta termomodernizacja dotyczy również placówek oświatowych?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To jest inny projekt, bo realizowaliśmy dwa projekty związane z termomodernizacją. Obydwa realizowane ze środków od Marszałka, ale w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i projekt oświatowy prawdopodobnie skończy się w bieżącym roku, a projekt związany z budynkami i lokalami użytkowymi skończy się w 2025 r.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

Czyli to nie dotyczy oświatowych.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie dotyczy, oświatowe były z innego projektu.

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji

I skończą się w przyszłym roku?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W tym.

Pan Artur Lemański – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

W tym roku, natomiast będziemy ... jest lista kolejnych obiektów, które będą wchodzić w kolejną perspektywę i będziemy kontynuować tą termomodernizację.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Projekt oczywiście przygotowujemy i będziemy je uruchamiać z nowej perspektywy unijnej też w ramach nowych limitów na inwestycje, a te, które kończą się w bieżącym roku to są te, które kończą też finansowanie unijne w bieżącym roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak, myślę, że teraz takim projektem eko efektywnym będzie łatwiej, bo cała nowa perspektywa tak naprawdę ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Też mamy doświadczenie, jak kompleksowo traktować, żeby to tylko nie były modernizacje elewacji, ale też z odnawialnymi źródłami energii, bo dopiero wtedy to ma sens jeżeli to jest termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej. To

czego nie powiedziałam, bo mi umknęło o deficycie to planujemy zmniejszenie kwoty długu o 226 000 000 zł i to przenosimy na kolejne lata.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1789.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1789.** (Opinia nr 65-07/539-97/2023)

PUNKT – 7

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1790.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.287.2023).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska w imieniu wnioskodawcy przedstawiła propozycję zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Powiedziała: w załączniku nr 1 aktualizujemy przychody z długu przenosząc 226 000 000 zł, zmniejszając planowane wpływy z długu w bieżącym roku o 226 000 000 zł i ten dług przenosimy na przyszłe lata 150 000 000 zł na przyszły rok i 76 000 000 zł na kolejny rok 2025 i ten dług jednocześnie zwiększa limity na inwestycje, czyli z jednej strony przenosimy dług na pokrycie przenoszonych wydatków na lata kolejne, ale też dokładamy do inwestycji tę różnicę, która nie wynika z przeniesienia płatności inwestycji. Jak już wcześniej powiedziałam różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi czyli wynik operacyjny ze 172 000 000 zł zmniejsza się do deficytu na poziomie 44 000 000 zł i zmierzamy do tego, żeby tego deficytu operacyjnego nie było, stąd wszystkie dochody, które zbieramy raczej przeznaczamy na obniżenie planowanego długu.

Jeśli chodzi o szczegóły to cały pakiet inwestycyjny plus projekty miękkie, które pojawiają się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Łącznie w projektach miękkich w bieżącym roku dokładamy po stronie dochodów 3 500 000 zł niecałe, w 2024 r. 88 000 i w 2025 1 116 000 zł. Jeśli chodzi o dochody majątkowe to łącznie zwiększamy planowane dochody w latach 2023 – 2024 o 21 400 000 zł, z czego zmniejszamy w bieżącym roku o 52 000 000 zł, a zwiększamy w przyszłym o 73 374 000 zł i tę nadwyżkę dochodów

przeznaczamy m. in. na kontynuację zadań związanych z termomodernizacjami w obiektach użytkowych. Właściwie tylko przesuwamy, nic nowego nie pojawia się jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia, także większość wynika ze zmian w budżecie.

Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1790.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1790.** (Opinia nr 65-07/540-98/2023)

PUNKT – 8

Omówienie założeń do budżetu Miasta Gdańska na rok 2024. Prognoza długu.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Panie Przewodniczący, szanowni państwo, założenia do projektu budżetu miasta na przyszły rok złożyliśmy 15 września i to co zakładamy, to co przyjęliśmy do przygotowania projektu budżetu na przyszły rok wynika przede wszystkim z obowiązujących aktów prawnych czyli ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz główne założenia finansowe wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedłożonych przed chwilą zmian. Ważne parametry również wynikają z projektu budżetu państwa na rok 2024 opracowanego w maju 2023 r. Jeśli chodzi o wskaźniki makroekonomiczne do projektu budżetu na przyszły rok przyjęliśmy m. in. zwiększenie wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2024 w wysokości 4 242 zł, a od lipca przyszłego roku wzrośnie do 4 300 zł i to dotyczy osób zatrudnionych na umowy o pracę oraz zwiększenie stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na zlecenie, czyli 27,70 zł od stycznia do lipca i od lipca 28,10 zł.

Oczywiście dochody głównym źródłem dochodów to są wpływy z różnego typu podatków, udziału w podatkach, opłat plus wpływy z mienia i tak planujemy według dzisiejszej wiedzy, że dochody ogółem wyniosą 4 554 mln zł, na co składają się dochody bieżące w kwocie 4 364 mln zł oraz dochody majątkowe na poziomie 189 mln zł.

Wydatki ogółem to 5 075 mln zł na co składają się wydatki bieżące w wysokości 4 347 mln zł, wydatki majątkowe na poziomie 728 mln zł, w przyszłym roku planujemy i tak bym chciała, żeby nam się udało zaplanować już na etapie projektu budżetu nadwyżkę operacyjną. W tej chwili z I etapu planowania budżetu tę nadwyżkę udało nam się wyliczyć

na poziomie 17 400 000 zł. Przychody głównie z kredytów to 588 mln zł, rozchody czyli spłata wcześniej zaciągniętego długu 67,2 mln zł, deficyt budżetowy 521 mln zł. Jeśli chodzi o najpoważniejsze kwoty, które prognozujemy jako źródła dochodów miasta to podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1 297 mln i tutaj wzrost w stosunku do planowanego tego roku to 396 mln zł więcej niż planowane dochody z tego tytułu. Podatek dochodowy od osób prawnych plan na przyszły rok to 228 mln zł i wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem to jest 50 700 000 zł. Za chwilę skomentuję te duże różnice. Podatek od nieruchomości plan na przyszły rok to 641 mln zł, wzrost w porównaniu do planu tego roku 51 200 000 zł i na to się składają zarówno zmiany, które chcielibyśmy przedłożyć państwu stawek podatkowych od istniejących nieruchomości oraz zwiększenie bazy podatkowej. Subwencje ogólne z budżetu państwa zarówno wcześniej oświatowej jak i równoważącej planowane wpływy to 935 mln zł. Wzrost w porównaniu do planu tegorocznego o 122,8 mln zł.

Jeżeli chodzi o PIT i CIT bardzo duże wzrosty. Mamy nieoficjalne, ale myślę od poważnych osób informacje o możliwych planowanych dochodach z PIT i CIT właśnie w tej wysokości i te wzrosty są bardzo zbieżne z tym co zapisane jest w założeniach do projektu budżetu państwa na przyszły rok jak i informacjach jakie przekazuje wiceminister finansów na różnego typu spotkaniach z samorządowcami i tak właśnie zakładany jest wzrost dochodów z PIT-ów w samorządach o 40%, a jeśli chodzi o wzrost wpływów z CIT 20% i te kwoty, które udało nam się dowiedzieć mniej więcej o tyle rosną, czyli 44% jeśli chodzi o PIT i chyba 27% jeśli chodzi o CIT.

Jeśli chodzi o pozostałe subwencje to na razie szacujemy bardziej na podstawie wskaźników jakie też zostały zawarte w założeniach do projektu budżetu subwencja oświatowa ma wzrosnąć o ok 19%, ale w tej subwencji założone są już środki na etapie projektowania budżetu na planowane podwyżki dla nauczycieli o 12% chyba, więc już musimy też pamiętać, że subwencję, którą dostaniemy jeżeli będzie większa to będzie też musiała pokrywać zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.

Jeśli chodzi o Budżet Obywatelski w przyszłym roku planujemy 24,4 mln zł zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi właśnie z wyszacowaniem kwoty jaką należy przyjąć do budżetu na Budżet Obywatelski i to jeśli chodzi o takie ogólne założenia i oczywiście jesteśmy jeszcze przed potwierdzeniem z budżetu państwa wszystkich kwot tych środków, które dostajemy z budżetu państwa, a tych pozycji dochodowych jest coraz więcej, więc tak naprawdę zarówno i subwencja i udział w podatkach dowiadujemy się z zawiadomienia jeśli chodzi o ich wysokość. Pozostałe dochody, opłaty, wskaźnikami wzrostu określamy i one też będą wyższe niż w bieżącym roku.

Jeśli chodzi o wydatki to oczywiście skutki podwyżek wynagrodzeń szczególnie minimalnego wynagrodzenia w tej chwili patrząc tylko na osoby, które zarabiają najniższą krajową to skutek podwyższenia wynagrodzenia minimalnego w tych kwotach i w tej sekwencji jaką dostaliśmy, czyli od stycznia i kolejne zwiększenie od lipca to tylko w zakresie minimalnego wynagrodzenia to skutek to jest ok 14 mln zł.

Jesteśmy również po otwarciu ofert na energię. Dostawcą energii w przyszłym roku będzie PGE. Kwota zaproponowana w przetargu to 710 zł netto. Dla przypomnienia dzisiaj obowiązuje nas maksymalna cena energii to jest 784 zł netto, jednak ponieważ nie mamy oferty z przetargu to podpisaliśmy umowę z Energa na dostawę energii. Co miesiąc otrzymujemy wartości rynkowe więc to nie jest tak, że płacimy tą maksymalną kwotę. Do kwietnia płaciliśmy faktycznie stawki maksymalne, ale ceny energii teraz spadły, więc ostatnie miesiące koszty energii w bieżącym roku są trochę niższe. Te 710 zł to jest cena stała w przyszłym roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tylko jedna oferta wpłynęła?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie, tylko, że PGE złożyło jedną ofertę, ponieważ daliśmy, oczekiwaliśmy ceny za energię dla jednostek i spółek miejskich odrębnie dla Gdańskich Wodociągów i dostaliśmy tę samą kwotę czyli 710 zł dla miast i dla spółki. Energa dała inną kwotę wyższą dla miasta a niższą dla spółki i po analizie ofert wybraliśmy PGE, czyli stałą cenę, identyczną cenę zarówno dla miasta jak i dla ...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Zamawialiśmy sami czy w grupie zakupowej?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

W grupie zakupowej, ale też tutaj odnoszę się do oferty związanej z naszym budżetem.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę pani radna Strzelczyk.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Dziękuję. Kiedy dostaniemy informację z Ministerstwa Finansów jakie te nasze dochody rzeczywiście będą, bo na razie to są szacunkowe na bazie informacji, ale nie w zawiadomieniu.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie z zawiadomienia. Zwykle dostajemy ok 15 października takie informacje.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Z czego mają wynikać takie duże wzrosty dochodów coś pani Skarbnik wie?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

O PIT-ie i CIT-ie?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak. Zresztą subwencja oświatowa słyszałam zapowiedzi, że będzie wzrost.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak. Wzrost powinien pokrywać wzrost wynagrodzeń, więc ja się boję, że my dołożymy do tego niestety, a jeśli chodzi o PIT i CIT to w przyszłym roku będzie pierwszy rok, kiedy powinniśmy oprócz wpływów za bieżący rok dostać rozliczenie za 2022 r., bo ustawą Polskiego Ładu jest taka konstrukcja, że mamy obliczane planowane dochody na sztywno z tytułu PIT i CIT przekazywane w 1/12 co miesiąc, a faktyczne rozliczenie wpływów za 2022 rok dostaniemy w 2024 r. i później za kolejne lata w tej samej sekwencji, czyli w 2024 r. pierwszy raz powinniśmy dostać rozliczenie.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Czyli wyrównanie tych strat mieliśmy w 2022 ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie wyrównywanie, bardziej uzupełnienie, bądź zwrot, bo to może się różnie ułożyć tego co faktycznie zapłacili nasi podatnicy, bo przyjęto, że w 2022 r. mieliśmy wpływy wyliczone na poziomie 937 mln zł jeśli nasi podatnicy zapłacili więcej to to rozliczenie powinniśmy dostać w 2024 r. Wystąpiliśmy z prośbą po pierwsze o wskazanie nie tylko na przyszły rok, ale na dwa kolejne lata planowanych wpływów z obu podatków, ponieważ Wieloletnia Prognoza Finansowa już naprawdę jest nam trudno wróżyć jak będą wyglądały te wpływy. Również poprosiliśmy o to, żeby nam wskazać na ile w tych kwotach jest tych faktycznych wpływów wynikających z bieżącego płacenia przez naszych podatników, a ile jest z rozliczenia sprzed dwóch lat. Informacji nie uzyskaliśmy, ale na pewno się jeszcze będziemy dobijać. Na pewno pierwsza informacja o przyszłorocznym planie powinna dotrzeć do nas do 15 października. W zeszłym roku dostaliśmy ją 30 sierpnia, ale to też było powiązane z informacją o planowanych rekompensatach, uzupełniania ubytku PIT, więc ta sekwencja też zdarzeń była trochę inna. Co do zasady 15 października to jest ten moment, kiedy dostajemy kompletną informację o udziałach w dochodach oraz o wysokości subwencji i oczywiście o wysokości Janosikowego, bo to też istotne.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Pani Skarbnik mówiła chyba w ubiegłym roku na temat tego, że mieliśmy ubytki PIT z powodu tego, że część osób przeszła na ryczałt i z tego co pamiętam to pani mówiła, że w 2024 r. może to też...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Obiecano, że się zmieni, ale chyba w lipcu na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pani minister odwołała ten plan, więc w momencie, kiedy był przedłożony

projekt senacki właśnie związany z włączeniem samorządów do udziału w podatku tym ryczałtowym, ponieważ w tej chwili to już podatek ryczałtowy to jest niemal 50% wpływów w budżecie państwa z PIT-u. Kiedyś to było ok 10%, więc widać jak bardzo rosną wpływy z podatku ryczałtowego. To jest podatek zwykły PIT, tylko płacony w takiej formule a nie innej. Ten podatek płacą raczej bogatsi i bardziej zamożni podatnicy niż PIT na tzw. skali i my kompletnie nie mamy dostępu do tych środków, czyli najbogatsi mieszkańcy Gdańska płacą podatek PIT w 100% do budżetu państwa, a budżet państwa nie dzieli się z samorządami w tym zakresie, więc to nas trochę boli, bo widzimy jak bardzo rosną wpływy z tego tytułu, a jak spadają wpływy z kolei z podatku na tzw. skali.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Ale teraz już nie będą spadały z tego co widać, będzie wzrost.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

To jest wyrównanie za poprzednie lata. Faktycznie spadają.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie wiem na ile ten wyliczony czy nieoficjalnie nam przekazana wielkość zawiera wpływy bieżące, a ile wyrównanie za 2022 rok. My też mamy trudność w ocenie dlatego, że w zeszłym roku dostaliśmy rekompensatę za ubytek dochodów w takiej formie, że budżet państwa w ostatnich trzech miesiącach podzielił się z nami PIT-em, czyli zmniejszył dochody z PIT-u jednocześnie przeznaczając te środki na zwiększenie dochodów samorządów, więc my tak naprawdę widzimy wykonanie PIT-u w budżecie państwa, ale wiemy, że ono jest sztucznie zaniżone poprzez przekazanie 13 mld do samorządów, więc ja nie wiem jak to będzie liczone, bo wykonanie dochodów z PIT-u jest mniejsze niż plan, ale jeśli uwzględnimy faktyczne wykonanie w budżecie państwa dochodów z PIT-u, czyli zwiększymy o te 13 mld zł, o które zostało skorygowane dochody to wykonanie było ponad 100%, więc jakie tam działają algorytmy. My przyjmujemy każde pieniądze jakie dostaniemy szczególnie gdy będą wyższe i jak mówię jeśli faktycznie kwota, którą przyjęliśmy do założeń jest wiarygodna, a wydaje się, że osoba, która nam ją przekazała jest wiarygodna to widzimy, że odbijamy i zaczynamy mieć wyższe nominalnie wpływy, a te 40% to już jest konkretna kwota.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Czy teraz przyjmując, że te wskaźniki się sprawdzą i ten wzrost 40% będzie to będzie lepiej czy dalej ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Pierwsze czytanie, pierwsze wnioski, zebranie założeń po stronie dochodów przedkładanych przez nasze jednostki, wydziały plus nasze założenia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej versus planowane wydatki, czyli oczekiwane wydatki...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Ile pani Skarbnik ucięła?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jaka była różnica najpierw powiem. Ponad 700 mln zł. 300 mln musiałam obciąć, 400 wyczarować, oczywiście nikt nie jest zadowolony. Na pewno budżet nie jest budżetem marzeń wielu. Część wydziałów, jednostek dostała tyle co potrzebowała, co zgłosiła, ale to były niewielkie różnice pomiędzy tegorocznym planem, a tym co zostało złożone. W wielu przypadkach musieliśmy dołożyć właśnie z tego tytułu, że rośnie minimalne wynagrodzenie, a to są jednostki, w których pracują pracownicy, którzy mają stawki oparte o najniższą krajową, więc w tych miejscach wzrosły wydatki. W Biurze Kultury musieliśmy też założyć utrzymanie nowego budynku, nowej instytucji czyli otwartego Kunsztu Wodnego. To jest też nowa pozycja w budżecie Instytutu Kultury Miejskiej, która pojawia się do utrzymania, więc są pewne pozycje, które musiały się znaleźć. Jak zawsze edukacja mniej niż chcą. Z komunikacją też będziemy musieli powalczyć. Gdańskie Nieruchomości rzeczywiście też składają wnioski o dotacje na remonty i ona jest dużo wyższa niż nas stać. To są chyba takie największe pozycje, które będą dla mnie wyzwaniem. Jak powiedziałam będę się upierała, żeby przyszłoroczny budżet złożyć z nadwyżką operacyjną. Mam nadzieję, że to się uda.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję pani Skarbnik za przedstawienie.

PUNKT – 9

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1785.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.282.2023).

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: szanowni państwo projekt uchwały stanowi o dokapitalizowaniu TBS-u Motława. Chodzi o wniesienie aportem nieruchomości gruntowej przy ul. Wieżyckiej o wartości 1 153 000 zł. Ta nieruchomość łącznie z nieruchomością przy Wieżyckiej, która już stanowi własność spółki da możliwość bardziej efektywnego zagospodarowania tego obszaru i wybudowania na nim 273 mieszkań, czyli lokali mieszkalnych i po prostu spółka

będzie mogła projekt całościowo przygotować do zagospodarowania obszaru stąd prośba o możliwość dokapitalizowania spółki wskazanym aportem. Dziękuję.

Przewodniczący Krystian Kłós podziękował za przedstawienie projektu uchwały, powiedział, że cieszy, że będą nowe mieszkania w Gdańsku, więc trzyma kciuki, żeby inwestycje szły bez żadnych problemów i opóźnień, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1785.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1785**. (Opinia nr 65-07/541-99/2023)

PUNKT – 10

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 1786.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z LXVIII sesji Rady Miasta Gdańska z 28 września 2023 r. – sprawa BRMG.0006.283.2023).

Pani Iwona Bierut – Dyktor Wydziału Polityki Gospodarczej w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.

Powiedziała: szanowni państwo druk ten stanowi o dokapitalizowaniu spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna kwotą 1 500 000 zł. Środki te w bieżącym roku i w przyszłym roku, o czym mówił wcześniej pan dyktor WRS-u stanowiąc będą przeniesienie jakby z ich funduszu alkoholowego na dokapitalizowanie budynków, które posłużą na wybudowanie mieszkań dla mieszkańców z rodzin, którym grozi wykluczenie jak i dla siedzib Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. W tym roku jest to 1 500 000 zł, w przyszłym roku 9 500 000 zł. To będzie tworzyło całość. Dziękuję uprzejmie.

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

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Mam pytanie, bo nie uzyskałam odpowiedzi czy będziemy się ubiegać o dofinansowanie do tych inwestycji typu ośrodek dla młodzieży i dla tego centrum orzekania o niepełnosprawności, bo to są instytucje miejskie, publiczne.

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

Spółka wystąpiła, ale nie ma żadnej pewności, że zostanie i na razie ...

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Zakładamy 100% ...

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Nie ma żadnych programów?

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

Nie ma.

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Zakładamy w tej chwili 100% dofinansowania przez miasto tego projektu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Wiadomo jaka będzie wartość projektu?

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Łącznie ok 11 mln zł. To są też szacunki.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To jest nowe podejście. Jeżeli chodzi o środki alkoholowe my już wcześniej praktykowaliśmy finansowanie inwestycji z tych pieniędzy i na Srebrnikach zrealizowaliśmy MONAR właśnie z tych środków, ale to było jakiś czas temu, a tutaj jest nowe podejście, ale też właśnie z pieniędzy alkoholowych realizujemy inwestycje, ale chodzi oto, że bardziej chodzi o techniczne, że te naprawę rosnące dochody ze sprzedaży, czy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu możemy poza miękkimi działaniami również też realizować inwestycje, a później utrzymywać to. Jest właśnie mało źródeł takich zewnętrznych na finansowanie tych inwestycji, a one są coraz bardziej potrzebne, więc idziemy w tą stronę.

Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1786.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przekazanych przez Panią Iwonę Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 1786.** (Opinia nr 65-07/542-100/2023)

PUNKT – 11

Wyniki finansowe za rok 2022 spółek z udziałem Miasta Gdańska. (Zestawienie wyników finansowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Szanowni państwo pozwoliliśmy sobie przekazać do państwa drogą elektroniczną zestawienie wyników i całych sprawozdań finansowych naszych spółek, w których mamy udziały i myślę, że zachęcam do zadawania pytań.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Wszyscy państwo radni otrzymali zestawienie. Czy jakieś dodatkowe wyjaśnienia państwo radni mają? Rozumiem, że do samego zestawienia pytań nie ma?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Proszę powiedzieć czy wzrosło zadłużenie spółek ogółem w stosunku do roku ubiegłego?

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Jeśli chodzi o wskazanie różnicy między ubiegłorocznym a bieżącym to oczywiście nie wskażę, ale wzrosło dlatego, że spółki nasze realizują cały czas inwestycje mimo iż spłacają na bieżąco kredyty bieżące i długoterminowe to jednak inwestycje na tyle rosną, że to zadłużenie rośnie, przy czym należy wskazać, że najwyższe zadłużenia występują w spółkach, które mają największe inwestycje majątkowe. Czyli jest to nasz spółka GAIT – Gdańskie Autobusy i Tramwaje, jest to PCE, które finiszuje z inwestycją spalarnianą, niech to tak się nazywa. Jest to Port Lotniczy, który nie jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Gdańska, ale oczywiście mamy w niej 37,33% udziału i GPEC, w którym mamy 17% z kawałeczkiem, gdzie też stale inwestują i te kredyty niestety rosną. Mówię niestety, bo każdy chciałby, żeby to zadłużenie może malało, ale racjonalnym jest, aby jednak firmy wspomagały się kredytami dlatego, że środki własne warto dawać jako udział własny w kolejnych inwestycjach i czerpać korzyści z dofinansowań banków. Niestety w 2022 r. było to akurat nieszczególnie pozytywny wpływ tych zadłużeń w bankach dlatego, że wzrosły dramatycznie odsetki, to wiemy, ale mamy nadzieję, że to było wszystko przejściowe, że w tej chwili zresztą widzimy to, po wynikach. Cały czas kontrolujemy płynność spółek, bo nie tyle ważny jest wynik finansowy ile zdolność do kreowania działalności, prowadzenia działalności i możliwości inwestowania. To jest najważniejsze, żeby spółki miały płynność finansową i regulowały zobowiązania.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Chciałam się zapytać o Port Czystej Energii, o spalarnię. Na jakim etapie jest, kiedy będziemy kończyć, pewnie niedługo.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie ma temat, ale proszę.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Właśnie jesteśmy po Radzie Nadzorczej godzinę temu.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Słuchamy dobrych wieści.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Port Czystej Energii planowane zakończenie budowy to jest grudzień tego roku. Kilka obiektów już planowanych jest do uruchomienia, inaczej, do pozyskania pozwolenia na użytkowanie jeszcze w bieżącym roku. Spółka planuje przejść już na pełne funkcjonowanie na koniec I kwartału przyszłego roku, więc w momencie, kiedy zostaną odebrane wszystkie instalacje ok 3 miesięcy potrzebuje na przetestowanie, rozruchy. Te rozruchy już nawet we wrześniu niektórych instalacji będą się odbywały tak na razie na sucho, czyli bez spalania śmieci, ale to już się dzieje. Spółka planuje zrealizować wszystkie wydatki kwalifikowalne, czyli te, na które otrzymała dofinansowanie, więc planowane jest 100% uzyskania dotacji unijnej, czyli zamknięcia wszystkich wydatków kwalifikowalnych, które umożliwią pozyskanie tej dotacji. Na dzisiaj zaawansowanie tych wydatków, tej dotacji to jest ok 90%, czyli zostało z 271 mln zł zostało jeszcze nam 20 mln zł do odzyskania w formie dotacji, czyli 250 mln zostało już skonsumowanych plus pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która wspomaga, finansuje wkład własny do inwestycji, więc aktualnie maksymalnie 3 miesiące między grudniem tego roku, a końcem kwartału przyszłego roku, także taki jest plan.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Jakieś się rzeczy działy pod obwodnicą jeżeli chodzi o podłączenie tej spalarni do systemu.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

GPEC podłączał.

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

GPEC wyprowadzał rury, żeby móc dostarczać ciepło ze spalarni do budynków mieszkalnych.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Ale takie rzeczy też dzisiaj dopytaliśmy, że w momencie wprowadzania rury, że gdzieś zapada się jezdnia to jest bardzo częste. Tak po prostu jest, ale teraz GPEC jest w dialogu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i autostrad i praktycznie powinni to naprawić, nałożyć nową warstwę ścieralną.

Radny Krystian Kłós – Przewodniczący Komisji

Jak już jesteśmy przy tym temacie to też sobie pozwolę poza punktem, Port ile tej energii wytworzy, ile będzie oddawał mniej więcej wiemy?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć. Przede wszystkim będzie produkcja zarówno energii elektrycznej jak i energii ciepłej i tutaj będziemy mieli możliwość wyboru. Chcielibyśmy jednak energię elektryczną produkować dla co najmniej jednej spółki miejskiej, ale w wielkościach ja się na tym nie znam, nie potrafię odpowiedzieć.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Rozumiem. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Arena Gdańsk, czyli naszego stadionu. Zostało 35 mln zł.

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Tak, ostatnie dokapitalizowanie w przyszłym roku.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

I mamy koniec?

Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

I będzie koniec spłaty kredytu, tak.

Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji

Wracając do Portu Czystej Energii widzę taką potrzebę i sygnalizuję ją, że nawet może posiedzenie wspólne z Komisją Polityki Gospodarczej i Morskiej, a mianowicie, żeby przedyskutować w tej chwili zgodnie z moją najlepszą wiedzą jest 261 studni gazowych na Szadółkach i jak ta organizacja pracy w ogóle wysypiska miałyby się odbywać w momencie już funkcjonowania tego Portu. Jaki to będzie miało wpływ chociażby na odorowość działalności tego zakładu, właśnie jeśli chodzi o poruszone przez pana przewodniczącego kwestie produkcji energii jak i tego ciepła współpracą ze spółką GPEC i chyba tych pytań mielibyśmy całą masę, ale przede wszystkim ta wiedzę, która byłaby nam potrzebna, którą moglibyśmy nabyć, więc taką potrzebę niniejszym zgłaszam.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Może państwa zaproszę 7 października jest dzień otwarty dla mieszkańców na budowie, więc to jest sobota, już niniejszym informuję, że za 2 tygodnie będzie można obejrzeć sobie już właściwie kończoną inwestycję.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Myślę, że mieszkańcy chętnie, my również. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania, bo chciałbym przejść do wolnych wniosków, korespondencji? Nie widzę.

PUNKT – 12

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Chciałbym państwu radnym zaproponować, bo widzę, że temat jest istotny. Też jesteśmy na końcu tej inwestycji, którą realizujemy w tej kadencji, która niedługo będzie oddana, więc może zrobimy wyjazdowe posiedzenie, pojedźmy, zobaczmy jak to wygląda, zrobimy takie posiedzenie wyjazdowe. Co państwo na to?

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak. Bardzo dobry pomysł.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Pani Skarbnik prośba o takie spotkanie.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Czy w terminie, kiedy państwo się normalnie spotykają?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Tak. Będzie normalne nasze posiedzenie, zapewne jest sala jest, gdzie możemy omówić poszczególne punkty i porozmawiamy właśnie o inwestycji.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Czyli byłyby połączone dwie Komisje?

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Nie wiem. Radny Dzik prowadzi.

Radna Elżbieta Strzelczyk – członek Komisji

Tak. Byłyby połączone obrady.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Muszę z radnym Dzikim skonsultować. Jeszcze się wstrzymajmy, damy znać.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Poinformuję pana prezesa, żeby się szykował za miesiąc na Komisje.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dobrze jakby udało się to połączyć i razem spróbowali to omówić. Dziękuję. Przyszło pismo ze Związków Zawodowych oczywiście o wzrost wynagrodzeń. Rozumiem, że pani Skarbnik ...

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Tak, liczymy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to w tym roku jesteśmy po takiej sporej rewolucji w mojej ocenie, bo jednak poza tymi obowiązkowymi podwyżkami, które były dla nauczycieli od stycznia jednak zwiększyliśmy kwotę dodatków motywacyjnych. Też uporządkowaliśmy i ustandaryzowaliśmy stanowiska pracy w ramach tych stanowisk administracji i obsługi, podwyższyliśmy wynagrodzenia tym, którzy nie załapali się na

podwyżki związane z najniższym wynagrodzeniem, czyli staraliśmy się utrzymać różnicę między tymi co najniżej zarabiają, a tymi, którzy mają wyższe wynagrodzenie, żeby ta różnica, która była w latach poprzednich, żeby się utrzymała, czyli to były te podwyżki generalnie dla wszystkich, więc na tyle na ile dajemy radę na tyle zwiększamy. Nigdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, ale wydaje mi się, że też ruszyliśmy z miejsca i też to widać w tym wniosku Komisji, że z pewnymi rzeczami poszliśmy do przodu, a reszta jak nas będzie stać...

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Chciałem podziękować pani Skarbnik za ten dialog ze Związkami Zawodowymi, bo tutaj w Gdańsku nam się udaje, oczywiście nie udaje się spełnić wszystkich oczekiwań, ale są rozmowy i one przynoszą porozumienie i udaje się to w jakiś sposób mimo tych brakujących środków dołożyć zawsze z naszego budżetu, bo też przypominam, że proporcje subwencji i dopłaty z miasta nam się już rozjechały i teraz więcej dopłacamy niż mamy z subwencji.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Powiem co było dla mnie najtrudniejszym momentem. Kiedy pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że nauczyciele dostają podwyżkę 20% i za tym nie przysły pieniądze, tylko dowiedzieliśmy się, że w subwencji oświatowej tej, którą dostaliśmy, a o której wielkości dowiedzieliśmy się w zeszłym roku, że tam już były zaszyte te środki. A wzrost był ok 40 mln zł. Taki był skutek podwyżek, więc to dla mnie było najtrudniejsze. W tej chwili już dokładnie przeczytałam założenie do projektu budżetu państwa i już się z nich dowiedziałam, że jeśli wzrośnie subwencja to ona będzie również zawierała środki na podwyżkę os stycznia przyszłego roku, więc już tyle, że nie będę zrozpaczona, że pieniądze, które dostajemy są również już zawarte podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Będę się kontaktować z radnym Dzikim i poinformuję co z tą przyszłą Komisją. Do zobaczenia w czwartek.

Następnie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:55

**Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG**

/-/ Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska