

**PROTOKÓŁ NR 2-2/2024**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,**  
które odbyła się **21 maja 2024 r.**

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:00.

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 7 (siedmiu), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

**Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska**, który powitał wszystkich obecnych, przedstawił porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, do którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 7 głosami za.

**Porządek posiedzenia:**

1. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2023 r.  
Informuje: Radny Andrzej Skiba
2. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2023.  
Informacji udziela: Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska  
Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
3. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2023 r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego oraz w wybranych jednostkach - pytania, dyskusja

Radny Bogdan Oleszek

1. Biuro Rady Miasta Gdańska
2. Wydział Komunikacji
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4. Straż Miejska w Gdańsku

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór

1. Wydział Spraw Obywatelskich
2. Urząd Stanu Cywilnego
3. Biuro Prezydenta
4. Wydział Kadr i Organizacji
5. Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Radna Kamila Błaszczuk

1. Biuro Zamówień Publicznych
2. Biuro Energetyki
3. Biuro Informatyki
4. Wydział Infrastruktury

Radny Andrzej Skiba

1. Wydział Gospodarki Komunalnej
2. Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym

Radny Jolanta Banach

5. Biuro Rozwoju Gdańska
6. Wydział Geodezji
7. Wydział Skarbu
8. Biuro Architekta Miasta

Radna Beata Jankowiak

1. Biuro Prezydenta ds. Sportu,
2. Biuro Prezydenta ds. Kultury w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
3. Wydział Rozwoju Społecznego
4. Wydział Edukacji

Radny Kazimierz Koralewski

1. Wydział Projektów Inwestycyjnych,
2. Wydział Środowiska,
3. Wydział Finansowy,
4. Wydział Budżetu Miasta i Podatków,

Informacji udzielają Dyrektorzy bądź przedstawiciele w/w Wydziałów.

4. Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 063/p211/R/I/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 2) opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Ze względu na nieobecność radnego A. Skiby w danym momencie, który miał omawiać punkt 1 przewodniczący zaproponował rozpoczęcie omawiania punktu 2.

## PUNKT 2.

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2023.

---

### **Pani Emilia Kosińska – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska**

Powiedziała, że poziom dochodów bieżących i majątkowych wynosił 4 mld 369 mln zł, wydatki 4 mld 640 mln zł. Deficyt na koniec roku wynosił 271 mln zł, zaplanowanego 752 mln zł. rok kończą nadwyżką operacyjną na poziomie 203 mln zł. Dodała, że nadwyżka byłaby troszkę niższa, gdyby nie transfer z subwencji wyrównawczej na koniec ubiegłego roku, więc kształtowałyby się na poziomie 100 mln zł.

Wspomniała że w strukturze dochodów wg źródeł największym udziałem jest udział w podatkach PIT i CIT, czyli kwota 1 mld 78 mln zł. Drugą pozycją strony dochodowej budżetu to subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie 944 mln, pozostałe dochody to 733 mln. Podatki, opłaty lokalne czyli podatek od nieruchomości 633 mln zł, dotacje na zadania własne 378 mln zł, na zadania zlecone 222 mln zł. Dochody z mienia 200 mln zł, pozostałe podatki, opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe to 179 mln zł.

Dochody własne, które są najbardziej stabilnym dochodem, czyli podatki i opłaty lokalne, podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe, udziały w dochodach budżetu państwa to jest kwota 2 mld 823 mln zł co stanowi prawie 65% ogólnych dochodów budżetu miasta.

W temacie wydatków bieżących 2023 roku powiedziała, że największą grupę w budżecie stanowią oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki były na poziomie 1 mld 620 mln zł, polityka społeczna była na poziomie 527 mln zł, drogi i komunikacja zbiorowa to 675 mln zł. Następnie gospodarka komunalna i ochrona środowiska 356 mln zł, administracja publiczna 242 mln zł, działalność kulturalna 115 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 78 mln zł. Wpłaty do budżetu państwa z budżetu miasta z tytułu tzw. „janosikowego” zostały przekazane w kwocie 40 mln zł, sport i turystyka to 58 mln zł.

W zakresie wydatków majątkowych po zmianach w ciągu całego roku to wydatki sięgnęły 964 zł z czego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowali kwotę 701 mln co stanowi poziom wykonani w wielkości prawie 73% planu. Do najważniejszych zadań majątkowych należą realizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w wysokości 44 mln zł, modernizacja w obiektach użyteczności publicznej – 37 mln zł, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych – 36 mln zł, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych – 32 mln zł, modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji Długiego Pobrzeża w Gdańsku – prawie 28 mln zł, rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego – 25 mln zł, modernizacja budynków komunalnych – 23 mln zł, budowa filii Szkoły Podstawowej przy ZSO nr 2 – 16 mln zł, systemy gospodarowania wodami opadowymi – 16 mln zł.

Na koniec dodała, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca, ale pokrywa prawie 90% wydatków na wynagrodzenia.

W temacie zadłużenia miasta powiedziała, że kwota długu na 1 stycznia 2023 roku wynosiła 1 mld 23 mln zł, na koniec roku 1 mld 72 mln zł. Nowe zobowiązania w trakcie roku to zaciągnęli kwotę 100 mln zł, spłacili 51 mln zł. Wskaźnik indywidualny to jest 2,55%, maksymalny 16,62% tak więc są jeszcze możliwości zadłużenia się na wydatki inwestycyjne.

#### **Radna Jolanta Banach - wiceprzewodnicząca Komisji**

Odniosła się do tematu kwot dotyczących wydatków na oświatę. Poprosiła o podawanie precyzyjną informację, gdyż w wydatkach na oświatę wlicza się wydatki na przedszkola, które są zadaniem własnym, obligatoryjnym gminy. Są to wydatki od dawna finansowane ze źródeł własnych a nie z subwencji oświatowej. Z tego co pamięta w tym budżecie wydatki na przedszkola samorządowe i nie samorządowe wynoszą ok. 370 mln zł. inaczej wygląda struktura pokrycia przez subwencję oświatową obowiązku prowadzenia szkół publicznych na różnych etapach. Zadała pytanie kiedy odejmie się zadanie własne finansowane z własnych dochodów. Czy możliwe jest podawanie tego rodzaju informacji, gdyż wtedy będzie jasność tej luki czyli różnicy między subwencją oświatową a rzeczywistymi wydatkami na prowadzenie placówek oświatowych w tym szkół.

#### **Pani Emilia Kosińska - z-ca Skarbnika Miasta Gdańska**

Odniosła się do prośby mówiąc, iż subwencja jest dla szkół a dotacje są dla przedszkoli. Jakikolwiek sposób przedstawienia nie zmienia obrazu, iż dopłaca się prawie 50% ze środków własnych.

Więcej pytań nie było, w związku z tym przystąpiono do omawiania wykonania budżetu w poszczególnych wydziałach – wyniki kontroli członków Komisji Rewizyjnej.

### **PUNKT 3.**

Prezentowanie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2023 r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego.

---

#### **Radny Cezary Śpiewak-Dowbór - członek Komisji**

Poinformował, że przeprowadził kontrolę w pięciu wydziałach, a mianowicie w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Prezydenta, Wydziale Kadr i Organizacji oraz w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. Po krótko omówił przygotowane protokoły z kontroli.

W temacie Urzędu Stanu cywilnego powiedział, że plan był na 140 tyś zł, wykonanie wyniosło 146 tyś 155 zł, czyli odbyło się więcej ślubów udzielonych poza budynkiem USC. Dodatkowo opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza planowano na 3 tyś zł, wykonanie wyniosło 4 tyś 853 zł. podkreślił, iż USC nie ma zaplanowanych wydatków.

W temacie dokonanej kontroli w Wydziale Kadr i Organizacji stwierdził, że dochody związane z bieżącą działalnością tego wydziału zostały wykonane w 202 roku w wysokości 12 mln 284 tyś 101 zł, zaś wydatki wykonane w poprzednim roku wynosiły 146 mln 64 tyś 64 zł co stanowi 99,22% planu.

Biuro Prezydenta nie przynosi dochodów natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 19 mln 116 tyś 632 zł, wykonano 19 mln 5 tyś 327 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,43% planu.

Budżet Wydziału Spraw Obywatelskich zaplanowano na kwotę 4 mln 282 tyś 96 zł, wykonanie wyniosło 3 mln 803 tyś 558 zł, co stanowi 88,82% planu. Na powyższy budżet składają się takie zadania jak: wysyłka korespondencji Poczta Polska (plan 3 mln 589 tyś 296 zł, wykonanie 3 mln 117 tyś 133 zł, co stanowi 86,85% planu, szkolenia dla pracowników WSO zaplanowano na kwotę 27 tyś zł, wykonanie wyniosło 25 tyś 755 zł, co stanowi 95,39% planu. Doręczenie decyzji podatkowych zaplanowano na kwotę 639 tyś 533 zł, wykonanie wyniosło 639 tyś 531 zł co stanowi 100% planu. Kolejną składową budżetu są wydatki związane z usługą SMS – 85%13% planu i opłaty notarialne i przedstawicielstwo w sądach za osoby nieobecne – 65,63% planu.

W Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami wydatki zaplanowano w kwocie 3 mln 782 tyś 807 zł, wydatkowano 3 mln 633 tyś 502 zł co stanowi 96,05% wydatków. W biurze są dwa główne obszary czyli funkcjonowanie jednostek pomocniczych na które zaplanowano kwotę 3 mln 145 tyś 7 zł, wydatkowano 3 mln 90 tyś 469 zł co stanowi 98,3% planu oraz obsługa i realizacja Budżetu Obywatelskiego wraz z komunikacją i współpracą z mieszkańcami na które zaplanowano 637 tyś 800 zł, wydatkowano 543 tyś 33 zł co stanowi 85,1% planu.

Podsumował, że wszystkie kontrole przebiegły bardzo sprawnie, żadnych uwag dyrektorzy do protokołów nie wnosili, tak więc poprosił radnych o przyjęcie tych protokołów.

#### Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

##### **Pan Paweł Kordowski – Kierownik Referatu ds. Rad Dzielnic**

Powiedział, że wydatki biura są na poziomie 96,05%. W przypadku funkcjonowania jednostek pomocniczych są dwa główne wydatki: diety dla radnych dzielnic (wykonanie na poziomie 96,9%) oraz działalność statutowa dla jednostek pomocniczych (wykonanie na poziomie 98,8%). Zrealizowano 373 projekty rad dzielnic. W drugim obszarze mają środki zapewnione na komunikację i współpracę z mieszkańcami - 7 spacerów Prezydent w dzielnicach, 6 spotkań z mieszkańcami z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”, przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gdańska i współorganizowano warsztaty i konsultacje dotyczące Programów Rozwoju Strategii Miasta Gdańska 2030. Kolejny obszar to są środki zaplanowane w kwocie 487 tyś 350 zł na obsługę realizacji Budżetu Obywatelskiego, wydatkowano 446 tyś 563 zł co stanowi 91,6%. Są to środki głównie przeznaczone na promocję BO czyli banery reklamowe, spoty radiowe, ulotki, plakaty, piknik z mieszkańcami oraz utrzymanie systemu do głosowania Budżetu Obywatelskiego.

### Urząd Stanu Cywilnego

#### **Pan Grzegorz Graefling – z-ca Kierownika**

Powiedział, że wykonanie dochodów uzyskali w łącznej kwocie 151 tyś 8 zł. Nie mają żadnych kosztów w związku z powyższym to co życie przynosi starają się zrealizować.

### Biuro Prezydenta

#### **Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta**

Powiedział, że w roku 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 19 mln 116 tyś 632 zł, wydatkowano 19 mln 5 tyś 327 zł, co stanowi 99,43% planu. Przypomniał, że poza bieżącą obsługą Pani Prezydent, zastępców Prezydenta oraz wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Biura Prezydenta to biuro odpowiada za promocję miasta, za współpracę z portalem gdansk.pl oraz odpowiadają za współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi do których należy Miasto Gdańsk.

### Wydział Kadr i Organizacji

#### **Pani Barbara Karczewska – Główny Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji**

Powiedziała, że dochody zaplanowano na kwotę 12 mln 284 tyś 101 zł, w większości są to dotacje związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących zadania zlecone jak również jest to dotacja na przeprowadzanie wyborów oraz prowadzenie rejestru wyborców. W wydatkach znaczącą większość stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników, jest to ponad 93% wydatków wydziału. Dodatkowo wydatkami są również obowiązki pracodawcy czyli wszystko co związane z BHP, ZFŚS, z rozwojem pracowników czyli szkolenia, kursy. W zeszłym roku ponieśli wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu oraz uczestniczą w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W tej chwili są to jedynie wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości oraz realizacją rejestracji pesel, do maja zeszłego roku były to również wydatki związane z zakwaterowaniem tych obywateli. Na koniec dodała, że na koniec zeszłego roku mieli 1304 zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miejskim.

### Wydział Spraw Obywatelskich

#### **Pan Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich**

Powiedział, że budżet zaplanowano na kwotę 4 mln 282 tyś 96 zł, wykonanie wyniosło 3 mln 803 tyś 558 zł, co stanowi 88,82% planu. Dodał, że nigdy nie będą mieli 100% głównie z tego powodu, że wysyłka korespondencji, która jest jednym z najważniejszych zadań w temacie wydatków, gdzie w ciągu roku po zaplanowaniu budżetu starają się szukać oszczędności poprzez wysyłkę elektroniczną, doręczanie osobiste. W temacie doręczania decyzji podatkowych powiedział, że od 15 lat starają się doręczać decyzje podatkowe za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego i w ubiegłym roku udało się w 100% wykonać założenia. Jest to zadanie, które generuje oszczędności w wysokości ok. 0,5 mln zł każdego roku. Dodatkowo wydatki wiążą się z usługą SMS przy potwierdzaniu rezerwacji wizyt klientów Urzędu Miejskiego oraz opłaty notarialne i przedstawicielstwa w sądach w sprawach związanych z wymeldowaniem.

## **PUNKT 1.**

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2023r.

---

### **Radny Andrzej Skiba - członek Komisji**

Powiedział, że w roku 2023 Rada Miasta Gdańska podjęła ogółem 371 uchwał, 1 oświadczenie i 2 rezolucje, w tym 1 uchwała tyczyła się spraw formalnych i 370 uchwał przekazanych zostało do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska. Dodał, że uchwały te można podzielić na 4 kategorie: podjęte (370 szt), wykonane (309 szt.), w trakcie realizacji (56 szt) oraz na niewykonane (5 szt.). Najwięcej uchwał dotyczyło Biura Rozwoju Gdańska – 54 podjęte uchwały, na drugiej pozycji jest Biuro Rady Miasta Gdańska – podjętych i wykonanych uchwał 50, na trzecim miejscu znalazło się Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. Dodał, że najwięcej podjętych i wykonanych uchwał jest związanych z Biurem Rady Miasta Gdańska – 49, zaś 1 jest w trakcie realizacji, na drugim miejscu z wynikiem 40 na 40 uchwał podjętych Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, na trzecim miejscu jest Biuro Rozwoju Gdańska – 30 wykonanych uchwał i 24 w realizacji.

Z uwagi na brak pytań, przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził przyjęcie informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2023 roku.

## **c.d. PUNKT 3.**

Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2022 r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego.

---

### **Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji**

Poinformował, że przeprowadził kontrolę w czterech wydziałach. Zaproponował rozpocząć od Biura Rady Miasta Gdańska.

#### Biuro Rady Miasta Gdańska

### **Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska**

Powiedziała, że w budżecie Biurze Rady Miasta Gdańska na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 2 mln 226 tyś 622 zł, wydatkowano 2 mln 134 tyś 527 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 96% budżetu biura.

Środki te zostały wydatkowane na:

- diety radnych i delegacje: plan 1 mln 815 tyś 672 zł, wykonanie 1 mln 757 tyś 723 zł i 59 groszy, co stanowi 97%;
- pozostała działalność bieżąca Rady (obsługa prawna, tłumaczenie sesji na język migowy, organizacja wydarzeń promujących pracę samorządu terytorialnego i Rady Miasta Gdańska, organizację uroczystych sesji): plan 410 tyś 950 zł, wykonanie 376 tyś 803 zł, co stanowi 92%;
- dodatkowo niewielki budżet, który jest wydatkowany na Młodzieżową Radę Miasta Gdańska w kwocie 10 tyś zł na pokrycie delegacji.

### **Radny Bogdan Oleszek – członek Komisji**

Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. Dodatkowo utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za 2023 r.

#### Wydział Komunikacji

### **Pani Joanna Czartowska – z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji**

Powiedział, że budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą mieszkańców w zakresie spraw w zakresie udzielania uprawnień do kierowania pojazdami, w zakresie rejestracji pojazdu, udzielania licencji zezwoleń i zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, nakładania administracyjnych kar pieniężnych za niezgłaszanie nabycia, zbycia lub nie zwrócenie dokumentów w odpowiednim terminie oraz związane z nadzorem nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

W 2023 roku zaplanowano dochody na kwotę 10 mln 800 tyś zł, wypracowano dochód na kwotę 11 mln 140 tyś 90 zł, co stanowi 103,15% planu.

W 2023 roku zaplanowano wydatki na kwotę 5 mln 346 tyś 666 zł, wydatkowano 5 mln 341 tyś 442 zł, co stanowi 99,90% planu.

### **Radny Bogdan Oleszek – członek Komisji**

Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. Dodatkowo utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w Wydziale Komunikacji za 2023 r.

#### Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

### **Pani Marlena Klonowska – Główny Specjalista Referatu Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Powiedziała, że wydatki zaplanowano na kwotę 81 mln 93 tyś 618 zł, wydatkowano 79 mln 505 tyś 382 zł, co stanowi 98,04%.

Środki własne miasta zaplanowane w wysokości 42 mln 345 tyś 522 zł, wydatkowano w kwocie 40 mln 77 tyś 722 zł, co stanowi 96,29%. Zostały one przeznaczone na:



- bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku (plan 38 mln 087 tyś 100 zł, wydatki 36 mln 911 tyś 743 zł, co stanowi 96,9%),
- realizację zadań związanych z gospodarką odpadami realizowanymi przez Straż Miejską w Gdańsku – utworzenie Sekcji Odpadów w ramach Referatu Ekologicznego (plan 865 tyś 43 zł, wydatkowano 660 tyś 354 zł co stanowi 76,34%),
- zadania realizowane przez WBiZK (plan 3 mln 393 tyś 379 zł, wydatki 3 mln 203 tyś 625 zł, co stanowi 94,41%), w tym utrzymanie 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności, Biurem Rzeczy Znalezionych, zabezpieczeniem imprez masowych i kulturalnych, monitoringiem wizyjnym, odholowaniem pojazdów, realizacją usług związanych z usuwaniem zagrożeń dla życia i zdrowia ludności ze strony grubej zwierzyny oraz dofinansowaniem Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dodatkowo mają środki na zadania zlecone i powierzone które zostały przekazane dotacją celową z Budżetu Państwa w wysokości 38 mln 748 tyś 96 zł, wydatkowano kwotę 38 mln 729 tyś 660 zł, co stanowi 99,95%. Dotacja zabezpiecza bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej na terenie Gdańska.

W temacie dochodów powiedziała, że w 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 43 mln 255 tyś 13 zł, plan został wykonany w 102,34%. Głównie są to dochody związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych czyli są to dotacje celowe z Budżetu Państwa ale także dochody własne miasta, które dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest to kwota planowana w wysokości 1 mln 114 tyś 830 zł, wykonanie w wysokości 1 mln 351 tyś 694 zł czyli to jest 121,25 %.

### **Radny Bogdan Oleszek – członek Komisji**

Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. Dodatkowo utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za 2023 r.

### Straż Miejska

#### **Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy w Straży Miejskiej**

Powiedział, że wydatki zaplanowano ogółem na kwotę 39 mln 187 tyś 143 zł, wydatkowano 37 mln 805 tyś 177 zł, co stanowi 96,47% planu.

W dziale 754 Straż Miejska, plan wydatków bez inwestycji wynosił 38 mln 87 tyś 100 zł a wykonanie 36 mln 911 tyś 743 zł, co stanowi 96,91% planu. Znaczną część budżetu w tym dziale to wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki ZUS, tj. 32 mln 319 tyś 801 zł. Pozostałymi znacznymi wydatkami w 2023 roku były: zakup paliwa – 432 tyś 621 zł, naprawy środków transportu – 189 tyś 53 zł, zakup umundurowania – 254 tyś 942 zł, opłaty za media 440 tyś 93 zł, usługi sprzątnięcia pomieszczeń w Referatach SM – 141 tyś 796 zł, opłaty pocztowe 314 tyś 594 zł, ubezpieczenia – 115 tyś 995 zł, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia – 537 tyś 548 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 235 tyś zł, wydatkowano 233 tyś 80 zł, co stanowi 99,18% planu. Budżet ten obejmował zakup samochodu specjalistycznego potrzebnego do realizacji statutowych zadań jednostki.

Dodatkowo w dziale 900 „Gospodarka Odpadami” zrealizowano wydatki na poziomie 660 tyś 354 zł, w stosunku do zaplanowanej kwoty 865 tyś 43 zł – co dało 76,33% realizacji planu.

Dochody w Straży Miejskiej zaplanowano na poziomie 3 mln 392 tyś 87 zł, uzyskany dochód wyniósł 4 mln 185 tyś 429 zł, co stanowi 123,38% realizacji planu. Znaczną część budżetu stanowiły dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych tj. 3 mln 280 tyś 300 zł (wykonano 3 mln 973 tyś 964 zł, co stanowi 117,15%), a na pozostałe dochody zaplanowano 111 tyś 787 zł, a wykonano 211 tyś 465 zł, co stanowi 189,17% planu. Pozostałymi ważnymi dochodami w SM są: upomnienia od mandatów – 59 tyś 64 zł, opłaty sądowe – 3 tyś 833 zł, koszty zastępstwa procesowego i klauzuli wykonalności – 23 tyś 337 zł, sprzedaż zużytych składników mienia Straży – 48 tyś 700 zł.

### **Radny Bogdan Oleszek – członek Komisji**

Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. Dodatkowo utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w Straży Miejskiej za 2023 r.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za złożone informacje. W związku z tym, że nie było pytań, to zaproponował aby przejść do kolejnych Wydziałów, w których kontrolę przeprowadziła radna Kamila Błaszczuk.

### **Radna Kamila Błaszczuk – członek Komisji**

Poinformowała, że przeprowadziła kontrolę w 3 biurach i w 1 wydziale, a mianowicie w Biurze Zamówień Publicznych, Biurze Energetyki, Biurze Informatyki oraz w Wydziale Infrastruktury. Zaproponowała omówienie Biura Informatyki podając budżet w liczbach.

### Biuro Informatyki

#### **Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego**

Powiedziała, iż na rok 2023 dla Biura Informatyki i Gdańskiego Centrum Informatycznego było zaplanowane 47 mln 370 tyś 890 zł. Wydatkowano łącznie 42 mln 586 tyś 631 zł, z tego 646 tyś 804 zł w Biurze Informatyki i 41 mln 939 tyś 827 zł w Gdańskim Centrum Informatycznym. Plan zrealizowano na poziomie 90%. W strukturze wydatków 19% to wydatki majątkowe polegające na zakupie nowych produktów i zadań projektowych. 81% to wydatki bieżące, w tym 52% to koszty usług i wyposażenia IT a 29% to wynagrodzenia, narzędzia pracy, środowisko pracy dla pracowników IT.

W 2023 r osiągnęli również dochody w wysokości 829 tyś 120 zł. głównie w pozycji dochodów była to dotacja celowa na uruchomienie produktu e-płatności w mObywatelu. Jako jedni z pierwszych miast podłączyli się do mObywatela umożliwiając mieszkańcom

Gdańska dokonanie płatności za podatek od nieruchomości jak i opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach swoich zadań prowadzili szereg kluczowych przedsięwzięć, które miały swoje duże odstony, m.in. Geo Gdańsk gdzie nowoczesny system został udostępniony miastu i stale rośnie jego używalność wśród mieszkańców miasta. Dodatkowo prowadzą projekt w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, polegający na wdrożeniu nowego systemu klasy RP, który będzie im służył w zakresie działalności projektowej i ewidencji sprawozdawczej, kadrowej.

Dodała, że podstawowym działaniem w ramach eksploatacji jest utrzymanie ciągłości działania, co utrzymali w zeszłym roku. W zeszłym roku pracowali w trybie stanu zagrożenia Charie CRP czyli zagrożenia cyfrowego o najwyższym stanie, który nakłada na IT dodatkowe obowiązki w trybie różnej zmian organizacyjnych pracy. W zeszłym roku mieli bardzo poważny projekt czyli zapewnienie mocy obliczeniowej dla Gminy Miasta Gdańska. Jest to bardzo innowacyjny projekt polegający na wykorzystaniu zasobów chmurowych do lokowania systemów IT, przetwarzania w nich danych. Realizują je w oparciu o centra przetwarzania danych podstawowych i zapasowych angażując do tego podmioty wyspecjalizowane w zakresie tych usług.

Podkreśliła, że w trakcie swoich działań badają jakość świadczonych usług i robią to dwutorowo. Każdy użytkownik, któremu się coś wydarzyło w miejscu pracy zgłasza zgłoszenie i ma również możliwość wypełnienia ankiety 4 pytaniowej. Wskaźnik satysfakcji z usług IT wynosi 97,8%. Raz do roku robią dużo szerszą ankietę wśród pracowników i użytkowników systemów IT, jest w niej zadawanych dużo więcej pytań, poziom satysfakcji użytkowników zadowolonych i bardzo zadowolonych stale rośnie. Jest to trzecie badanie i wynosi on ponad 90%, udaje się przy tym zmniejszać procent mniej zadowolonych użytkowników.

#### **Pan Krzysztof Pękala – Dyrektor Biura Informatyki**

Dodał, że poprzedni rok był dobry i udany pod względem inwestycyjnym i ciągłości działania. Pochwalił się, że za projekt Geo Gdańsk dostali dość prestiżową nagrodę przyznaną przez najbardziej znanego na świecie producenta oprogramowania GIS. Nagroda ta zostanie przyznana w lipcu tego roku po drugiej stronie oceanu.

#### Biuro Energetyki

#### **Pan Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki**

Powiedział, że budżet Biura Energetyki to dochody i wydatki związane z ochroną powietrza, edukacją ekologiczną oraz koordynacją polityki energetycznej miasta.

Dodatkowo od 2022 r. Biuro Energetyki realizuje działania wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki dla podmiotów wrażliwych, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych).

Dochody w 2023 roku wyniosły 3 mln 350 tyś 915 zł z czego znacząca większość środków były to wydatki związane z rekompensatami dla przedsiębiorców energetycznych oraz dodatkami węglowymi dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły 4 mln 499 tyś 307 zł, z czego 5 tyś 398 zł było związane z realizacją działań dot. programu „Czyste powietrze”, 308 tyś 149 zł było wydane na realizację umowy na przygotowanie kompleksowej dokumentacji i doradztwa dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na kompleksową dostawę gazu. Dodatkowo 4 mln 685 tyś 761 zł była to wypłata rekompensat oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych spełniających wymagania określone w ust. Z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

#### Biuro Zamówień Publicznych

##### **Pani Jolanta Jeryś - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych**

Powiedziała, że budżet biura na rok 2023 zaplanowano w kwocie 148 tyś zł, wykonanie wyniosło 35 tyś 466 zł i 61 groszy, co stanowi 23,96% planu.

Biuro głównie zajmuje się zamówieniami publicznymi, nie mają swojego w tym zakresie budżetu. Dodatkowo zajmują się koordynacją ubezpieczeń Gminy Miasta Gdańska. Z tego tytułu mają budżet związany z wydatkami na szkody wynikające z odpowiedzialności cywilnej, które powstały poniżej 10 tyś zł. wszystkie szkody są wypłacane przez BZP oprócz szkód Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i Gdańskich Nieruchomości. Podkreśliła, iż budżet był planowany na podstawie szkód z poprzedniego roku.

#### Wydział Infrastruktury

##### **Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury**

Powiedział, że budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Dochody wykonane w 2023 r. wyniosły 853 tyś 726 zł co stanowi 124% zaplanowanych dochodów. Wykonane wydatki w 2023 roku wyniosły 21 mln 960 tyś 163 zł, co stanowi wykonanie planu na poziomie 96,3%. Większość wydatków to było utrzymanie budynków Urzędu Miejskiego i utrzymanie stanowisk pracy (20 mln 273 tyś 240 zł co stanowi 93,5% całego wykonania planu).

##### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za złożone informacje. W związku z tym, że nie było pytań, to zaproponował aby przejść do kolejnych Wydziałów, w których kontrolę przeprowadził radny Andrzej Skiba.

##### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Powiedział, że podlegały mu 2 wydziały do kontroli a mianowicie Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Polityki Gospodarczej. Poprosił o przedstawienie protokołu od WGK.

### Wydział Gospodarki Komunalnej

#### **Pani Anna Truskolas – z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej**

Powiedziała, że budżet w WGK w zeszłym roku został zaplanowany na kwotę 335 mln 97 tys 359 zł, wydatkowano 293 mln 679 tys 967 zł, co stanowi 87,6% wykonania. Nie zbliżyli się do 100% głównie z uwagi na niezrealizowane wydatki na zakup węgla dla gospodarstw domowych. Z zaplanowane kwoty 20 mln na ten cel wydatkowali tylko ok. 1,5 mln zł gdyż nie było chętnych na zakup węgla. Kolejnym wydatkiem, który obniżył % wykonania był Budżet Obywatelski, który był wykonany w 70%. Zadania z BO nie zostały wykonane z kilku powodów. Zadanie związane z Miejską Galerią Kosycarzy, było to zadanie związane umową w 2022 roku, gdzie ma być wykonany mural, są opracowane 2 projekty. Niestety do tej pory nie udało się Gdańskim Nieruchomościom uzyskać zgody Konserwatora Zabytków. Składane wnioski zaginęły u Konserwatora, są dowody w postaci korespondencji email, gdzie biuro konserwatora informuje o rozpatrywaniu wniosków a później twierdzą, że wnioski w ogóle nie wpłynęły. W konsekwencji został złożony kolejny wniosek.

Dochody zaplanowano na kwotę 255 mln 506 tys 828 zł, wydatkowano 274 mln 353 tys 810 zł, co stanowi 107,4% wykonania.

#### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Zwrócił uwagę radnym Miasta Gdańska na aspekt dotyczący dochodów jeżeli mowa o gospodarowaniu odpadami. Jest wyższe wykonanie planów i kwestia czy będzie to w przyszłości szło w kierunku przeznaczenia tych środków na inwestycje czy może jakieś korekty, jeżeli chodzi o wysokość opłat za gospodarowanie odpadami – to już będzie elementem decyzji politycznych miasta. Jednocześnie warto będzie zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wydatki, na Gdańskie Nieruchomości. Myśli, że w interesie wszystkich osób zgromadzonych na spotkaniu komisji jak i wszystkich mieszkańców będzie intensyfikacja prac przy remontach. Zdaje sobie, że jest to materia złożona, ale warto nad tym popracować.

Dodał, że kontrola przeprowadzona w WGK nie wykazała nieprawidłowości. Kontrola ta miała na celu sprawdzenie wykonania planu dochodów i wydatków w oparciu o zasady legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o wywiad z urzędnikami oraz w oparciu o analizę przekazanych dokumentów.

Dalszy ciąg omawiania kolejnego wydziału nastąpi kiedy pojawi się przedstawiciel Wydziału Polityki Gospodarczej.

Swoje protokoły rozpoczęła omawiać radna Jolanta Banach. Rozpoczęła realizacja od przedstawienia protokołu Biura Architekta Miasta, w którym budżet zaplanowano na kwotę 4 mln 630 tys 716 zł, realizacja wyniosła 4 mln 136 tys 845 zł co stanowi 89,33% planu. Niepełne wykonanie planu było związane przede wszystkim z dotacjami na prace konserwatorskie i budowlane, gdzie dwóch beneficjentów z umowy się wycofało. Do protokołu nie wnosi uwag i prosi o przyjęcie protokołu.

### Biuro Architekta Miasta

#### **Pani Ewa Radochońska – Główny Specjalista w Biurze Architekta Miasta Gdańska**

Dodała, że  $\frac{3}{4}$  całego budżetu biura to jest budżet pionu konserwatorskiego z którego są uchwalane przez Radę Miasta dotacje. W 2023 roku były 22 takie uchwały, wykonano 20. W pionie Architekta w zeszłym roku zostały zrealizowane 4 konkursy, w tym na zagospodarowanie Placu Solidarności. Oprócz tego odbywały się warsztaty, 2 konferencje. Biuro w zeszłym roku przystąpiło do 3 projektów unijnych w większości finansowanych ze środków Unii.

#### **Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Przeszła do omawiania kolejnego biura, a mianowicie do Biura Rozwoju Gdańska. Powiedziała, że biuro nie uzyskuje dochodów ze sprzedaży towarów i usług. Po stronie wydatkowej plan został wykonany w 97%, z czego 72% wydatków było przeznaczone na wynagrodzenia, 17% to wydatki na obsługę bieżącą Biura oraz 11% było przeznaczone na inwestycje. Uwag do protokołu nie wnosi i prosi o jego przyjęcie.

### Biuro Rozwoju Gdańska

#### **Pani Edyta Damszel – Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska**

Powiedziała, że budżet zaplanowany w zeszłym roku był na kwotę 15 mln 209 tys 236 zł, wykonanie wyniosło 14 mln 773 tys 665 zł co stanowi 97% planu. W ramach działań realizują elementy związane z planowaniem przestrzennym i z działaniami związanymi z kontynuacją procesów rewitalizacyjnych. Tak jak już było wcześniej wspomniane mają najwięcej uchwał związanych z przystąpieniami do planu, uchwaleniami. W zeszłym roku uchwalili 18 planów, do 24 planów przystąpiono aby zdążyć procedować je w starej procedurze przed reformą czyli planem ogólnym. W 2023 roku było rozpoczętych 77 procedur planistycznych, do tego zajmowali się jeszcze procesem rewitalizacji. W zakresie planowania przestrzennego kontynuowali prace nad opracowaniami czy politykami biura, które wpływają na kształtowanie miasta. Sporządzili bardzo istotne opracowanie, które będzie miało wpływ na to jak miasto będzie wyglądało w dzielnicy Południe to jest wizja zagospodarowania przystanków PKM Południe.

Dodatkowo ustawodawca nakłada obowiązek na biuro w przygotowaniu oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych gdzie wnioski z tych dokumentów zostaną uwzględnione w pracach nad planem ogólnym. Przypomniała, że są na etapie przyjmowania wniosków do planu ogólnego od 15 kwietnia do 14 czerwca.

Dodała, że pracowali również nad aktualizacją Gminnego programu rewitalizacji, jest to bardzo duży dokument, bardzo istotny do tego, aby móc dalej kontynuować proces rewitalizacji. Dokument ten będzie przedstawiany na sesji 6 czerwca 2024 r.

#### **Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Powiedziała, że kolejnym wydziałem będzie Wydział Geodezji. Jest to wydział, który osiąga dochody z tytułu sprzedaży towarów i usług a dokładnie z prowadzenia i udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podkreśliła, iż dochody zostały zrealizowane w 105% co jest związane z ilością zamówień i wzrostem obrotu nieruchomościami. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy zostały zrealizowane w 86,7%, zaś zadania

objęte kompetencjami powiatu to w 88,5%. Podsumowała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń w związku z tym rekomenduje przyjęcie protokołu z kontroli w Wydziale Geodezji.

#### Wydział Geodezji

##### **Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji**

Powiedziała, że wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 2 mln 600 tys zł, wykonano 2 mln 740 tys 108 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie były zaplanowane a wyniosły 14 tys 203 zł. Wydatki na zadania gminne wyniosły 303 tys 324 zł, a na zadania powiatowe 1 mln 810 tys 516 zł. Dodatkowo przedstawiła poszczególne wydatki i ich kwoty z którymi można się zapoznać w protokole.

##### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Zadał pytanie dotyczące Geo portal gdański a mianowicie jaka była kwota wydatkowana na ten portal.

##### **Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji**

Odpowiedziała, że jest to portal Geo Gdańsk i kwota wydatkowania pochodziła z finansów Biura Informatyki, natomiast Wydział Geodezji przeznaczył na to dwóch pracowników.

##### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Dopytał jeszcze o portal 360, czy on już jest portalem ogólnokrajowym.

##### **Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji**

Odpowiedziała, że tak i miasto Gdańsk kosztów już nie ponosi. Za portal Geo Gdańsk zawsze koszty będzie ponosiło Biuro Informatyki.

##### **Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Przeszła do omawiania kolejnego wydziału, jest nim Wydział Skarbu. Powiedziała, że w tym wydziale są spore dochody zrealizowane w wysokości 89,28%. Dochody te są bieżące i majątkowe. Bieżące pochodzą z tyt. trwałego zarządu, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Majątkowe pochodzą głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ale również ze sprzedaży działek na własność na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Wydatki zostały zrealizowane w 88,85%, związane były głównie z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczaniem opłat za użytkowanie wieczyste, ale również wypłata np. odszkodowań za drogi przejęte przez gminę i inne cele publiczne. Wydatki majątkowe zrealizowano w 95,29% i były one związane z wykupem gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje celu publicznego. Uwag do protokołu nie miała i wnosi o jego przyjęcie.

##### **Pani Bogumiła Nowińska – z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu**

Powiedziała, że wydatki wyniosły 13 mln 833 tys 836 zł, co stanowi 88,85% wykonania w stosunku do planu 15 mln 569 tys 970 zł. Wydatki bieżące związane przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne, koszty założenia ksiąg wieczystych, koszty

związane z postępowaniami administracyjnymi, koszty z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przyjęte pod drogi. Dodała, że z mocy prawa przyjęli 36 nieruchomości. Wydatki majątkowe związane były z wykupem gruntów do zasobów nieruchomości celem późniejszego zagospodarowania. Wykupili 6 działek w związku z realizacją celu publicznego oraz nabyli prawo użytkowania wieczystego 2 działek.

Powiedziała, że ogółem dochody wydziału w 2023 roku wyniosły 110 mln 789 tys 858 zł, co stanowi 89,28% wykonania w stosunku do planu 124 mln 91 tys 212 zł. Dochody bieżące wyniosły 74 mln 381 tys 545 zł, co stanowi 107,65% wykonania w stosunku do planu 69 mln 93 tys 4 zł. Dochody bieżące związane były z wpływami za opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dochody związane z dzierżawą nieruchomości. Dochody majątkowe wyniosły 36 mln 408 tys 313 zł, co stanowi 66,20% wykonania w stosunku do planu 54 mln 998 tys 208 zł. Sprzedali 100 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, planowali sprzedać 110. Dodatkowo sprzedali 47 nieruchomości w drodze przetargu (dochód 20 mln 507 tys zł).

#### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Przekazał głos radnemu A. Skibie na dokończenie omawiania swoich protokołów z kontroli.

#### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Przeszedł do omówienia Wydział Polityki Gospodarczej.

#### **Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Powiedziała, że wydatki wydziału w roku 2023 wyniosły 168 mln 918 tys 665 zł wobec planowanych 169 mln 882 tys 157 zł, co stanowi 99,43% wykonania. Wydatki bieżące planowano na 7 mln 668 tys 134 zł, wykonanie wyniosło 6 mln 919 tys 528 zł co stanowi 90,24% planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 162 mln 214 tys 23 zł, wykonanie wyniosło 161 mln 999 tys 137 zł co stanowi 99,87% planu. Dodała, że wydatki majątkowe to generalnie dokapitalizowanie spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Dochody wydziału wyniosły 43 mln 726 tys 392 zł wobec planowanych 43 mln 518 tys 690 zł, co stanowi 100,48% wykonania. Dochody pochodziły z dywidendy od spółki Gdańskie Wodociągi S.A. w wysokości ponad 13 mln zł, ora dochody z funduszu dopłat KZN i SBC (źródła dofinansowania dotacyjnego bezzwrotnego ze spółek Skarbu Państwa finansujących budownictwo mieszkaniowe.

#### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Poprosił jeszcze o kilka słów w temacie mienia komunalnego.

#### **Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Powiedziała, że informacja na temat mienia komunalnego datowana jest na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ogólna wartość w sytuacji w której mamy do czynienia z prawem własności wyniosła 21 mld 75 mln 13 tys zł i wzrósł ten majątek o 9,2%. Wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności to jest to kwota 155 mln 328 tys zł i również nastąpił wzrost rok do roku o 4,8%. Wartość mienia komunalnego innego niż



prawo własności to jest np. najem, hipoteka, użytkowanie, dzierżawa wynosi 208 mln 493 tys zł i w tym przypadku nastąpił spadek o 6,8% patrząc rok do roku. w temacie wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy to największą wartość stanowią grunty (10,8 mld zł), obiekty inżynierii lądowej i wodnej (4,5 mld zł), udziały w spółkach (3,2 mld zł). Dodała, że spółek z udziałem miasta Gdańska jest 25 przy czym 11 spółek jest jednoosobowych tam gdzie gmina ma 100% udziału.

Struktura dochodów z mienia komunalnego to dochody gminy wyniosły łącznie 195 mln 885 tys zł, przy czym dochody gminy stanowiły 190,9 mln zł, a dochody powiatu 4,95 mln zł. dochody majątkowe to 37 mln zł i dochody bieżące to 158 mln zł.

### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Na koniec spointował, że wszystkie dane umieszczone są w protokole, który jest do wglądu w Biurze Rady Miasta Gdańska. Wspomniał, że analizując te dane miał kilka pytań na które uzyskał odpowiedzi. Interesowały go m.in. przepływy pieniężne związane z powstawaniem basenów w Gdańsku, wątek dotyczący 13 mln zł przy Innobaltica. Wystosował dodatkowe pytanie dotyczące braku dywidendy jeśli chodzi o Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Poprosił o informacje czy strona miejska może jako akcjonariusz mniejszościowy uzyskać informacje co do polityki większościowego akcjonariusza przy GPEC i czy w kolejnych latach tej dywidendy można oczekiwać czy będą to środki na inwestycje czy jeszcze na inne źródła.

### **Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Odniosła się do zadanych pytań mówiąc, iż nie było od początku kiedy SWL jest udziałowcem spółki GPEC takiego roku, żeby nie było wypłaty dywidendy. Rok 2023 był pierwszym rokiem i jedynym jak do tej pory. Chodziło przede wszystkim o to, że przy takiej wypłacie spółka mogłaby stracić płynność. Wynikało to z tego, iż było wiele opóźnień w płatnościach dotyczących rozliczeń za energię ciepłą w zakresie dopłat ze Skarbu Państwa. Dopłaty te dochodziło z 3-5 miesięcznym opóźnieniem i spółka tę lukę finansową w jakiś sposób musiała sobie zabezpieczyć. Akcjonariusze nie chcieli wpływać negatywnie na finanse spółki oraz ograniczać w zakresie rozwoju ani utraty płynności. Do wysokich kosztów przyczyniły się wysokie koszty energii elektrycznej jak i węgla, które rzutowały w znacznym stopniu na wydatki danego roku. Nie oznacza to, że spółka poniosła straty bo ich nie poniosła natomiast był to duży wysiłek finansowy dla spółki. Podsumowała, że za 2022 rok w 2023 roku dywidendy nie było, zaś za 2023 rok w 2024 roku dywidenda będzie wypłacona.

### **Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Poprosiła jeszcze o informacje mówiąc, iż w 2027 roku wejdzie prawdopodobnie w związku z dyrektywą budynkową podatek emisyjny. Zadała pytanie czy nasz operator grzewczy przygotowuje się w jakiś sposób np. inwestycyjnie do tego, żeby pozyskiwać alternatywne źródła ogrzewania.

### **Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Odpowiedziała, że w tym temacie nie mają jeszcze konkretów ale na pewno w jakiś sposób się przygotowują.

### **Radny Andrzej Skiba- członek komisji**

Już na koniec dodał, że brak dywidendy wzbudził jego zainteresowanie ponieważ od lat Wydział Polityki Gospodarczej ma przyjemność kontrolować i rzuciło mu się to w oczy i dlatego uznał iż warto zapytać. Dodał, że sama kontrola w WPG nie wykazała nieprawidłowości ani w zakresie zmian w strukturze i wartości mienia komunalnego ani w realizacji planu dochodów i wydatków samego wydziału. W związku z tym poprosił o pozytywne przyjęcie protokołu.

### **Radna Beata Jankowiak - członek komisji**

Powiedziała, że przeprowadziła kontrolę w Biurze Prezydenta ds. Sportu, Biurze Prezydenta ds. Kultury w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Wydziale Rozwoju Społecznego i w Wydziale Edukacji. Podkreśliła, iż w kontrolowanych wydziałach nie wykazano nieprawidłowości. Kontrole te miały na celu sprawdzenie wykonania planu dochodów i wydatków w oparciu o zasady legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. Zostały one przeprowadzone w oparciu o wywiad z urzędnikami oraz o analizę przekazanych dokumentów.

#### Wydział Rozwoju Społecznego

### **Pan Jarosław Formela – Kierownik Referatu Wydziału Rozwoju Społecznego**

Powiedział, że budżet WRS to dochody i wydatki związane głównie z profilaktyką i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, integracją społeczną oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi, rozwojem społeczności lokalnej, ochroną wolności i praw człowieka. Dochody zaplanowano w 2023 r na kwotę 263 mln 691 tyś 545 zł, wykonanie wyniosło 246 mln 798 tyś 576 zł co stanowi 94% planu. W tym zadania własne zaplanowane na 103 mln 667 tyś 645 zł, wykonanie wyniosło 87 mln 592 tyś 476 zł co stanowi 84% planu. Wydatki zaplanowano na kwotę 553 mln 636 tyś 618 zł, wykonanie wyniosło 527 mln 199 tyś 401 zł, co stanowi 95% planu. W tym zadania własne zaplanowane na kwotę 394 mln 536 tyś 998 zł, wykonanie wyniosło 368 mln 439 tyś 605 zł, co stanowi 93% planu.

#### Wydział Edukacji

### **Pani Renata Topór – Zastępca Dyrektora ds. analiz i nadzoru finansowego**

MIn Dopowiedziała, że budżet z którego składa się wydział to dochody i wydatki. Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 867 mln 696 tyś 553 zł, wykonanie 871 mln 230 tyś 132 zł, co stanowi 100,4% planu. Głównymi dochodami w Wydziale Edukacji są: subwencja oświatowa (797 mln 893 tyś 975 zł – 100% planu), dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (23 mln 656 tyś 977 zł – 100% planu), dotacje na programy rządowe: Poznaj Polskę, Wyprawka szkolna, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, środki ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów oraz pozostałe dochody.

W 2023 roku wydatki zaplanowano na kwotę 1 mld 624 mln 690 tyś 666 zł, wykonanie wyniosło 1 mld 580 mln 662 tyś 356 zł co stanowi 97,3% planu. Główną pozycją wydatków jest przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników edukacji – nauczycieli oraz dla pracowników

administracji i obsługi (1 mld 4 mln 769 tyś 497 zł, wydatkowano 972 mln 628 tyś 368 zł co stanowi 96,8% planu).

Podkreśliła, iż wydatki ogółem znalazły swoje odzwierciedlenie w subwencji czy dotacji tylko w 52% czyli 48% to są środki, które miasto pokrywa z własnych środków na utrzymanie budżetu edukacyjnego.

#### Biuro Prezydenta ds. Sportu

##### **Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

Powiedział, że na Biuro Prezydenta ds. Sportu składają się dochody i wydatki Biura Prezydenta ds. Sportu i Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości 0 zł, wykonanie na poziomie 11 tyś 332 zł które były uzyskane ze zwrotu dotacji, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. W Gdańskim Ośrodku Sportu plan dochodów na 2023 rok wynosił 15 mln 524 tyś 851 zł, wykonanie wyniosło 16 mln 281 tyś 467 zł, co stanowi 104,87% planu.

Wydatki biura zaplanowano na kwotę 74 mln 870 tyś 372 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło 73 mln 900 tyś 648 zł co stanowi 98,7% planu. W Gdańskim Ośrodku Sportu wydatki ogółem wyniosły 44 mln 771 tyś 829 zł co stanowi 97,72% wykonania. W Biurze Prezydenta ds. Sportu wykonanie wydatków bieżących było na poziomie 31 mln 49 tyś 512 zł, co stanowi 99,19% przyznanego limitu.

Dodał, że od połowy 2023 roku Biuro Prezydenta ds. Sportu otrzymało nowe zadanie, a mianowicie nadzór nad Gdańską Organizacją Turystyczną. W 2023 roku na nią przeznaczono 3 mln 177 tyś 950 zł, a do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 135 tyś zł.

##### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Powiedział, że z tego co pamięta to GOS zbierał opłaty od marin jachtowych ale poprosił jeszcze o doprecyzowanie czy jeszcze jakieś inne opłaty były zbierane np. z białej floty.

##### **Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

Odpowiedział, że w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu są nabrzeża więc z białej floty również zbierają opłaty za postój statków.

#### Biuro Prezydenta ds. Kultury

##### w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

##### **Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury**

Powiedziała, Biuro Kultury zrealizowało swój plan w 99%, zrealizowana kwota wyniosła 101 mln 522 tyś zł. podkreśliła, iż gro tej kwoty czyli 91% stanowią dotacje dla instytucji kultury miasta Gdańska. Miasto prowadzi 12 instytucji kultury, które mają 60 oddziałów bądź filii. W grupie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, na które miasto przeznaczyło w zeszłym roku ponad 88 mln zł to, dotacja podmiotowa wielooddziałowego gdańskiego Archipelagu Kultury ( dotacja prawie 11 mln zł), utrzymanie Muzeum Gdańska (ponad 18 mln zł), wielooddziałowa Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

w Gdańsku. Pozostała kwota przeznaczana jest na inne programy i priorytety miasta. Wspomniała, że udzielono łącznie 151 grantów (5 mln 629 tys zł). Dodatkowo miasto prowadzi program stypendialny. Stypendia udzielane były w trybie wielomiesięcznym i przeznaczyło na to kwotę 1 mln 526 tys zł. W zeszłym roku miasto udzieliło 257 stypendiów. Biuro Kultury jest również odpowiedzialne za prowadzenie i rozstrzyganie konkursów związanych z nagradzaniem twórców i artystów w Gdańsku. W zeszłym roku miasto łącznie na nagrody przeznaczyło 582 tys zł. Miasto również wspierało festiwale i inne wydarzenia miejskie, benefisy artystyczne, uroczystości miejskie oraz prowadziło program wspierający lokalne księgarnie działające na terenie miasta i odprowadzające w mieście podatki. Biuro Kultury realizuje system pamiątkowych tablic na terenie miasta, w ubiegłym roku przeznaczono na to kwotę 9 tys 800 zł i wykonało w ramach tej kwoty kilkadziesiąt upamiętnień.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Zapytał jaki był budżet biura rok do roku.

### **Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury**

Budżet biura jeśli chodzi o wzrost wobec ubiegłego roku został podniesiony o koszty wzrostu wynagrodzeń i koszt wzrostu energii elektrycznej dla instytucji kultury. Jest to wzrost o 10%. Dopowiedziała, że Gdańsk przeznacza na kulturę w stosunku do całego budżetu ok. 3%. Województwo pomorskie przeznacza na kulturę 10%, miasto Kraków 6%. Myśli, że jest to kwestia rozmowy o tym jaką rolę kultura może pełnić w rozwoju miasta w przyszłości.

### **Radna Beata Jankowiak - członek komisji**

Powtórzyła, iż w kontrolowanych wydziałach nie wykazano nieprawidłowości. Poprosiła o przyjęcie protokołów.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za omówienie kolejnych protokołów, pytań nie było w związku z tym zaproponował przejść do omawiania wykonania budżetu w kolejnych wydziałach, gdzie przeprowadził osobiście kontrolę.

### Wydział Projektów Inwestycyjnych

### **Pani Natalia Jaworska – z-ca Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych**

Powiedziała, iż budżet wydziału został zaplanowany na kwotę 798 mln 915 tys 923 zł, zrealizowano 537 mln 696 tys 840 zł co stanowi 67% planu. Poziom niewykonania wyniósł 261 mln 219 tys 83 zł.

Plan dochodów 2023 r. zrealizowanych przez WPI wyniósł 198 mln 145 tys 334 zł, zostały one zrealizowane na poziomie 158 mln 626 tys 799 zł, co stanowi 80% planu.

Dodała, że najważniejsze zadania które zostały zakończone w 2023 roku w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych to były gdański model dostępnej szkoły, gdański projekt komunikacji miejskiej, system gospodarowania wodami opadowymi na

terenach miejskich, budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz oraz trasę rowerową wzdłuż ul. Budowlanych.

W ramach zadań, które nie miały dofinansowania z UE zrealizowano budowę filii Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przebudowę basenu i modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, oddali do użytkowania budynek Kunsztu Wodnego. Ponadto realizowali wiele zadań w ramach większych przedsięwzięć w tym modernizację w placówkach oświatowych czy modernizację budynków komunalnych, oświetlenie w ramach programu jaśniejszy Gdańsk i chodniki.

W zakresie niewykonania wydatków inwestycyjnych głównymi powodami były przedłużające się procedury uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wydłużające się terminy uzyskiwania uzgodnień i pozwoleń przy realizacji dokumentacji projektowych, wydłużone procedury przetargowe związane m.in. z koniecznością ponowienia przetargów, przedłużanie terminów weryfikacji dokumentacji, w przypadku zadań z budżetu obywatelskiego był wydłużony proces uzgodnień, wyższe kwoty poprzetargowe lub nie zgłaszali się wykonawcy.

Następnie wymieniła zadania, których nie wydatkowano największych środków w 2023 roku. Były to 4 projekty rewitalizacyjne, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych, węzeł integracyjny Gdańsk Główny ul. Ogarna, modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego oraz rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 (c,d,e).

Podsumowała, że proces inwestycyjny jest procesem złożonym, ma na niego wpływ wiele czynników. Starają się proces ulepszać, poprawiać wykonanie ale na pewne rzeczy nie mają wpływu.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Powiedział, że kontrola potwierdziła dane w sprawozdaniu. Nie złożono żadnych zastrzeżeń w związku z tym protokół został przyjęty przez członków komisji.

### Wydział Środowiska

#### **Pani Dagmara Nagórka-Kmiecik – Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej Wydziału Środowiska**

Powiedziała, że dochody wydziału zaplanowano na kwotę 7 mln 602 tys 178 zł, wykonanie wyniosło 8 mln 987 tys 687 zł, co stanowi 118,22% planu. Zwyżka wynikała z wyższych wpływów dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na wycinkę drzew jak również wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki wydziału były zaplanowane na kwotę 4 mln 417 tys 175 zł, wykonanie wyniosło 2 mln 714 tys 243 zł, co stanowi 61,45% planu. Główne zadania podzielone na grupy to monitoring i ochrona wód (wykonanie 92,3% - 73 tys 866 zł), monitoring i ochrona powietrza (wykonanie 90,2% - 640 tys 297 zł), monitoring hałasu i mapa akustyczna (wykonanie 50,4% - 186 tys 628 zł), monitoring ruchów masowych ziemi i ochrona powierzchni ziemi (wykonanie 81,6% - 138 tys 695 zł), realizacja polityki ekologicznej miasta (wykonanie 39,7% - 456 tys 895 zł), edukacja ekologiczna (wykonanie 70,5% - 229

tyś 204 zł), urządzenie terenów zieleni (wykonanie 80% - 119 tyś 995 zł), ochrona przyrody (wykonanie 66,3% - 829 tyś 896 zł).

**Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za uzyskane obszerne materiały w trakcie kontroli. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2023 r.

Wydział Finansowy

**Pani Iwona Góralewska – Dyrektor Wydziału Finansowego**

Wydatki Wydziału Finansowego związane są z prowadzeniem ewidencji księgowej dochodów i wydatków, prowadzenie windykacji dochodów podatkowych i niepodatkowych, księgowa ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczenie podatku VAT za Gminę Miasta Gdańska. Dodała, iż w 2023 roku wydatki związane z wykonaniem powyższych zadań wyniosły 1 mln 847 tyś 855 zł, wykonanie wyniosło 1 mln 616 tyś 530 zł, co stanowi 87,48% planu. Największą pozycję stanowią wydatki związane z poborem podatków i opłat, głównie są to wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze, umowy zlecenie oraz wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – łącznie to 1 mln 421 tyś 438 zł, co stanowi 86,71% wykonania. Kolejna pozycja to wydatki związane z usługami m.in. w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa oraz pozyskiwania informacji z Rejestru Dłużników w BIG – wyniosły 195 tyś 92 zł, co stanowi 93,54% wykonania.

Dodatkowo Wydział Finansowy prowadzi windykację dochodów podatkowych i niepodatkowych. W zakresie należności podatkowych, czyli głównie podatki lokalne oraz opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 23 990 szt. upomnień na kwotę zaległości ponad 16 mln zł oraz wystawiono 9 781 tytułów wykonawczych na kwotę łącznie 11 mln 741 tyś 424 zł.

**Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Zadała pytanie kto prowadzi ewidencję i wystawia tytuły wykonawcze na zaległy czynsz w zasobach komunalnych.

**Pani Iwona Góralewska – Dyrektor Wydziału Finansowego**

Odpowiedziała, że Gdańskie Nieruchomości.

**Pani Emilia Kosińska – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska**

Dodała, że nie tytuł egzekucyjny w administracji tylko jest nakaz sądowy – zapłaty.

**Jolanta Banach – wiceprzewodnicząca komisji**

Dopytała jakie wysokie mają zaległości.

**Pani Emilia Kosińska – z-ca Skarbnika Miasta Gdańska**

Odpowiedziała, że mają bardzo wysokie zadłużenie gdyż na poziomie 250 mln zł, z tego 155 jest objętych nakazem.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za informacje. Nieprawidłowości nie było w związku z tym wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Finansowego za rok 2023 r.

#### Wydział Budżetu Miasta i Podatków

### **Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Powiedziała, że realizują zadania związane z planowaniem budżetowym, wieloletnią prognozą finansową, zarządzaniem długiem, wymiar podatków i opłat lokalnych, gromadzeniem wpływów z podatku pobieranych przez Urzędy Skarbowe, prowadzeniem egzekucji administracyjnej. Dodatkowo w budżecie wydziału są dochody i wydatki związane z obsługą kadrowo-płacową i finansowo-księgową jednostek organizacyjnych miasta czyli Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Oznajmiła, że plan dochodów WBMiP wraz z GCUW na 2023 rok wynosił 2 mld 179 mln zł, został wykonany na poziomie prawie 102% czyli w kwocie 2 mld 222 mln zł.

Największą pozycją w planie dochodów wydziału stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – realizacja planu wyniosła 100%. Wykonanie ponad plan przyniosły w głównej mierze dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych. Z tego największa pozycja to podatek od nieruchomości – plan 590 mln zł, wykonano w wysokości 596 mln zł.

Plan wydatków WBMiP wraz z GCUW na 2023 rok wynosił 148 mln zł, został wykonany na poziomie 83% tj. w kwocie 123 mln zł. Nie wykonanie budżetu wynika z tego, że w planie ujęte są rezerwy, które w 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych nie zostały uruchomione w całości tj. prawie w wysokości 24 mln zł. Pozostałe pozycje wydatkowe w WBMiP to 40 mln zł zapłacone z tyt. „janosikowego”, z tyt. odsetek od kredytów ponieśli wydatki w wysokości prawie 43 mln zł., na aktualizację ratingu wydali 135 tys zł., na badanie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sporządzenie bilansu skonsolidowanego wydali prawie 176 tys zł, wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu, wydatki na opłatę sądową od pozwu gminy wydali 1 mln 608 tys zł.

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Podziękował za informacje, stwierdził, że pytań brak. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za rok 2023.

#### **PUNKT 4.**

#### **Zapoznanie Komisji z:**

- Uchwałą Nr 063/p211/R/II/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

- opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok.
- 

### **Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji**

Powiedział, że Komisja drogą elektroniczną otrzymała Uchwałę Nr 063/p211/R/I/24 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Dodał, że w uchwale jest obszerne uzasadnienie o tym, że w ustawowym terminie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu do RIO, że opracowano w formie opisowej i tabelarycznej. Sprawozdanie to zawiera dokładny opis deficytu budżetu, długu publicznego, kwot zobowiązań niewymagalnych, stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności miasta na koniec 2023 roku jak też w sprawozdaniu dotyczącym Instytucji Kultury, w którym nie wykazano zobowiązań wymagalnych. Informacja o stanie mienia zawiera dane wymagalne postanowieniami ustawy o finansach publicznych, a analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2023 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tutejszej izbie.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Temat podsumował opiniami dziewięciu stałych Komisji Rady Miasta Gdańska - wszystkie opinie są pozytywne. Dodał, iż są to opinie komisji, które procedowały jeszcze w poprzedniej kadencji RMG ze względu na specyficzny termin wyborów samorządowych i część tej procedury wykonano w poprzedniej RMG.

- 1) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- 2) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 15 kwietnia 2024 r.
- 3) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 15 kwietnia 2024 r.
- 4) Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- 5) Opinia Komisji Edukacji z dnia 10 kwietnia 2024 r.
- 6) Opinia Komisji Kultury i Promocji z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- 7) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 17 kwietnia 2024 r.
- 8) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- 9) Opinia Komisji Sportu i Turystyki z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 27 maja 2024 r.



## **PUNKT 5.**

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

---

**Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski** poinformował, że do komisji nie wpłynęło żadne pismo.

Dopowiedział, że na kolejnym posiedzeniu komisji poprosi o podanie konstruktywnych propozycji pracy komisji biorąc pod uwagę zakres działania Komisji Rewizyjnej. Propozycje te będą punktami kontroli w III i w IV kwartale tego roku. Zostanie również ustalony terminarz posiedzeń w tym roku.

**Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski** odczytał obecność członków Komisji – obecność potwierdzili wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności.

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął posiedzenie – godz. 17:20.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej RMG

Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:  
Agnieszka Witkowska  
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska