

PROTOKÓŁ NR 10-10/2024

Z dziesiątego posiedzenia **Komisji Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Gdańska w IX Kadencji Rady Miasta Gdańska**, które odbyło się **2 grudnia 2024 roku**, a **rozpoczęło się o godz. 11:00 w Sali Herbowej nr 208 w Nowym Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.**

Na dziewięciu członków Komisji Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Gdańska w posiedzeniu uczestniczyło dziewięciu, 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 Jan Perucki – Przewodniczący Komisji Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego RMG prowadzący obrady, otworzył 10 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, powitał zebranych i powiedział, że porządek obrad został w terminie regulaminowym drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Godz. 11:00 – 13:00

- 1. Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:**
 - **w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Gdańska na lata 2025-2050,**
 - **w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.**

Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska
- 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 159.**

Przedstawia: Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska
- 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok – druk nr 160.**

PRZEDSTAWIAJĄ

Skarbnik Miasta Gdańska – Pani Izabela Kuś

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Przedstawia: Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Przedstawia: Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor

Wydział Finansowy

Przedstawia: Pani Iwona Góralewska - Dyrektor

Biuro Rady Miasta Gdańska

Przedstawia: Pani Wioletta Krewniak - Dyrektor

Wydział Kadr i Organizacji

Przedstawia: Pani Karolina Kucharska - Dyrektor

Biuro Prezydenta

Przedstawia: Pan Marek Bonisławski - Dyrektor

Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o.

Przedstawia: Pani Helena Chmielowiec – Prezes Zarządu

Biuro Informatyki

Przedstawia: Pan Krzysztof Pękała - Dyrektor

Gdańskie Centrum Informatyczne

Przedstawia: Pani Maria Bollin - Dyrektor

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Przedstawia: Pani Joanna Pińska - Dyrektor

Straż Miejska w Gdańsku

Przedstawia: Pan Leszek Walczak - Komendant

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

Przedstawia: Pani Sylwia Betlej - Dyrektor

Wydział Infrastruktury

Przedstawia: Pan Piotr Spyra - Dyrektor

Urząd Stanu Cywilnego

Przedstawia: Pani Grażyna Gorczyca

Wydział Spraw Obywatelskich

Przedstawia: Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor

Wydział Komunikacji

Przedstawia: Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor

Godz. 13:05-15:30

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Przedstawia: Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przedstawia: Pan Krzysztof Małkowski - Dyrektor

Wydział Polityki Gospodarczej

Przedstawia: Pani Iwona Bierut - Dyrektor

Wydział Ekologii i Energetyki

Przedstawia: Pani Anna Truskolas – p.o. Dyrektora

Gdański Ogród Zoologiczny

Przedstawia: Pani Emilia Salach - Dyrektor

Biuro Architekta Miasta

Przedstawia: prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta

Biuro Rozwoju Gdańska

Przedstawia: Pani Edyta Damszel – Turek - Dyrektor

Wydział Geodezji

Przedstawia: Pani Beata Gaj - Dyrektor

Wydział Skarbu

Przedstawia: Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor

Wydział Mieszkalnictwa

Przedstawia: Pan Janusz Leman - Dyrektor

Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Przedstawia: Pani Karolina Pacholska – p.o. Dyrektora

Wydział Gospodarki Komunalnej

Przedstawia: Pani Olga Goitowska - Dyrektor

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Przedstawia: Pan Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu

Gdańskie Wodociągi S.A.

Przedstawia: Pan Jacek Kieloch - Prezes

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Przedstawia: Pan Mieczysław Kotłowski - Dyrektor

Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Przedstawia: Pani Agata Lewandowska – p.o. Dyrektora

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Przedstawia: Pan Łukasz Kłos – p.o. Dyrektora

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Przedstawia: Pan Maciej Lisicki – Prezes Zarządu

Godz. 15:35-17:30

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Przedstawia: Pani Adam Korol - Dyrektor

Gdański Ośrodek Sportu

Przedstawia: Pan Kamil Koniuszewski – p.o. Dyrektora

Gdańska Organizacja Turystyczna

Przedstawia: Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Przedstawia: Pani Barbara Frydrych – Dyrektor

Wydział Edukacji

Przedstawia: Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor

Gdański Zespół Żłobków

Przedstawia: Pani Dorota Woźniak - Dyrektor

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Przedstawia: Pani Marlena Zajdzińska – Pełka - Dyrektor

Wydział Rozwoju Społecznego

Przedstawia: Pani Katarzyna Ziemann - Dyrektor

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Przedstawia: Pani Agnieszka Chomiuk - Dyrektorka

Gdańskie Centrum Świadczeń

Przedstawia: Pani Edyta Zaleszczak - Dyks - Dyrektor

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Przedstawia: Pani Teresa Smoła - Dyrektor

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Przedstawia: dr Marek Jankowski - Dyrektor

Przedstawienie opinii Komisji problemowych Rady Miasta Gdańska,**Opinia Komisji Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego****4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.**

Uwag do porządku obrad nie było. Komisja przeszła do omawiania poszczególnych punktów posiedzenia.

PUNKT – 1

Omówienie Przedstawienie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:

- w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Gdańska na lata 2025-2050,

- **w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Gdańska na 2025 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.**

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Szanowni państwo, panie przewodniczący, jak powiedziałam wcześniej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu i WPF-u jeszcze nie mamy, ale jak tylko będą to dostarczymy. My oczywiście monitorujemy ten temat i dopytujemy się czy tam będą jakieś uwagi. Jeśli będzie uwaga to za chwilę powiem w jakim temacie. W związku z tym już zaczynam omawiać Wieloletnią Prognozę Finansową.

PUNKT – 2

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 159.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XI sesji Rady Miasta Gdańska z 12 grudnia 2024 r. – sprawa BRMG.0006.298.2024).

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

Powiedziała: Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to tak naprawdę nowelizacja, aktualizacja. Pierwszy rok to 2025, który jest jednocześnie rokiem budżetowym. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje horyzont czasowy do 2050 roku, podobnie jak to ma miejsce w obecnie obowiązującej prognozie. Zasady tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej są właściwie takie same, ale różnią się co do szczegółów. Różnią się dlatego, że zmieniły się zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i to ma wpływ na sferę dochodową WPF-u i począwszy od przyszłego roku w kolejnych latach znacząco zwiększają się dochody z tytułu dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Tytuł został ten sam, ale tak jak państwu przedstawiałam to wcześniej, samorządy w tej chwili uzyskują udział w dochodach podatników, którzy płacą PIT i CIT, a nie w płaconych przez nich podatkach. W naszej Wieloletniej Prognozie Finansowej widać jeszcze jedną zmianę, subwencja pozycja 1.1.3 wiersz zostaje pusty. W przyszłorocznym budżecie zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów nie mamy dochodów z tytułu subwencji ogólnej i w kolejnych latach też nie planujemy zakładając ostrożnościowy sposób planowania dochodów. Jeszcze mówiąc o dochodach innych niż podatki dotacje praktycznie mamy na poziomie zadań zleconych oraz dochodów z Unii Europejskiej, więc też dotacje z budżetu państwa są na poziomie minimalnym i nie dotyczą zadań własnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została oczywiście na podstawie zawiadomień Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów przyszłorocznych oraz założeń jakie Ministerstwo Finansów przygotowuje w zakresie wzrostu PKB, założeń inflacji średniorocznej, a

dotatkowo przyjmujemy również założenia związane z obsługą długu, czyli poziom stóp WIBOR 3-miesięczny i oczywiście wynagrodzenia w gospodarce narodowej, bo to one też mają wpływ zarówno na wydatki bieżące samorządowe jak i wydatki związane z wszelkimi usługami. Jeśli chodzi o obsługę długu WIBOR 3-miesięczny zakładamy w przyszłym roku na poziomie 5%, 2026 r. 5%, kolejne lata po 3 pp. Prognozy banków mówią, że stopy procentowe będą niższe niż te nasze założenia, ale tak jak mówię, ostrożnościowo w zakresie wydatków raczej planujemy wyższe kwoty po to, żeby nie być zaskoczonym w przyszłości negatywnie. 95% dochodów to dochody bieżące. Mówię o przyszłym roku. W kolejnych latach zakładamy wzrost o 4,3% w 2026 r., w 2027 o 1,1% i w 2028 r. o 0,3%. Jeśli chodzi o limity na wydatki majątkowe to robimy wszystko, żeby utrzymać limity na nie niższym poziomie niż w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2030 r., bo w takim horyzoncie czasowym mówimy szczególnie o wydatkowaniu środków na przedsięwzięcia inwestycyjne to horyzont w zakresie, który obejmuje strategię budżetu oraz programy rozwoju i tak do 2030 r. planujemy wydać 3 748 000 000 zł, na który składa się nowy dług na poziomie 1,6 mld zł i środki własne, dochody własne 2,1 mld zł. Dług stanowi ok 40% planowanych wydatków inwestycyjnych. Jeśli chodzi o nowy dług to mamy z jednej strony umowy, które już są pozawierane i mówię tutaj o umowach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W prognozie finansowej planujemy 315 000 000 zł zaciągnąć z tego banku, pożyczka miejska 10 500 000 zł oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 600 000 zł. Pozostały nowy dług planujemy w formie emisji obligacji komunalnych. Traktujemy to jako wyjście awaryjne w sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali nowego długu. Cofając się w lata przeszłe to najczęściej nie wykorzystujemy, albo wykorzystujemy w niewielkiej części planowany dług stąd ta kwota może ulec zmianie. To czego nie planujemy jeśli chodzi o dług to nie mamy jeszcze w Wieloletniej Prognozie Finansowej pożyczek z Krajowego Programu Odbudowy mimo, że o taką pożyczkę chcielibyśmy się ubiegać. Dzisiaj to co jesteśmy niemal pewni to jest pożyczka na finansowanie budowy zajezdni tramwajowej w Gdańsku Południe. To jest inwestycja, którą będzie skorelowana wraz z budową nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz. To też będzie miało wpływ na poziom zadłużenia, ponieważ pożyczki z KPO jak sama nazwa wskazuje jest to dług, różni się tym od wszystkich innych, że są albo oprocentowane na poziomie 0 lub 1 jeśli projekt, który jest realizowany generuje przychody. To czego jeszcze nie mamy jeśli chodzi o finansowanie inwestycji to cały czas dużym potencjałem jest pozycja dotacji, dochodów majątkowych głównie dotacji z Unii Europejskiej. Mamy taką zasadę, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzamy te dochody, które albo wynikają z podjętych decyzji przez instytucje pośredniczące, zarządzające albo z zawartych umów, więc na pewno ta pozycja będzie rosła zarówno w przyszłym roku jak i w latach kolejnych. Wydaje mi się, że to są te najważniejsze parametry Wieloletniej Prognozy Finansowej, a raczej jej nowelizacje. Jeśli chodzi o nowelizacje o 2025 rok to omówię przy okazji kolejnej uchwały, czyli w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 r.

Przewodniczący Jan Perucki podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.

Radny Wojciech Błaszowski – członek Komisji

Pani Skarbnik bardzo dziękuję za zreferowanie w sposób jasny i klarowny. Pani też wspomniała o tym, że z KPO pożyczki zero i jeden procent. A jak się przedstawia oprocentowanie z tych innych źródeł np. z Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju i te pozostałe dwa jeszcze.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Dzisiaj w naszym portfelu kredytowym z tego nowego długu i z tego, który jest planowany to dominuje, a wręcz prawie jedynymi kredytami czy instytucją finansującą to jest Europejski Bank Inwestycyjny. My zawierając wieloletnie umowy kredytowe zakładamy rewizję tych kredytów, czyli po czterech bądź pięciu latach ustalana jest nowy poziom oprocentowania dla tych kredytów. Najaktualniejsze stawki to jest to niecałe 0,8% marża plus 3-miesięczny WIBOR. Tu w Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz oczywiście tego WIBOR-u zakładamy 1% marżę, więc też ostrożnościowo, czyli raczej wyższą, a jeżeli będzie niższa to oczywiście zakładamy, że to będzie na rzecz nadwyżki operacyjnej i w związku z tym też koszt odsetek będzie też w kolejnych latach niższy. Na razie to jest taka nasza wiedza. Pożyczka miejska to jest stała stopa procentowa chyba 1%, a obligacje jeszcze nigdy nie praktykowaliśmy, więc w momencie, kiedy będziemy jeśli i kiedy będziemy je uruchamiać wtedy będziemy dowiadywać się jakie jest oprocentowanie. To jest pożyczka na rewaloryzację zespołu kościoła Bożego Ciała. To jest finansowane ze zwrotów źródeł zewnętrznych... z Unii Europejskiej jeżeli są udzielane preferencyjne pożyczki to spłaty tych pożyczek zasilają kolejne budżety na kolejną perspektywę unijną i pożyczka miejska jest tak naprawdę finansowana spłatami z pożyczek z lat poprzednich ze środków unijnych, stąd to niskie oprocentowanie i przy pożyczce tym dochodem czy tym bonusem dla beneficjenta jest właśnie niskie oprocentowanie 1% stałej stopy to tak naprawdę to jest bardzo niskie oprocentowanie.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Też przypomnijmy, że byliśmy szczęściarzami jeśli chodzi o obsługę długu i faktycznie mieliśmy zamrożone stopy, kiedy rynek szalał pod tym względem, więc wtedy chciałoby się rzec tylko pożyczać w tamtym momencie z uwagi na wysokość naszych zamrożonych stóp procentowych. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do opiniowania.

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 159.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska oraz przeprowadzonej dyskusji, a następnie przystąpiła do głosowania, w wyniku którego, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w **druku nr 159. (Opinia nr 10-10/103-103/2024)**

PUNKT – 3

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok – druk nr 160.

(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XI sesji Rady Miasta Gdańska z 12 grudnia 2024 r. – sprawa BRMG.0006.299.2024).

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Panie przewodniczący, szanowni państwo budżet 2025 roku, będę powtarzała jak mantrę, to nowy rok obowiązywania nowych przepisów w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym w tym budżecie nie doszukamy się subwencji. Jeśli dotacje to ok 80% zakładanych dotacji to są pieniądze na finansowanie zadań zleconych. Pozostałe to głównie dochody bieżące na projekty o charakterze bieżącym. 2025 rok to dochody na poziomie 5 433 mln zł, 95% tych dochodów czyli kwota 5 176 mln zł to dochody bieżące. Dochody majątkowe, na które się składają albo dotacje unijne, dotacje na finansowanie projektów unijnych lub sprzedaż majątku to przyszły rok rozpoczynamy kwotą 257 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki to w przyszłym roku przekraczamy kwotę 6 mld zł i wydatki ustalamy w projekcie budżetu na poziomie 6 032 mln zł, wydatki bieżące to niemal 85% wydatków czyli kwota 5 122 mln zł, wydatki majątkowe to 909 mln zł. Deficyt budżetowy czyli różnica między dochodami, a wydatkami to 599 mln zł i tutaj właśnie robię gwiazdkę, ponieważ deficyt budżetowy planujemy finansować nowym długiem, ale też lokatą terminową. 100 mln zł to lokata, którą chcielibyśmy założyć w bieżącym roku z nadwyżki bieżącego roku. Jest to nowość jeśli chodzi o ustawę o finansach publicznych. Wydaje mi się, że 2 lata temu pojawiła się taka możliwość finansowania deficytu budżetowego. Dla nas to też jest pierwszy raz, stąd najprawdopodobniej Regionalna Izba Obrachunkowa zwróci nam uwagę, że będą bacznie obserwować czy uda nam się w tym roku tą lokatę zawrzeć, ale my już przygotowując zmiany w tegorocznym budżecie zbilansujemy budżet w ten sposób, żeby można było te 100 mln zł wyodrębnić na poczet finansowania przyszłorocznego deficytu. Jeśli chodzi o wynik budżetu operacyjnego bieżącego zakładamy nadwyżkę operacyjną na poziomie niemal 53 400 000 zł, czyli różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia mimo, że ustawa o finansach publicznych zmieniona w zeszłym tygodniu umożliwia nam bilansowanie budżetu z deficytem operacyjnym. Staramy się nie korzystać z tej furtki. W

mojej ocenie to jest zgubne, więc robimy wszystko, żeby budżet bieżący bilansował się kwotą dodatnią. Planowane przychody to 680 mln zł i w tych przychodach jest właśnie wcześniej wspomniana lokata. 80 mln zł to rozchody. Głównie to spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Mówię o ratach kapitałowych. Jeśli chodzi o dochody to właśnie PIT i CIT pobierany od dochodów uzyskanych przez podatników podatku PIT i CIT. Nasze dochody, dochody z PIT-u zostały pomniejszone o tzw. korektę wskaźnika zamożności, niemal 105 mln zł to jest wyliczona nadwyżka, która jest potrącona z dochodów z PIT-ów w związku z przekroczeniem wskaźnika zamożności. Nie mamy subwencji żadnej, w tym subwencji oświatowej, nie ma dotacji. Po stronie wydatków nie pojawia się Janosikowe, ale my traktujemy to potrącenie związane ze wskaźnikiem zamożności jako inny rodzaj płacenia Janosikowego. Jeśli chodzi o priorytety jakie nam przyświecały bilansując przyszłoroczny budżet to priorytetem była komunikacja zbiorowa czyli różnica między tegorocznym budżetem, a przyszłorocznym jeśli chodzi o dochody, a ustawą nową wyliczamy, że ok 246 mln zł mamy więcej niż poziom dochodów liczony według starych zasad to ta nadwyżka idzie na komunikację zbiorową, ponad 60 mln zł to zasilenie jednostek, które utrzymują zieleń, drogi i pozostałą infrastrukturę komunalną. Spore zwiększenie mamy również w porównaniu z bieżącym rokiem w Gdańskich Nieruchomościach dodatkowe 17 mln zł w porównaniu z bieżącym rokiem na remonty mieszkań komunalnych. Plus duży pakiet związany z termomodernizacjami, ale to jest w pakiecie inwestycyjnym. To co postrzegamy jako przyszłoroczne wyzwanie to jak zawsze koszty edukacji. To co jest niepewnością to jak mogą się zmienić założenia związane z wynagrodzeniami nauczycieli, bo co rok byliśmy zaskakiwani na początku roku budżetowego informacją o poziomie innym niż na etapie projektu budżetu podwyżek dla nauczycieli, więc to jest nasze ryzyko i nasze wyzwanie i regulacja wynagrodzeń pracowników samorządowych w związku z tym, że administracja państwowa już w bieżącym roku dostała spore podwyżki, a my w tej chwili musimy nadążyć z wynagrodzeniami do rynku łącznie z wynagrodzeniami pozostałych pracowników administracji publicznej. Pozostałe zwiększenia to też bilans w porównaniu z bieżącym rokiem to są wyższe wydatki w polityce społecznej. Nadal suma wydatków na edukację i politykę społeczną to jest ponad 50% wydatków bieżących budżetu. Jeśli chodzi o komunikację zbiorową to planowane dochody ze sprzedaży biletów pozostawiamy na poziomie tegorocznego planu przy wzroście wydatków na komunikację zbiorową relacja dochodów ze sprzedaży biletów do wydatków bieżących daje strukturę... inaczej dochody z biletów pokrywają niecałe 28,5% wydatków bieżących na komunikację zbiorową. To są takie ogólne założenia z kilkoma szczegółami jeśli chodzi o priorytety i strukturę wydatków i wydaje mi się, że już powolutku możemy do szczegółów przechodzić.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękujemy. Czy na gorąco są jakieś pytania do pani Skarbnik? Kolejny jest pan dyrektor Szczuka, bardzo proszę.

Pan Grzegorza Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Panie przewodniczący, szanowni państwo radni w przypadku budżetu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych to projekt budżetu na rok przyszły oscyluje wokół 43 mln zł, z czego 38,5 mln zł czyli ok 89% budżetu całego to są wynagrodzenia i składki od nich naliczone, ok 10% czyli 4,5 mln zł to są wydatki związane z realizacją zadań statutowych, czyli chociażby utrzymanie dwóch siedzib, w których centrum pracuje. W budżecie na 2025 r. pojawia się w zasadzie pierwszy raz wydatki inwestycyjne w kwocie ok 1 mln zł i one są częścią projektu europejskiego, na który środki udało się pozyskać GCUW-owi z KPO. Umowa będzie na ten projekt podpisana w tym roku, stąd to nie jest cała kwota, która po stronie dochodowej jeszcze się pojawi. Pojawiają się zapewne jeszcze w budżecie później środki związane z projektami europejskimi oświatowymi, bo decyzją Kolegium Prezydenta, Pani Prezydent te zadania przejdą do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych od przyszłego roku możliwie jak najszybciej, czyli cały zespół projektów europejskich i te budżety też do naszego budżetu wejdą. Tak jak wspomniałem ok 89% to są wynagrodzenia i składki od nich naliczone. To są jedyne wzrosty jakie w budżecie się pojawiły wynikające z regulacji ogólnokrajowych, które powodują, że musimy chociażby minimalne pensje podnosić. Zatrudnienie w GCUW-ie jest na niezmiennym do tej pory poziomie. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

To oczywiście jest jednostka taka stricte administracyjna panie dyrektorze, natomiast pytanie takie zasadnicze czy w ramach wykonywanej usługi jest jakaś szansa optymalizacji kosztów wydatków organizacyjnych?

Pan Grzegorza Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Teraz po 4 latach dokonywaliśmy też ewaluacji funkcjonowania jednostki i główną optymalizacją jest to, że wcześniej ten mniejszy nawet zakres zadań wykonywanych w mieście był 552 etatami. W tej chwili my mamy w siatce etatów 341, z czego obłożenie mamy na 331, więc to jest przez ten czas wypracowana optymalizacja. Ona się dokonuje głównie poprzez niezastępowanie pracowników emerytowanych nowymi pracownikami. W międzyczasie wprowadzamy cyfryzację, automatyzację i w miejsce tych pracowników emerytowanych nie przyjmujemy nowych osób, ale przyjmujemy zadania i te zadania związane chociażby z obsługą projektów czy VAT-u scentralizowanego, który się pojawił, natomiast te zadania inwestycyjne, o których wspomniałem to ok 1 mln zł to jest zadanie, które prowadzi do optymalizacji ekonomicznej, bo tu jest tzw. e-sklep, który w połączeniu z projektem prowadzonym z kolei przez Gdańskie Centrum Informatyczne czyli z e-opłatami, e-stołówką i e-magazynem spowoduje, że powinniśmy dokonywać zakupów zbiorczo w całym mieście materiałów biurowych i środków chemicznych, a także docelowo wyżywienia dla wszystkich placówek oświatowych i nie tylko, bo możliwa będzie obsługa

szersza i tutaj zakładamy, że to wygeneruje w skali roku od kilku do kilkunastu milionów oszczędności na rachunku bieżącym z tytułu jakby zakupu zbiorczego.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam dopytać o te wydatki inwestycyjne. Rozumiem, że to jest rodzaj oprogramowania czy jakiejś platformy zakupowej? Jeśli by pan dyrektor zechciał coś więcej powiedzieć jak to będzie działało.

Pan Grzegorza Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Szczęśliwie udało nam się po ponad roku pracy doprowadzić do sytuacji, że rynek nam odpowiedział i jutro będziemy podpisywali umowę na dostarczenie oprogramowania. Mówimy na to roboczo e-sklep, ale tak naprawdę to jest takie wewnętrzne Allegro bym powiedział, do którego będą podłączane umowy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt umów, to zależy jak rynek odpowie i placówki, które obsługujemy będą zamawiały tylko jakby z tego wewnętrznego sklepu. Czyli asortyment będzie jakby określony, wystandaryzowany też co też powoduje, że w tej chwili mamy ok 3,5 tys. pozycji asortymentowych, po wprowadzeniu e-sklepu spadnie do ok 600. To też są ułatwienia po stronie chociażby BHP, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale dzisiaj do każdego produktu kupowanego w naszych jednostkach musimy robić kartę produktu, czyli jak w jednym tygodniu pani kupuje Domestos żółty, a w drugim zielony to to są nowe karty produktowe, więc takich oszczędności takich ciągnionych będzie dużo więcej, ale to będzie połączone od razu z budżetem, czyli dyrektor jednostki będzie dostawał informację o tym jaki ma poziom wykorzystania środków, alerty, że np. jest kwiecień, a on ma już wykorzystane ponad połowę budżetu na cały rok. Tak samo będą pracownicy obsługujący po stronie Centrum to otrzymywali i rozliczanie też jest regularne, bo faktury będą zbiorczo rozksięgowywane na poszczególne placówki. Ten obowiązek schodzi krótko mówiąc z placówek oświatowych. W 2025 r. środki chemiczne, materiały biurowe, a w 2026 r. wyżywienie, czyli też z dyrektorów placówek oświatowych schodzi obowiązek prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne na wyżywienie zbiorowe dzieci. To jest też o tyle ważne, że ten projekt e-sklep nie byłby w stanie ... nie będzie miał w swoich możliwościach bez drugiego produktu, którym właśnie są e-stołówka i e-opłaty, czyli jakby w całym mieście wprowadzenie kart czy kodów, którymi będziemy rozliczali nieobecność dzieci w przedszkolach, ale także spożywanie posiłków na stołówkach i to będzie połączone też z magazynem, czyli ten nasz e-sklep wewnętrzny nie będzie pozwalał zamawiać produktów, które są według systemu na stanie magazynu. Czyli pozwala tylko zamówić to czego brakuje faktycznie i utrzymać minimalną rezerwę, bo też unikniemy mrożenia środków w magazynach co do tej pory się nam zdarzało. Też się cieszę, bo tu w międzyczasie z

dyrekcjami GCI i Biura Informatyki rozmawialiśmy, że w zeszłym tygodniu udało się też otworzyć szczęśliwie przetarg na tą drugą część, czyli właśnie na e-opłaty, e-stołówkę, e-magazyn i wynika, że w przyszłym roku te dwie rzeczy nam się zepną i będziemy faktycznie mogli zarządzać tą sferą.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Państwo będziecie obsługiwać tą platformę?

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Tak. U nas są pracownicy, jest zespół 4 osobowy, który będzie to obsługiwał, plus nasze zamówienia publiczne, które i tak rozbudowujemy, żeby móc obsłużyć to wszystko, bo dzisiaj dyrektorzy poszczególnych placówek zamawiają zewnętrzne usługi na zamówienia publiczne. My jakby zwiększamy już teraz zatrudnienie, przy czym to się wszystko odbywa cały czas w tym samym planie, w tej samej siatce bez zwiększania zatrudnienia, czyli nowe zadania jesteśmy w stanie obsłużyć tą samą liczbą pracowników.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania do pana dyrektora? Bardzo dziękujemy i teraz pani dyrektor Agnieszka Trojanowska, Wydział Budżetu Miasta i Podatków.

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o budżet Wydziału Budżetu Miasta i Podatków to zacznę od strony dochodowej. Jesteśmy jednym z wydziałów, który ma w tym zakresie największy plan. Na rok przyszły zaplanowane mamy dochody w wysokości przeszło 4 055 mln zł, a ta kwota wynika przede wszystkim z tego, że w naszym planie mamy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dla przypomnienia, bo pani Skarbnik już przytaczała te kwoty, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to w przyszłym roku przeszło 2 620 mln zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych to przeszło 546 mln zł. Jeśli chodzi o pozostałe dochody podatkowe, które są naszym dochodem niemniej pobierane są na naszą rzecz w całości przez Urzędy Skarbowe to jest podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn i wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i te dochody będą się kształtowały następująco: podatek od czynności cywilno-prawnych przeszło 110 mln zł, podatek od spadków i darowizn to jest 12,5 mln zł, karta podatkowa 2,8 mln zł. Ta karta podatkowa będzie raczej takim dochodem, który będzie się z roku na rok zmniejszał, ponieważ już od reformy Polskiego Ładu nie można wybrać tej formy opodatkowania. Ostatnią grupą takich dochodów podatkowych są dochody, gdzie Prezydent jest zarówno organem, który pobiera jak i egzekwuje dochody, czyli w całości odpowiadamy za nie i największą pozycją dochodową to jest podatek od nieruchomości i w przyszłym roku szacujemy, że wyniesie

ok 667 mln zł. Jest to wzrost o 4% w stosunku do tego roku, aczkolwiek od przyszłego roku wchodzi dosyć duża zmiana w zakresie opodatkowania budowli. Będziemy obserwować i widzimy tutaj ryzyko, aby się nie ziściło, zmniejszenia tych dochodów. Jeśli chodzi o wpływy z podatku od środków transportowych to planujemy, że wyniosą one w przyszłym roku 7,7 mln zł. Jest to wzrost o 10% w stosunku do tego roku. Wpływy z opłaty skarbowej 23 mln zł. Wpływy z opłaty miejscowej 5,2 mln zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego 1 050 000 zł. Jeśli chodzi o nie podatkowe dochody to w naszym budżecie mamy jedną z większych pozycji to jest 40 mln zł z tytułu wpływu zwrotów podatku VAT oraz 10 mln zł z tytułu oprocentowania lokat bankowych, czasowo wolne środki staramy się lokować na lokatach bankowych, żeby w ten sposób uzyskać dodatkowy dochód. Jeśli chodzi o wydatki to bez GCUW-u plan naszych wydatków w przyszłym roku wyniesie prawie 277 mln zł. Nasze wydatki zostały opisane w tzw. książce od strony 137 do 142 i realizujemy zadania funkcji 4 pod nazwą finanse miasta. Jeśli chodzi o poszczególne podzadania to w podzadaniu związanym z zarządzaniem długiem mamy zaplanowane przeszło 97 mln zł wydatków związanych z obsługą długu oraz aktualizacje Ratingów w wysokości przeszło 135 000 zł. W podzadaniu planowanie budżetowe i WPF mamy głównie rezerwy, rezerwę ogólną, rezerwy celowe, bieżące, inwestycyjne w wysokości przeszło 50 mln zł. Jeśli chodzi o bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego wydatki w tym podzadaniu mamy zabezpieczone w wysokości przeszło 127 mln zł, w tym mamy zadania, wydatki związane z bankową obsługą długu i to jest 1 560 000 zł, współpraca z biegłym rewidentem oraz działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego to jest 208 000 zł. To takie największe pozycje, dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma pytania do pani dyrektor?

Radny Wojciech Błaszowski – członek Komisji

Pani dyrektor, czy dobrze usłyszałem, pani wspomniała o wpływach z podatków VAT?

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Ze zwrotów podatku VAT. To jest nasz dochód.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję za podanie numeracji jeżeli chodzi o książkę, bo wtedy łatwiej się w tych zadaniach połapać i szybciej znaleźć. Ten wątek zamykamy. Przechodzimy dalej do referowania, bardzo dziękujemy. Wydział Finansowy tym razem i pani Iwona Góralewska.

Pani Iwona Góralewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, szanowni państwo jeżeli chodzi o Wydział Finansowy strony w księgach na początku podam i to jest str. 139-141. Tam mamy

działanie 4.2.1 obsługa finansowa, księgowa wydatków oraz działanie 4.2.2 obsługa dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz jeszcze małe zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i to jest 10.1 i tutaj mamy str. 181. Generalnie Wydział Finansowy planuje wydatki w zakresie obsługi finansowej i księgowej, wydatków budżetowych jak również dochodów budżetowych oraz wydatki związane z windykacją tychże dochodów. Na rok 2025 zaplanowaliśmy w łącznej wysokości prawie 2 450 000 zł. Największą pozycją w tej kwocie stanowią wydatki na wynagrodzenie inkasa opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej. Jest to kwota 1 615 000 zł co stanowi 66% całej zaplanowanej kwoty. Następną dużą kwotą to są wydatki na zapłatę podatku VAT. Jest to kwota ok 406 000 zł. Po rocznym rozliczeniu, tak dla wyjaśnienia, bieżącego roku to rozliczenia następuje w styczniu kolejnego roku, czyli bazujemy na bazie danych za poprzedni rok, stąd musimy mieć zabezpieczone na ewentualną zapłatę podatku wynikającą ze zmiany wskaźnika. Ponadto zaplanowaliśmy środki na wpłatę do Izby Rolniczej, nie jest to duża kwota 23 560 zł. Pozostała kwota, która liczy 405 000 zł to są wydatki związane z zabezpieczeniem kosztów sądowych, komorniczych i notarialnych oraz doradztwo podatkowe głównie w zakresie podatku VAT. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję serdecznie. Czy z państwa strony są jakieś pytania? Dziękujemy za zreferowanie. Teraz pani dyrektor Wioletta Krewniak.

Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, koleżanki, koledzy, Biuro Rady zajmuje się obsługą Rady Miasta Gdańska, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Seniorów. Plan budżetu Biura Rady na 2025 r. to jest 24 74 257 zł i jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024. Z tego budżetu pokrywane są diety radnych oraz delegacje zarówno radnych Rady Miasta Gdańska jak i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, ponieważ od zeszłego roku ustawodawca w poprawce do ustawy o samorządzie gminnym również delegacje Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska każe nam pokrywać, więc to robimy. Te wydatki są na poziomie 1 894 257 zł i tutaj pan radny Mateusz Skarbek zapytał mnie dlaczego ta kwota jest niższa od planowanej w zeszłym roku. To wynika z tego, że w tym roku były wybory do Rady Miasta Gdańska i istniała obawa, że pokryje się okres wypłaty diet dla starej rady i dla nowej rady, dlatego też zaplanowaliśmy większą tą kwotę i stąd ta różnica. Tak były ustanowione wybory, że się to nie zdarzyło. Natomiast jak już jesteśmy przy dietach to jeszcze nie wnioskowaliśmy o kwotę, ale z uwagi na wzrost kwoty bazowej do 1878,89 zł. Przewidywany jest także wzrost środków na wypłatę diet o 86643 zł. Biuro Rady Miasta Gdańska sygnalizowało o tym, ale jeszcze ustawa nie weszła w życie. Pozostałe kwoty w ramach budżetu Biura Rady Miasta Gdańska wydawane są na bieżącą działalność Rady Miasta Gdańska w tym usługi związane z uroczystymi sesjami Rady Miasta Gdańska czy dniem otwartym czy innymi

wydarzeniami, które Rada Miasta Gdańska organizuje, także z lekcjami dla młodzieży szkolnej, które są organizowane tutaj w Nowym Ratuszu. To jest ok 1500 uczniów rocznie i tyle na takie spotkania przychodzi, ale także inne wydatki związane z różnymi okolicznościowymi wydarzeniami, a także na koszty sądowe, które rosną, ponieważ coraz więcej wpływa nam skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały. Jeszcze 95 000 zł mamy zaplanowane na obsługę prawną rady. Mamy umowę z kancelarią, także takie środki są zaplanowane. Jeśli jakieś szczegółowe informacje są państwu potrzebne to jestem jak zawsze do dyspozycji.

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji

Mam pytanie odnośnie wynagrodzeń pracowników Biura Rady Miasta Gdańska. To tu jest? Czy to jest inna pozycja? Czy te wynagrodzenia rosną, bo jesteśmy żywiołowo zainteresowani czy ludzie, którzy zapewniają nam profesjonalną pracę są należycie wynagradzani? Dziękuję.

Pani Wioletta Krewniak – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Wynagrodzenia są wypłacane nie z budżetu Biura Rady Miasta Gdańska, a z Wydziału Kadr i Organizacji i są mniej więcej na takim poziomie jak pozostałych urzędników Urzędu Miejskiego. Jak słusznie zauważyła pani Skarbnik referując budżet, że rzeczywiście nie dostają do wysokości pensji rynkowych i to regularnie ulega zwiększeniu. Dziękuję i dziękuję panu za to pytanie.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Ślicznie dziękuję. Przechodzimy do Wydziału Kadr i Organizacji i panią Karolinę Kucharską prosimy.

Pani Karolina Kucharska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Dzień dobry państwu, budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane przede wszystkim z obsługą kadrową i płacową i rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz spraw z zakresu BHP i profilaktycznych badań lekarskich pracowników, obsługą organizacyjną Urzędu Miejskiego oraz organizacją wyborów. Dochody planowane na 2025 r. w wysokości 12 298 000 zł obejmują dotacje na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu w wysokości 12 210 000 zł oraz dotacje z Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców 88 000 zł. Natomiast wydatki zaplanowane na 2025 r. to kwota 155 368 000 zł, która obejmuje przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi czyli ZUS, Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 147 718 000 zł, wydatki na aktualizację rejestru wyborców, wydatki bieżące na odpisy obowiązkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, delegacje, badania lekarskie to kwota 7 336 000 zł oraz wydatki

bieżące na obsługę stanowisk pracy związaną z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 225 000 zł. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Też próżno szukać optymalizacji jeśli chodzi o wydatki organizacyjne stricte, bo co do samych płac to właśnie chociażby mój przedmówca miał swoją uwagę. Czy jeszcze chciałby zabrać głos?

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Chciałbym się dowiedzieć ile osób łącznie zatrudnia miasto?

Pani Karolina Kucharska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Na dzisiaj jest 1306 osób zatrudnionych w Urzędzie, bo w całym mieście ok 16 000 osób razem z naszymi spółkami, szkołami i jednostkami.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Spora firma. Ślicznie dziękujemy za zreferowanie i przechodzimy dalej do Biura Prezydenta i jest z nami dyrektor Marek Bonisławski.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, budżet planowany Biura Prezydenta na rok 2025 to jest 21 440 000 zł. Budżet w roku 2024 było to 20 462 000 zł więc mamy wzrost na poziomie 4,8%. Skąd ten wzrost? Tak naprawdę z dwóch czynników wynika. Po pierwsze wzrost umowy z portalem gdansk.pl. Tutaj mówimy głównie o wzrostach dotyczących kosztów osobowych oraz wzrostów za utrzymanie serwerów. Myślę, że szczegóły jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania to tutaj uzupełni pani prezes Helena Chmielowiec, która jest z nami i drugim wzrostem są zwiększone składki na opłaty z tytułu przynależności miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń, fundacji krajowych i zagranicznych, więc tutaj ze względu na kurs Euro te składki się wahają, więc mamy delikatny wzrost zaplanowany. Przechodząc do szczegółów, w których punktach mamy ewentualne zmiany, więc promocja marki miasta Gdańska czyli kontynuowanie kampanii, które miasto Gdańsk prowadzi przygotowało, mamy tutaj utrzymany stan z poprzedniego roku 1 116 000 zł. Będziemy kontynuowali kampanię Gdańsk miasto, które działa. Tutaj skupimy się w najbliższym roku na promocji i Strategii Miasta Gdańska do 2030 roku oraz promocji programów rozwojowych. W ramach tej kwoty zajmujemy się również promocją obchodów 4 czerwca, obchodów wybuchu II wojny światowej oraz konferencji Velo City, która będzie w połowie roku odbywała się. To jest duża konferencja rowerowa, międzynarodowa, która będzie odbywała się w tym roku właśnie w Gdańsku. 670 000 zł na promocję bursztynu, Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi przygotowaliśmy dużą kampanię promocyjno-

informacyjną, która w tym roku wystartowała, a w kolejnych dwóch latach planujemy kontynuację tej kampanii. Wzrost mamy na zadaniu komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami. Tutaj z 740 000 zł na 884 000 zł. Tutaj głównie są w ramach tej kwoty organizowane wydarzenia, uroczystości rocznicowe, patriotyczne. Przypomnę, że w tym momencie mamy ok 38 takich wydarzeń w roku. Państwo radni często bierzecie udział, więc widzicie, jest to spory wysiłek organizacyjny. Tutaj wspólnie często z GAK-iem te uroczystości organizujemy. Polityka informacyjna miasta Gdańska, tak jak mówiłem tutaj kwota w zeszłym roku na portal gdansk.pl to było 7 979 000 zł. W przyszłym roku planujemy 8 379 000 zł. Przypomnę tylko, że poza tą sferą informacyjną gdansk.pl to jest również BIP, to jest również ta część dotycząca funkcjonowania miasta czyli tego co mieszkańcy mogą w ramach naszego urzędu załatwić, jakie procedury przeprowadzić. Dodatkowo też portal gdansk.pl obsługuje sesje Rady Miasta, przeprowadza wszystkie transmisje, tak jak dzisiaj wieczorem mamy uroczystą sesję Rady Miasta, więc gdansk.pl będzie oczywiście tą sesję transmitował na stronie gdansk.pl. Działania promocyjne tu niewielki wzrost z 3 000 000 zł na 3 100 000 zł. To jest głównie obsługa naszych nośników reklamowych na autobusach, wiatkach reklamowych tutaj staramy się wspierać nasze jednostki, spółki, więc to jest też w ramach Biura Prezydenta obsługiwane, stąd ta kwota. Polityka spójności terytorialnej, pod tym hasłem kryją się właśnie nasze stowarzyszenia, organizacje, w których jesteśmy jako Gdańsk. Przypomnę, że tych organizacji jest kilkanaście, m. in. Stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich i stowarzyszenia międzynarodowe, więc tych podmiotów jest kilkanaście i te wszystkie składki jakby wchodziły w skład budżetu Biura Prezydenta. Współpraca międzynarodowa tutaj utrzymujemy poziom budżetu z zeszłego roku i to jest 1 248 000 zł i w ramach tej kwoty są również wszystkie delegacje zagraniczne urzędników oraz radnych. Z nowości mamy dwa jubileusze, które szykują nam się w przyszłym i kolejnym roku, w roku 2025 mamy 50-lecie współpracy Gdańska z Bremą, a w roku 2026 mamy 35-lecie współpracy z Kalmarem, więc tutaj dodatkowe wydarzenia w ramach tych rocznic będziemy organizować. Tłumaczenia zagraniczne 53 000 zł kwota utrzymana również w przyszłym roku w planie budżetu na 2025 r. Ostatnim punktem, który znajduje się w Biurze Prezydenta to jest wsparcie przedsiębiorczości, promocja przedsiębiorczości i tutaj mamy po pierwsze promocję wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku i dużym punktem, który od lat się powtarza w naszym budżecie to jest 400 000 zł i to jest wsparcie organizacji Infoshare, jednej z największych w tej części Europy konferencji, ok 7000 gości zagranicznych, więc na to wydarzenie mamy zagwarantowane 400 000 zł. Szanowni państwo to byłoby tyle. Jeżeli są jakieś pytania to oczywiście chętnie odpowiem.

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji

Dzień dobry, pierwsze pytanie będzie brzmiało tak, ponieważ pojawiły się w przestrzeni publicznej zapowiedzi dotyczące zmiany funkcjonowania portali miejskich, a tu mamy

wzrost czy jesteśmy jakoś przygotowani czy to uwzględnia, czy zabezpiecza to jak to dalej może być rozwiązane? Drugie pytanie donośnie wzrostów komunikacji i współdziałanie z mieszkańcami, bo ta sama pozycja jest w Biurze Prezydenta i ta sama pozycja jest w Biurze ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami. W Tamtym Biurze jest wzrost o 35% komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami, a w Biurze Prezydenta jest wzrost o 18% i może coś więcej na ten temat? Dziękuję.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Odpowiadając na pierwsze pytanie pana radnego tak, cały czas śledzimy zmiany, które może nastąpią, może nie nastąpią, bo to jest jeszcze na etapie na razie wstępnego projektu. Przypomnę, że portal gdansk.pl poza tak jak mówiłem na początku tą sferą informacyjną to jest jeszcze kilkadziesiąt tak naprawdę różnych dodatkowych zadań, które ten projekt w ogóle ustawy, tych nowych zapisów jakby nie dotyczą, więc nawet jeżeli by się okazało, że jakaś część zadań zostanie tą ustawą wyłączona oraz tego czym gminy powinny czy mogą się zajmować to na pewno te kilkadziesiąt zadań pozostanie i ktoś to będzie musiał obsłużyć. Więc na tym etapie śledzimy, współpracujemy w ramach Unii Metropolii Polskich, nie ukrywam bardzo blisko jesteśmy w dialogu z przedstawicielami rządu, więc myślę, że najbliższe miesiące pokażą, w którym kierunku ten ostateczny projekt ustawy pójdzie. Rozmawialiśmy również z naszym szefem Biura Prawnego, mecenas Chabel mówi, że jeżeli dojdzie do jakiś zmian w przepisach to wtedy będziemy musieli renegotjować tą umowę, więc faktycznie będziemy się do tego szykować. W kwestii współpracy, tutaj patrzę na panią dyrektor Sylwię, prawdą jest to, że bardzo często wspólnie organizujemy wydarzenia dla mieszkańców. Przykładem są spotkania z mieszkańcami, które odbywają się raz w miesiącu w różnych dzielnicach i często jest tak, że dzielimy się tym budżetem i budżet pani dyrektor Sylwii zajmuje się pewnymi kwestiami, a my część promocyjną tych wydarzeń bierzemy na siebie i odwrotnie. Stąd wynika może powielenie tych zadań. Czy pani dyrektor jeszcze coś by chciała dodać?

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

Myślę, że może też to wynikać z tego, bo my generalnie rzecz biorąc budżet biura raczej pozostał na poziomie podobnym, natomiast od 1 września mamy nowy referat, Referat Rozwoju Lokalnego, stąd jakby automatycznie mamy większy budżet, ale dlatego, że mamy nowe zadania. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Mam pytania 3, ale krótkie. Jedno w przyszłym roku okrągła rocznica zakończenia II wojny światowej. Czy w związku z tym te nakłady będą jakoś większe? Czy to już jest ten poziom

szczegółowości? Druga rzecz, w przyszłym roku również prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Czy miasto w ogóle tutaj ... czy to są w całości organizacja na poziomie rządu polskiego, czy tutaj miasto jakoś się włączy? Czy to też byłoby u państwa? Trzecie, ostatecznie, konferencja Velo City ona rozumiem, że będzie w czerwcu i pytanie czy, ponieważ byłam uczestniczką delegacji do belgijskiej Gandawy, gdzie przyglądaliśmy się jak to tam funkcjonowało. Czy mamy jakieś podsumowania, żeby umieć jakoś przewidzieć jaki będzie koszt organizacji takiej konferencji tutaj w Gdańsku. Dziękuję.

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Może po kolei, II wojna światowa tak, tutaj w ramach budżetu Biura Prezydenta w ramach którego również poza promocją tego wydarzenia znajduje się organizacja tego wydarzenia, więc planujemy tutaj zwiększenie tego budżetu już w tym roku ze względu na współorganizację z polskim rządem budżet został zwiększony w ramach budżetu przesunęliśmy pewne zadania, więc na pewno tutaj planujemy. Myślę, że o szczegółach będziemy mogli poinformować państwa pod koniec I kwartału, wtedy, kiedy będziemy zamykać plany na drugą część roku. Kwestia prezydencji jak na ten moment, na tym etapie jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami rządu polskiego. Tutaj sporo delegacji przyjeżdża, sporo wydarzeń jak na ten moment ok 50 wydarzeń ma się odbywać w Gdańsku, aczkolwiek to będą wydarzenia prawie w całości finansowane z budżetu albo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, albo z budżetów poszczególnych ministerstw, więc my tutaj jako miasto Gdańsk raczej nasi hotelarze czy przedsiębiorcy mogą coś na tym zarobić dodatkowo, nie powinniśmy dokładać i trzeci temat Velo City jest prowadzony w tym momencie przez Pełnomocnika pani Prezydent ds. Velo City, czyli przez pana dyrektora Łukasza Kłosa dyrektora ZTM-u. Jest przygotowana prezentacja podsumowująca ostatnią edycję, więc wiemy z jakimi kosztami się tutaj mierzymy. Są to koszty dość wysokie, aczkolwiek to jest budżet jakby oddzielny zewnętrzny i w dużej mierze pozyskany z opłat, które będą ponosili uczestnicy biorący udział w tym wydarzeniu oraz firm, które będą chciały wystawić swoje stoiska, promować się czy sprzedawać swoje produkty rowerowe, więc tutaj myślę, że w 80-90% jakby ten budżet będzie zapięty z tych finansów. Dodatkowo pewnie promocyjnie tak jak mówiłem tutaj część środków będziemy dokładać do promocji samego wydarzenia.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Też jeżeli chodzi o polską prezydencję to pytanie nie bez powodu, ponieważ będziemy drugim miastem po Warszawie, gdzie tych wydarzeń z tego tytułu będzie odbywać się najwięcej. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie panu dyrektorowi? Bardzo proszę.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Panie dyrektorze chciałbym zapytać o ten portal gdansk.pl, czy ja dobrze rozumiem, że w tym podzadaniu 1.1.5.2 polityka informacyjna miasta Gdańska to wszystko co tam jest opisane to tym zajmuje się redakcja gdansk.pl?

Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta

Tak.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dlatego też w zgodzie z pytaniem przewodniczącego Skarbka na pewno będziemy musieli gdzieś pilotować kwestie tego co ustawodawca nam proponuje i w razie potrzeby renegotjować warunki, natomiast tak jak radny zauważył w przedmiotowym zadaniu faktycznie tych podzadań jest cała masa. W takim razie bardzo dziękujemy referującemu. Prosimy o zabranie głosu przez panią prezes panią Helenę Chmielowiec, Gdańskie Centrum Multimedialne.

Pani Helena Chmielowiec – Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Spółka z o.o.

Szanowni państwo, budżet przeznaczony dla Gdańskiego Centrum Multimedialnego w ramach wynagrodzeń umowy in house, umowy na prowadzenie i rozwój miejskich serwisów informacyjno-internetowych oraz świadczenie usług promocyjnych wynosić będzie prawdopodobnie, bo umowa jeszcze jest w tej chwili negocjowana 5,8 mln zł netto na rok 2025, z czego 60% przeznaczamy w strukturze kosztów na wynagrodzenia. Obecnie spółka zatrudnia 29 pracowników plus zarząd jednoosobowy na umowę kontraktową. 22% to usługi obce, z czego to jest utrzymanie serwerów TASK-u na Politechnice. Koszty też związane z wynajęciem siedziby i kosztami eksploatacji. 13% to ubezpieczenia oraz świadczenia typu PFRON, Pracownicze Plany Kapitałowe i 5% to zużycie materiałów, energii, ale też co roku przeznacza spółka ok 100 000 – 120 000 na odtworzenie czy zakup nowego sprzętu niezbędnego do wykonywania zadania. W uzupełnieniu jeszcze do wypowiedzi pana dyrektora Marka Bonisławskiego chciałam powiedzieć, że spółka podejmuje się nowych zadań na te 3 lata umowy, którą zamierzamy zawrzeć do końca grudnia tego roku, więc będzie to projekt zbudowanie i utrzymanie platformy edukacyjnej, która będzie skupiała wszystkie informacje z zakresu edukacji z rozróżnieniem grup docelowych. Drugi projekt to bezpłatna czyli darmowa platforma szkoleniowa, gdzie zostaną umieszczone webinary, szkolenia w zależności od kategorii i będą to różne kategorie skierowane do różnych grup docelowych, ale także mamy z uwagi na to, że mamy od 1 lipca przyszłego roku samorząd przejmie przekazane z rządu zadanie związane ze środowiskiem z publikacją wszystkich informacji zbudujemy aplikację, która będzie umożliwiała zamieszczenie wszystkich informacji z zakresu np. wycięcia drzew, czy różnego rodzaju zgłoszenia. Uruchomiliśmy studio, drugie studio do podcastów i tutaj też będzie prośba do państwa, żeby z różnymi tematami zgłaszać się do nas, żeby nagłaśniać.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy są z państwa strony jakieś pytania do pani prezes?

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam o tą aplikację dopytać, jakie będzie miała funkcjonalności? Ona od lipca ruszy?

Pani Helena Chmielowiec – Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Spółka z o.o.

Tak. Samorząd musi od lipca ruszyć. Mam opowiedzieć o samej aplikacji?

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Wspomniała pani prezes o drzewach, natomiast ciekawi mnie ogólnie zakres działania tej aplikacji, co tam będzie można?

Pani Helena Chmielowiec – Prezes Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Spółka z o.o.

Dostęp do aplikacji dostaną wszyscy pracownicy urzędu i jednostek, które odpowiadają za zieleni, będzie można się zalogować i w zakresie każdy w swoim temacie będzie mógł... na przykład ktoś, kto zajmuje się ewidencją wycinki drzew, a to jest obowiązkowe, będzie wrzucał do tej aplikacji wycinkę. Jeśli jakieś plany będą to również będą te plany wrzucane. Nie wiem jak bardziej wytłumaczyć.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Ślicznie dziękujemy za wyjaśnienia. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. Dziękujemy referującej. Przechodzimy do prawie, że tożsamy tematycznie kwestii, czyli Biuro Informatyki, pan Krzysztof Pękala.

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Dzień dobry, wydatki zaplanowane po stronie Biura Informatyki w budżecie roku 2025 są opisane na stronie 111. Wynoszą one 599 546 zł co oznacza, że pozostają na niezmiennym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Są wydatki głównie związane z dostarczaniem usług, które są kontraktowane bezpośrednio przez Biuro Informatyki zwykle bardzo drobnych, ograniczonych wyłącznie do urzędu, dostarczanie formularzy cyfrowych dla mieszkańców miasta Gdańska w kierunku dalszego wzrostu poziomu cyfryzacji usług i pilotaże, prototypy i testy w sumie ta składowa jest na poziomie ok 340 000 zł, poza tym ekspertyzy i audyty na poziomie ok 75 000 zł i szkolenia, w tym akademie IT dla wszystkich pracowników urzędu ok 125 000 zł. Pozostałe wydatki, a właściwie ich zasadnicza część związana z informatyką są po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego jak również dochody, które są zawarte w dokumencie. Także z mojej strony to tyle, dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ślicznie dziękujemy za zreferowanie tego wycinka budżetu. Gdańskie Centrum Informatyczne i pani dyrektor Maria Bollin.

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Dzień dobry, Gdańskie Centrum Informatyczne w roku 2025 osiągnie dochody, które są zawarte na stronie 60 i 61, kwota ok 600 000 zł. Są w dwóch częściach, ponieważ są to środki pozyskane dla samorządu gdańskiego w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Zawarty jest w dwóch pozycjach, ponieważ dofinansowanie składa się po części ze środków Unii Europejskiej, a części 12% z budżetu państwa, 13% w tym projekcie to jest wkład własny samorządu gdańskiego. Wydatki bieżące w Gdańskim Centrum Informatycznym są zawarte na stronie 118 i 182. Na stronie 118 to są wydatki bieżące w kwocie 43 900 000 zł i jest to ok 11% więcej niż w roku 2024. Gdańskie Centrum informatyczne zapewnia wspólną obsługę dla 10 jednostek miejskich, w sumie ok 3 200 użytkowników. W roku 2024 dołączyliśmy do grona obsługiwanych jednostek Biuro Rozwoju Miasta Gdańska oraz w pewnej części Miejski Ośrodek Orzekania o Niepełnosprawności. Wcześniej już mieliśmy 8 innych jednostek takich jak Urząd Miejski, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego i samo GCI również. W ramach tego budżetu zapewniamy ciągłość działania infrastruktury sieciowej, oprogramowania oraz infrastrukturę, moc obliczeniową oraz zasoby na wszystkie systemy wykorzystywane przez urzędników i mieszkańców, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przypominam, że cały czas od roku 2022 jesteśmy w stanie..., wcześniej Charlie, a teraz BRAVO CRP, więc w związku z tym ponosimy też dodatkowe zaangażowanie zarówno w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa jak i dyżurów pracowników GCI, którzy nad tym czuwają. Zapewniamy również obsługę Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, z której korzystają wszyscy pracownicy szkół i innych jednostek oświatowych takich jak przedszkola, pogotowia, wszystkie obsługiwane przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych w zakresie finansów i w przyszłym roku tak jak już wspomniał dyrektor GCUW-u będziemy prowadzić projekt rozwoju Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w zakresie opłat, stołówek i magazynów. Mamy również budżety na stronie 182 w kwocie 2 109 000 zł i to jest związane z zapewnieniem systemów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ona jest utrzymana na poziomie zeszłego roku 2024 i są to systemy ustabilizowane, które wykorzystujemy w gminie do relacji z mieszkańcem i gospodarowania odpadami w tym zakresie. Dziękuję. Jeśli będą mieli państwo jakieś pytania to zapraszam.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam pytanie dotyczące kwestii zatrudnienia, bo jeśli o chodzi pani jednostkę to dosyć mocny, palący problem.

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Gdańskie Centrum Informatyczne zatrudnia 78 pracowników. Etatyzację mamy na poziomie 79. To jest pierwszy rok, kiedy jesteśmy tak blisko liczby docelowej, takiej, którą planowaliśmy. Nie jest to proste wyzwanie, ale pracujemy regularnie nad tym. Też jest to dla mnie o tyle dobry rok, że swoimi działaniami doprowadziliśmy do odmłodzenia również załogi i urósł nam ten słupek z przodu osób do 40 roku życia. To jest praca wieloletnia, współpracy z uczelniami i w ramach której nabieramy studentów na praktyki zawodowe, którzy potem decydują się po pewnym czasie również na kontynuowanie kariery z nami. W ostatni piątek braliśmy też udział w wydarzeniu takim młodzieżowym, my robimy to regularnie, hackathony, młodzież naszych uczelni wyższych informatycznych pracuje przez kilka dni nad rozwiązaniami. W tym roku akurat było to smart city i w obszarze zielonego miasta. Szukamy tam wspólnych inspiracji, jak i również ciekawych osób, którym pokazujemy czym jest miasto, jakimi danymi dysponujemy, jak moglibyśmy je wykorzystywać patrząc oczami młodych mieszkańców Gdańska również.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi, pytania?

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam dopytać czy w takim razie obsługą tej aplikacji czyste miasto Gdańsk to państwo też się zajmujecie?

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Tak.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Z góry przepraszam, bo to takie dość szczegółowe pytanie, ale skoro mam okazję to zapytam, tam jest w aplikacji taka bardzo fajna zresztą funkcjonalność odnośnie naprawiaj nie wyrzucaj, chciałam tak naprawdę zapytać, ale naprawdę zrozumieć jeśli to może nie dzisiaj, na jakiej zasadzie są dobierani ci partnerzy, te punkty usługowe np. w zakresie naprawy mebli, itd. i też czy oni w zamian za to są zobowiązani do jakiegoś współutrzymania tej aplikacji skoro jest to rodzaj trochę rozumiem polecenia.

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Nie umiem na to odpowiedzieć, bo to raczej Wydział Gospodarki Komunalnej odpowie na to pytanie, ponieważ ja raczej daję narzędzie, natomiast zawartość tego narzędzia i jego sposób wykorzystania należy do wydziałów i jednostek merytorycznych, więc nie umiem tak rzeczowo odpowiedzieć. My odrębnie ewidencjujemy wydatki budżetowe związane z utrzymaniem systemów gospodarki komunalnej i całym rozliczeniem kosztów wydatków gospodarki komunalnej zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję ślicznie. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Pani dyrektor, chciałem się zapytać ten 10% wzrost wydatków to wynika ze wzrostów wynagrodzeń? Czy z jakiś innych?

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Wynika przede wszystkim z inflacji związanej z kosztami asyst technicznych systemów, których używamy. Inflacja w obszarze informatyki na pewno wynika również ze wzrostów wynagrodzeń pracowników IT. Nie mówię o moich, tylko mówię o pracownikach partnerów, z którymi współpracujemy, jak i dóbr konsumpcyjnych, więc mamy klauzulę waloryzacyjną w umowach oparte o wskaźniki GUS-u, które rok rocznie negocjujemy z dostawcami.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli GUS wyrocznią.

Pani Maria Bollin – Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Nie jest wyrocznią, ale jest obiektywnym wskaźnikiem.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a zatem pani dyrektor Joanna Pińska.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to 91 055 600 zł, ale proszę pamiętać, że w skład tego budżetu wchodzi budżet własny czyli nasz i Straży Miejskiej i budżet, który dostajemy od wojewody, czyli na utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej, w związku z tym budżet własny na przyszły rok to jest 49 760 980 zł, w tym Straży Miejskiej to jest 44 214 594 zł, a mój jako wydziału to jest 3 938 255 zł. W związku z tym, że jest główny księgowy ze Straży Miejskiej to zostawię mu omówienie Straży Miejskiej do dyspozycji, a jeśli chodzi o budżet Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to na stronach mieścimy się 119, 121, 123, 124, 125, 178, 243. To właśnie z uwagi na to, że mamy zadania zlecone, zadania własne i różne jednostki. Jeśli chodzi o nasze wsparcie dla Policji to dofinansowujemy dodatkowe partole jak również programy profilaktyczne i to jest 288 500 zł, Państwowa Straż Pożarna

jeśli chodzi o dofinansowanie programów profilaktycznych to jest 35 000 zł. W naszym budżecie mamy budżet Ochotniczej Straży Pożarnej i to jest prawie 550 000 zł. Na zarządzanie kryzysowe, które w swoim zakresie ma usuwanie, przechowywanie pojazdów, utrzymanie naszych magazynów, woda do celów przeciwpożarowych, opłaty sądowe z przyjmowaniem pojazdów i to są 2 430 000 zł. Na monitoring utrzymanie i konserwację mamy 600 000 zł. Jeśli chodzi o zadania zlecone to tak jak mówiłam mamy Straż Pożarną, ale jeszcze w zadaniach zleconych w całości mamy kwalifikację wojskową, która wynosi 353 000 zł. Jeśli chodzi o działania inwestycyjne to na 2025 rok mamy przewidziany zakup dwóch samochodów dla Straży Miejskiej to jest 520 000 zł, dwa samochody dla Policji w dofinansowaniu 33% to jest 144 000 zł, mamy wymianę, naprawę dachu przy ul. Olejarnia i to jest ten bunkier, który tam jest, rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego 1 mln zł, w budżecie już mamy środki przekazane przez wojewodę na zakup samochodu drabiny dla Straży Pożarnej to jest 5 500 000 zł, a z tego Wojewoda dał na razie 1 700 000 zł, więc to są środki, które mamy na inwestycję. Jeśli chodzi o dochody to dochody własne zostały zaplanowane w wysokości 4 800 000 zł, z czego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest 1 398 000 zł. Bardzo dziękuję.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Mam dwa pytania pani dyrektor. Pierwsze pytanie to na ile ten budżet odpowiada potrzebom w zakresie kontroli populacji dzików na terenach zamieszkałych w Gdańsku. To pierwsza kwestia, a druga kwestia na ile ten budżet odpowiada potrzebom związanym z wypełnieniem wolnych wakatów w Straży Miejskiej to znaczy czy to wynagrodzenie oferowane nowym Strażnikom Miejskim to jest maksimum, które ustawa przewiduje, czy też są jeszcze jakieś widełki, że można Strażnikom Miejskim zapłacić więcej gdyby budżet na to pozwalał? Dziękuję.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Jeśli chodzi o dziki to środki, które mamy w budżecie są wystarczające, ponieważ wszelkiego rodzaju działania, które prowadzimy możemy je prowadzić tylko na terenach, które nie wchodzą w skład obwodów łowieckich. Tych działań wykonujemy dużo. Pozyskujemy bardzo dużo dzików, ale też koło łowieckie przez to, że mamy ASF dostały też dodatkową redukcję, dodatkowe odstrzały redukcyjne, więc oczywiście one nie są prowadzone na terenach ścisłego zamieszkania, a w ogóle całe zadanie zostanie od nowego roku przekazane do Wydziału Ekologii i Energetyki z racji tego, że wszystkie działania związane ze zwierzętami łącznie z utrzymaniem ZOO też poszło, więc my już w budżecie na przyszły rok nie mamy środków finansowych na to zadanie. Jeśli chodzi o Straż Miejską to oddam głos panu głównemu księgowemu.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, odpowiadając na pytanie, w tej chwili jeżeli chodzi o nowo zatrudnionego pracownika to nadal w tym roku są to 4810 zł. Liczymy

na to, że w przyszłym roku uda się tą kwotę zwiększyć oczywiście wspólnie z miastem liczymy też na jakieś podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Czy to jest dużo to już sami sobie państwo dopowiedzcie, gdyż w tej chwili mamy prawie 45 wakatów na stanowiskach strażniczych.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor czy ja dobrze zrozumiałem, że kwestie właśnie ingerowania w populację dzików przejął Wydział Ekologii i Energetyki?

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Jeszcze nie przejął. Jeszcze realizujemy to my, ale od 1 stycznia zamysł jest taki, żeby przejął tamten wydział.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli de facto te pytania w tym momencie zwłaszcza w dyskusji na grudzień to już nie mają zbytnio sensu, ale adresatem tych wniosków czy pytań, spostrzeżeń będzie ten wydział merytoryczny.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Uzyskaliśmy środki również z budżetu państwa poprzez to, że zostało nałożone na nas, na Prezydenta miasta Gdańska została nałożona konieczność i obowiązek prowadzenia odłowów z uśmierceniem z uwagi na ASF i z tego tytułu również pozyskujemy środki finansowe, które są potem rozliczane w zależności od ich realizacji. Czyli za każdego dzika dostajemy środki finansowe to też w zależności od tego czy został złapany pojedynczy czy powyżej trzech sztuk to też jest inaczej rozliczane.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli odławianiem dalej się państwo będą zajmować?

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nie. Wszystko przejdzie ... my na razie to wszystko robimy, więc dlatego mówię, że my to mamy, ale z końcem grudnia kończymy tą działalność.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Później będzie Wydział Ekologii i Energetyki, więc myślę, że te pytania będziemy mogli na wtedy przełożyć, natomiast chciałem jeszcze podpytać, bo zarówno bardziej merytoryczna komisja czyli Bezpieczeństwa ale jak i nasza składała też taki wniosek do budżetu miasta na przyszły rok dotyczący analizy infrastruktury krytycznej co do przestrzeni typy schron, typu ochrona ludności cywilnej i gdzieś wertując gdzieś te zadania przyszłoroczne, aby taki raport przygotować, bądź jaką analizę przynajmniej, może to jest mniejszego kalibru

dokument, ale faktycznie, żeby coś takiego było, bo ponieważ w mojej ocenie, pani dyrektor proszę mnie w razie czego, w razie potrzeby wyprowadzić z błędu, ale nie dysponujemy rozbudowaną wiedzą w tym zakresie i w przypadku kryzysowym, nie daj Boże wojny, faktycznie byśmy nie wiedzieli gdzie tą ludność w wielu miejscach kierować.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Został zrobiony przegląd schronów przez Państwową Straż Pożarną. Te dokumenty i te informacje są na stronie internetowej ich są dostępne. My pracowaliśmy bardzo usilnie, też bardzo mocno wspieraliśmy Ministerstwo przy tworzeniu ustawy o ochronie ludności. Niestety nie wszystkie nasze zapisy zostały przyjęte, ale najważniejsze te, które mówią o finansowaniu jednak z budżetu państwa niektórych zadań, zostały zapisane. Ustawa jest na takim etapie, że wróciła z senatu z 26 poprawkami i wróciła do sejmiku, więc idzie na drugie czytanie, więc mamy nadzieję, że do końca roku ona powstanie. I w tej ustawie jest zagwarantowane finansowanie w wysokości 0,3% produktu krajowego brutto, więc mamy nadzieję, że my z tych środków będziemy mogli korzystać i już zaczynamy się do tego przygotowywać, żeby być pierwszymi, którzy będą gotowi.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, pozytywnie odbieram to, że część pytań, które chciałem zadać padły ze strony moich przedmówców, także z opcji rządzącej Gdańskiem, natomiast chciałbym pogłębić kilka pytań. One tyczą się i wydziału pani dyrektor, ale także jeżeli chodzi o Straż Miejską. Padło pytanie i padła odpowiedź jeżeli chodzi o liczbę tych wakatów trzeba zauważyć, że te wakaty czterdzieści kilka przynajmniej, o których mówimy to niestety nie jest problem tylko tego roku i prawdopodobnie przyszłego, to jest problem wieloletni już, a przynajmniej kilkuletni. Nie wiem czy nasza komisja tutaj jest właściwa, ale w aspekcie finansowym chciałbym wprost zapytać o dwie rzeczy, po pierwsze jeżeli chodzi o wynagrodzenie Strażnika, który podejmuje służbę do jakiego stopnia państwo jesteście związani innymi aktami prawnymi, które uniemożliwiają w łatwy sposób podwyższenie tego wynagrodzenia. To jest moje pierwsze pytanie, bo nie znam przyznam jeszcze zasad finansowania. A drugie jeżeli jest tutaj pewna elastyczność lub możemy ją osiągnąć to ile pieniędzy państwo potrzebujecie zakładając, że to czynnik finansowy jest decydujący. Zakładam, że nie tylko, ale żeby jednak te wakaty uzupełnić, bo nie ukrywamy zwłaszcza w sezonie letnim tej Straży Miejskiej brakuje mimo, że się pojawia, ale brakuje w takiej liczbie interwencji np. w pasie nadmorskim. Brakuje także jeżeli chodzi o śródmieście, zwłaszcza jak patrzymy na niektóre zachowania przyjezdnich turystów, itd. i to jest wątek od dawna podnoszony. Proszę moje pytanie odebrać nie jako zarzut, tylko jako chęć pochylenia się nad wątkiem, nad rozwiązaniem tego problemu, bo jeżeli potrzeba więcej pieniędzy to możemy o tym rozmawiać. Mam jeszcze nieco mniejsze pytanie do pani dyrektor bezpośrednio jeżeli chodzi o strony, ja posługuję się numeracją tą z programu, a nie numery stron, a to są chyba dwie strony różnicy, ale w czym rzecz,

jest taka pozycja dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2024 było to 966 000 zł, a w tym roku 323 500 zł. Spadek o 66%. Mam pytanie czy to należy się cieszyć, że my nie musimy wydawać i ktoś inny dokłada? Czy należy się niepokoić, że ucinamy dofinansowanie i w związku z tym tych patroli będzie mniej, bo celem widzę, że jest finansowanie 500 dodatkowych patroli. Jeszcze pytanie dotyczące pani wydziału ze strony odpowiednio 125 albo 127 i jest ten pkt koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności i tutaj zauważam, że w pozycjach są spadki o 9% i znowu czy to wynika z tego, że możemy się cieszyć, bo to co trzeba było zrobić zrobiliśmy w poprzednich latach, czy mamy się obawiać, że pieniędzy brakuje. Dziękuję.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zacząłabym od swoich pytań jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o tą pozycję, o której pan mówił zapewnienie porządku jeśli chodzi o Policję to my w tym roku wydaliśmy 660 000 zł na to, żeby dofinansować remont komisariatu II i to jest ta kwota, która będzie wydatkowana w tym roku i w przyszłym roku już nie ma odtworzenia. Patrząc na Policję utrzymujemy ten sam poziom patroli, ale zwiększamy kwotę za patrol po to, żebyśmy jednak mieli chętnych. Pytanie o to, że mamy o 9% mniej to właśnie wynika z tego, że już nie będziemy realizować zadań związanych z dzikami. W związku z tym te środki finansowe przeszły do Wydziału Ekologii i Energetyki, więc tam te środki się po prostu znajdują, tam został zwiększony budżet w tym zakresie. Patrząc też na te pytanie, które zostało skierowane do Straży Miejskiej to po pierwsze to wynagrodzenia myślę, że są jednym problemem, a drugie to jest rodzaj realizowanych zadań. Patrząc na to co robimy, jak wygląda sytuacja w Garnizonie Gdańskim jeśli chodzi o Policję to mamy też 206 wakatów, więc patrząc na wszelkiego rodzaju możliwości awansu, dodatkowych środków, które można uzyskać nawet z tytułu takiego, że dłużej się pracuje w Policji ma się dodatkową ilość urlopu, ma się tzw. dziadkowe, czyli po 15 latach pracy i po 25 latach dostaje się dodatki, które potem już zostają wprost do emerytury włączone to myślę, że jak ktoś chciałby zostać Strażnikiem Miejskim to raczej pójdzie służyć w Policji, tym bardziej, że wszelkie uwarunkowania, które były wcześniej cały czas zostają zminimalizowane, więc to jest na pewno jeden problem, a drugi problem tak jak patrzę na Staż Miejską i na średnią płacę to średnia w Straży Miejskiej to jest 6573 zł to tak trochę patrząc na Urząd to wcale nie wygląda tak źle.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Doprecyzuję odnośnie tych przepisów regulujących. Jest Rozporządzenie, które reguluje minimalną stawkę w kategorii zaszeregowania, maksymalnej nie ma uregulowanej więc jakby jest dowolność rzeczywiście. Oczywiście regulują to wewnętrzne przepisy, regulamin wynagradzania w Straży Miejskiej, ale jeżeli byłyby środki to można by było je przeznaczyć na podwyżki wynagrodzeń.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Jeżeli o pieniądzach to też ja. Wszyscy pracownicy samorządowi otrzymali podwyżki. Straż Miejska w osobie pana Komendanta negocjowała ze mną indywidualne stawki podwyżek, więc wydaje mi się, że mogłyby być nawet wyższe procentowo niż w pozostałych jednostkach. Jeśli będą podwyżki w przyszłym roku to oczywiście Strażnicy Miejscy również będą grupą, którą obejmą te podwyżki. Jeśli chodzi o finansowanie wakatów to zawsze budżet jest tak przygotowany, aby zabezpieczał wynagrodzenia wszystkich planowanych etatów i jeśli są wakaty to te pieniądze zostają na ewentualne nagrody, premie.

Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji

Pani Skarbnik częściowo odpowiedziała na pytanie, które chciałem zadać, czyli budżet zapewnia ewentualne pokrycie wakatów, czyli rozszerzam ten tok myślenia w przypadku zmiany np. wypełnieniu jakiś nadgodzin, innych to te środki mogłyby być przesunięte przez Straż Miejską na np. teraz patrole w porach nocnych, świątecznych, itd. Dodatkowe patrole, albo wprost gdyby te wakaty zostały uzupełnione.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tak właśnie jest, stąd te w ciągu lata patrole, które są w godzinach nocnych to są z tych nadgodzin.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękujemy w takim razie za liczne odpowiedzi na liczne pytania. Ślicznie pani dyrektor dziękujemy za zreferowanie. I właśnie dotykaliśmy tematyki Straży Miejskiej więc jeszcze pana Patryka Punsewicza prosimy o zabranie głosu.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Szanowni państwo, doprecyzuję, w sumie już pani dyrektor większość powiedziała. Oczywiście jak będą szczegółowe pytania to odpowiem. Jeżeli chodzi o dochody Straży Miejskiej to w roku 2025 planujemy je na poziomie 3 406 000 zł. Głównie to są oczywiście wpływy z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i to jest 3 300 000 zł, wpływy z opłat komorniczych i kosztów upomnień 52 000 zł, różne dochody 17 000 zł, sprzedaż składników majątkowych czyli to są właśnie zlikwidowane ewentualne pojazdy 21 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki to tak jak w pozostałych jednostkach głównym wydatkiem są wydatki na wynagrodzenia, łączna kwota wydatków z wydatkami inwestycyjnymi i z sekcją odpadową w Referacie Ekologicznym wynosi 44 734 594 zł, głównie wydatki na wynagrodzenia, wzrost ok 3,5% wynikał głównie ze wzrostu kwoty na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z tegorocznej podwyżki i ewentualnych innych kosztów usługowych. Jeżeli oczywiście państwo macie jakieś pytania, żeby doprecyzować to chętnie udzielę odpowiedzi.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze jakiś wątek Straży Miejskiej chcemy poruszyć?

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Czy w perspektywie kolejnych lat jest szansa, żeby Straż Miejska funkcjonowała dłużej niż do 15-tej? W sensie 24 godziny.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Chodzi o całą dobę funkcjonowania Straży Miejskiej? W tej chwili też chciałbym państwu przypomnieć, że też część referatów funkcjonuje, chodzi o monitoring wizyjny i stanowisko kierowania. Jakby one rzeczywiście pracują na 3 zmiany plus dyżurka. To są referaty, które pracują 24 godziny na dobę. Oczywiście też są patrole nocne, najczęściej w sezonie letnim. Czy takie przymiarki będą to też rzeczywiście co jakiś czas ten temat wraca i ciężko mi odpowiedzieć. Też pewnie wspólnie z miastem będą takie uzgodnienia ewentualne.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Od razu pociągnę ten wątek. Mam pytanie jeśli chodzi o kwestie tych całodobowych patroli, nie tylko nocnych o znaczeniu do 1 czy 2, ale całodobowych. Ile na to potrzebnych by było dodatkowych etatów Strażników? Takie minimum, żeby w ogóle myśleć o uruchomieniu całodobowych patroli Straży Miejskiej.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Trzeba by było pewnie jednej dodatkowej zmiany de facto, chociaż jeżeli mówimy o pracy na 12-ki to by było ok połowy zmiany w tym momencie, jeżeli praca na 8-ki to jest jedna dodatkowa zmiana.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

A na zmianie ilu jest Strażników takich co patrolują?

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Jeżeli chodzi o ilość patroli w terenie to na zmianie jest ok dwudziestu paru patroli, to zależy od zmiany oczywiście, bo to jest kwestia czy to jest weekend, czy to jest podwyższonego ryzyka weekend, czy są jakieś większe imprezy w mieście, to też oczywiście wpływa.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

I każdy ten patrol jest 2-osobowy?

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Tak, najczęściej jest 2-osobowy. To jest na zmianie i trzeba pamiętać, że trzeba zapewnić ludziom ten czas w tygodniu.

Pani Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

My pracujemy w systemie 24-godzinny Centrum Zarządzania Kryzysowego i tam, żeby obsłużyć pełną gotowość to musimy mieć 5 ludzi tak mniej więcej, o wchodzi też urlopy, czas wolny, który wynika z Kodeksu Pracy, więc to jest 5 osób na 1 stanowisko.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam taką uprzejmą prośbę w imieniu Komisji, to już nie dotyczy stricte tematu budżetu na przyszły rok, natomiast gdybyście państwo do końca roku bądź też do połowy stycznia podesłali nam, Komisji taką wstępną analizę dosyć jednak na tyle szczegółową jeżeli chodzi o analizę kosztów ile tych etatów faktycznie musiałyby się nowych pojawić, albo kwestia organizacji pracy jakby to musiało wyglądać, aby to miało sens jeżeli chodzi o takie uruchomienie tym bardziej gdybyśmy mieli jakąś politykę informowania mieszkańców co do tego, że Straż Miejska też działa, bo jeżeli mielibyśmy nieliczne etaty to wówczas tylko z nazwy by działała, a niekoniecznie w praktyce by reagowała na zgłoszenia ze strony mieszkańców, więc prosimy serdecznie o taką analizę i wtedy na pewno będziemy dyskutować i gdzieś się spierać z wydziałem i z państwem bezpośrednio co do tego czy faktycznie warto rozszerzyć tą usługę, która znacząco zwiększy bezpieczeństwo, porządek publiczny na mieście.

Pan Patryk Punsewicz – Główny Księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Rozumiem, że chodziłoby o całe miasto?

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dokładnie tak, natomiast zdajemy sobie sprawę, że są właśnie te obszary bardziej, nazwijmy to, zapalne jeżeli chodzi o utrzymanie porządku publicznego, na pewno Śródmieście zwłaszcza w okresie wakacyjnym to jest pas nadmorski, natomiast też widzimy w tym okresie wakacyjnym, kiedy nie dziwimy się, część etatów jest na stałe na 2-3 miesiące przerzucana w te obszary bardziej zapalne, to np., że występuje w innych obszarach miasta inne problemy typu kwestia parkowania, mam na myśli górny taras Gdańska, Gdańsk Południe, to są też te obszary, gdzie wtedy trochę mocniej niektóre problemy wyłażą na wierzch. Prośba o taką analizę. Ślicznie dziękujemy za zreferowanie. Przechodzimy do pani dyrektor Sylwii Betlej czyli Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

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

Raz jeszcze dzień dobry, tak jak mówiłam nasze wydatki biura są planowane na podobnym poziomie co w tym roku. Mamy zadania w uchwale budżetowej na stronie 98 i to jest kwota 910 000 zł i to jest obsługa jednostek pomocniczych. Tutaj mamy w ogromnej większości to jest 840 000 zł i to jest kwota przeznaczona na diety dla radnych dzielnic i pozostała kwota to jest na wsparcie różnych działalności i aktywności dzielnic, które

wychodzą jakby z naszej strony. Na stronie 105 mamy 746 500 zł i to jest zadanie związane z komunikacją i współpracą z mieszkańcami oraz obsługa budżetu obywatelskiego. Te kwoty są na podobnym poziomie. Obsługa budżetu obywatelskiego to są nasze standardowe działania czyli system do budżetu obywatelskiego, cała obsługa, logistyka, organizacja kolejnej edycji oraz promocji głosowania i składania projektów. W komunikacji i współpracy z mieszkańcami tutaj mamy wszystkie inicjatywy czy to nasze czy też ze strony mieszkańców jeżeli chodzi o taką wzajemną współpracę, ale to też jest organizacja spotkań pani Prezydent z mieszkańcami, organizacja różnych konsultacji, które czasami są to konsultacje wynikające właśnie np. z uchwały Rady Miasta Gdańska i w przyszłym roku na początku roku będziemy organizować konsultacje dotyczące zmiany nazwy ulicy Kaczyńskiego, więc to są kwoty takie właśnie związane z obsługą i kontaktami z mieszkańcami czyli różnego rodzaju działania partycypacyjne. Na stronie 147 mamy nową pozycję opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej. To jest kwota 200 000 zł, która razem z kwotą kolejną 300 000 zł ze str. 158 to są dwa nowe zadania, które otrzymaliśmy jako biuro od 1 września, Referat Rozwoju Lokalnego, którym zwyczajowo jest Menadżer Śródmieścia został dołączony do naszego biura, w związku z tym działalność w zakresie wspierania programu społecznego Wyspy Sobieszewskiej czy też właśnie wspieranie różnych inicjatyw w dzielnicy Śródmieścia to jest właśnie nowe zadanie. Także 200 000 zł właśnie na te działania związane głównie ze Śródmieściem, to są często święta ulic, różnego rodzaju inicjatywy też mieszkańców i współpraca z Radą Dzielnicy Śródmieście. Natomiast kwota 300 000 zł to jest właśnie program społeczny Wyspy Sobieszewskiej związanym ze światowym Jamboree skautowym 2027 r. Łącznie budżet naszego biura to 2 156 500 zł. Dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani dyrektor mam pytanie nie tyle o kwotę, bo ona jest niewielka, a co do zasadności lub braku już mówiliśmy na sesji Rady Miasta Gdańska jeżeli chodzi o konsultacje dotyczące ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chciałbym jednak zapytać czy wiemy konkretnie na co ta kwota, po prostu jakie pozycje, na co te środki będą wydane, czy to chodzi o jakieś dodatki dla członków komisji wyborczych, którzy będą na Przymorzu Wielkim pracowali? Czego to jest kwestia? Z czystej ciekawości bym chciał o to zapytać.

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

To nie są żadne wydatki, też nie wiem o jakich członków komisji chodzi, bo generalnie rzecz biorąc te konsultacje społeczne organizujemy my jako urząd. Jest to zadanie, które do nas przyszło w związku z uchwałą Rady Miasta Gdańska i kwota, która jest tam przeznaczona na te konsultacje to jest do 20 000 zł, ale to nie oznacza wcale, że ta kwota będzie wydana. To zależy jak ułoży nam się plan tych konsultacji, ale najczęściej to jest po prostu kwestia promocji danych konsultacji czy organizacja może jakiegoś punktu do

głosowania. Nie sądzę, żebyśmy wydali tę kwotę, która jest tam wskazana, ale generalnie rzecz biorąc najczęściej staramy się robić te konsultacje, które robimy z udziałem wszystkich naszych miejskich kanałów komunikacji, współpraca z Radą Dzielnicy, także na dziś nie mam jeszcze dokładnie wydatków, ale to jest przeważnie po prostu promocja danych konsultacji.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Czyli jeżeli teoretycznie by się pojawiły w roku 2025 jakieś postulaty i Rada Miasta by je rozpatrzyła pozytywnie dotyczące jakiś tam konsultacji dla dzielnicy to jesteśmy w stanie to zrobić w ramach budżetu, którym dysponuje pani dyrektor biuro, czy dobrze rozumiem?

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

Z zasady tak. Też czasami zależy kto jest inicjatorem tych konsultacji i czego dotyczą, bo też konsultacje społeczne może organizować Rada Dzielnicy, czy właśnie my jako Biuro, także dużo zależy od specyfiki kto jest inicjatorem i w jakim temacie, ale generalnie rzecz biorąc oczywiście konsultacje społeczne są jednym z zadań naszego biura.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś chciałby zadać pani dyrektor jeszcze pytanie? Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej komisji. Teraz pan dyrektor Piotr Spyra znający doskonale te przestrzenie, w których się znajdujemy.

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Panie przewodniczący, szanowni państwo, budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Jeżeli chodzi o dochody to są one na stronach 55 i 57 i planowane w 2025 r. dochody w kwocie 585 000 zł obejmują wpływy z tytułu czynszów i opłat eksploatacyjnych związanych z wynajmem pomieszczeń urzędu oraz prywatnych rozmów telefonicznych pracowników i partycypacji GCI w kosztach usług telefonicznych. Jeżeli chodzi o wydatki to są one na stronach 99, 109, 149, 181, 240 i 265. Są to wydatki w kwocie zaplanowane 25 986 473 zł obejmują przede wszystkim wydatki na utrzymanie urzędu i to jest łącznie 24 959 000 zł co stanowi ponad 96% budżetu. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych w kwocie 835 850 zł co stanowi 3,2% budżetu oraz wydatki bieżące związane z obsługą uroczystości mieszkańców m. in. śluby, jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego to jest 191 000 zł. Dziękuję bardzo i jeżeli są jakieś pytania bardzo proszę.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Chciałem zadać pytanie strategiczne, optymalizujące wydatki właśnie czy państwo jakieś przewidują działania, które zmierzają ku temu, aby to bieżące utrzymanie wydatków było niższe?

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Oczywiście, od dłuższego czasu wprowadzamy działania, które pozwalają nam oszczędzać energię elektryczną, jeżeli chodzi o ogrzewanie to są główne składniki kosztów i oczywiście przy remontach staramy się, aby te umowy, które podpisujemy pochłoneły jak najmniejszą część budżetu.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś chciałby jeszcze zadać panu dyrektorowi pytanie? Nie widzę. Bardzo dziękujemy.

Pan Piotr Spyra – Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor, pani Grażyna Gorczyca.

Pani Grażyna Gorczyca – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dzień dobry państwu, na rok 2025 zaplanowaliśmy dochody w wysokości 150 000 zł. To są dwie składowe. Jedna opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń poza Urzędem Stanu Cywilnego, czyli tzw. śluby poza lokalem oraz opłata za wydanie wielojęzycznego formularza. To jest dokument, który wydajemy od 2019 r. Jest to tłumaczenie europejskie zaświadczeń o stanie cywilnym lub zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego poza granicami naszego kraju. Natomiast wydatki ponoszone są przez Wydział Infrastruktury już tu kolega wspomniał ile to kosztuje 190 000 zł. To są wydatki ponoszone właśnie na uroczystości związane z zawarciem związku małżeńskiego i uroczystości jubileuszowych. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam pytanie dotyczące nowej siedziby Grunwaldzka 5. Czy państwo już w tym najbliższym roku planują się tam przeprowadzić?

Pani Grażyna Gorczyca – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Nic nam nie wiadomo na ten temat póki co. Na razie pozostaje bez zmian.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli jak już to ten dialog prowadzić dalej z Gdańskimi Nieruchomościami, czyli przedstawicielem inwestora.

Pani Grażyna Gorczyca – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Trzeba czekać na koniec remontu.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa chciałby zadać jeszcze jakieś pytanie? Ślicznie dziękujemy za zreferowanie. Wydział Spraw Obywatelskich i pan Tomasz Filipowicz dyrektor ów wydziału.

Pan Tomasz Filipowicz – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Dzień dobry panie przewodniczący, panie i panowie radni, Wydział Spraw Obywatelskich to wydział, który na co dzień realizuje wiele spraw z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie. Są to zadania, które dotyczą niemal każdego obywatela, natomiast za te usługi nie są pobierane w większości żadne opłaty, dlatego też dochody naszego wydziału to jest kwota zaplanowana na przyszły rok to kwota 3 250 zł i to jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa właśnie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Jeżeli chodzi o wydatki to wydział generalnie realizuje i nadzoruje zadania związane z dystrybucją korespondencji wysyłanej przez Urząd Miejski w Gdańsku do adresatów i to jest kwota zaplanowana na przyszły rok w wysokości 4 162 000 zł jeśli chodzi o wysyłkę korespondencji. Te informacje są na stronie 240. To jest wzrost w porównaniu do tego roku na poziomie ok 8,5% wiąże się to głównie z tym, że z jednej strony Poczta Polska w lipcu tego roku podniosła koszty obsługi o niemal 20%, z drugiej strony jak państwo doskonale wiecie od 1 stycznia 2025 r. wchodzimy w usługę e-doręczeń, która jest również płatna jeżeli chodzi o wysyłkę korespondencji od nas do obywateli czy do innych podmiotów, natomiast są to niższe opłaty niż wysyłka tradycyjnej korespondencji poleconej za potwierdzeniem odbioru, bo o takiej mówimy. Ona generuje największe koszty, a w postępowaniach wymaga jednak potwierdzenia odbioru. Ale niestety, w związku z podwyżką tych opłat tradycyjnej poczty również podniosły się ceny od października tego roku właśnie na usługi e-doręczeń. Mimo tego szukamy rozwiązań optymalizujących, bo o to pan przewodniczący często pyta i dlatego też chociażby Wydział Budżetu Miasta i Podatków corocznie zachęca coraz większą liczbę podatników do tego, żeby wyrażali zgodę na otrzymywanie decyzji e-PUAP-em, który jest usługą bezpłatną, elektroniczną, łatwą w przekazywaniu tej korespondencji, skuteczną, na wysokim poziomie i będziemy jeszcze w związku z tym, że ustawa o e-doręczeniach daje taką możliwość wykorzystywać jeszcze przyszły rok również na tego typu usługi, a też w związku z tym, że e-doręczenia można powiedzieć ruszają 1 stycznia, a to się zbiega też z usługą doręczeń decyzji podatkowych dla obywateli w takim dużym zakresie to chcielibyśmy i planujemy jeszcze w przyszłym roku w styczniu usługę doręczania decyzji w formie pracowników urzędu, którzy już też od 15 lat tę usługę świadczą i każdego roku udaje nam się wygenerować oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy złotych właśnie dzięki temu, że robimy to pracownikami, a nie usługą świadczoną przez Poczta Polska. Kolejne wydatki to są SMS-y do mieszkańców w związku z tym, że mieszkańcy coraz chętniej umawiają się też na różnego rodzaju wizyty w urzędzie to wysyłka tych SMS-ów to jest kwota ok 35 000 zł w skali roku, przedstawicielstwo sądowe, notariusze ok 6000 zł. Mamy takie zadanie w

wysokości 49 000 zł, taki planujemy wydatek na tym poziomie w zakresie archiwizowania teczek dowodowych. Tutaj duża liczba prac zaplanowanych na przyszły rok. To jeżeli chodzi o wydatki i budżet Wydziału Spraw Obywatelskich. Jeszcze chciałem tylko uzupełnić pytanie pani radnej Czerniewskiej dotyczące wyboru podmiotów naprawiających sprzęty. W związku z tym, że Gdańskie Centrum Kontaktu i to też jest nasze zadanie, więc poczułem się w obowiązku znalezienia tej odpowiedzi, pracujemy na open street-owych mapach i tam wszystkie podmioty świadczące różnego rodzaju usługi już są, a tutaj jakby wykorzystujemy tylko to, że wskazując, że np. naprawa zegarków wyświetlają się na tej mapie wszystkie punkty usługowe, które świadczą te usługi, które są na open street-owych mapach, więc nie dobieramy tutaj świadczeniodawców. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dopytam, razem z panem radnym Michałem Hajdukiem, ostatnio też pani radna Kamila Błaszczyk interpelowaliśmy w temacie urzędmatu, maszyny, która mogłaby wydawać na miejscu dokumenty, ale byłaby dostępna 24-godzinny na dobę w formie nawet i pilotażu, albo też w lokalizacjach pobliskich względem urzędu, aby kwestie logistyczne ograniczyć, ten problem logistyki ograniczyć do minimum i jak zdaje sobie sprawę wydział ostatecznie odszedł od tego pomysłu po analizie z uwagi na koszty, czy na jakieś inne problemy? Bo jak wiemy tego typu urządzenia w Polsce w innych samorządach, oczywiście takich przykładów nie jest wiele, ale jednak funkcjonują.

Tomasza Filipowicza – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

Tak, odpowiadając na to pytanie, chwyt marketingowy właśnie na tym polega, że brzmi to tak, że te maszyny wydają dokumenty. One nie wydają żadnych dokumentów. Je tam trzeba po prostu włożyć po to, żeby ktoś mógł je potem wyjąć. Więc niestety same nie generują niczego oprócz tego, że jest to dodatkowa praca wymagająca podjęcia dodatkowych czynności czy pracy na dodatkowych systemach informatycznych potwierdzających odbiór, ale przechodząc do szczegółów też byliśmy zainteresowani tymi reklamami i okazało się, że są dwa podmioty, które realizują podobne usługi. Pierwszy z nich to firma In Post, która zachęca do tego, żeby na terenie gminy postawić paczkomat, który by częściowo był wykorzystywany jak każdy jeden paczkomat, a częściowo byłby wykorzystywany po to, żeby mieszkaniac, który wyśle coś do urzędu zamiast otrzymać to od listonosza przyjechał na drugi koniec Gdańska, czyli np. pod urząd i tam wyjął ze skrzynki ten list, który mógłby dostać do domu co wiąże się jeszcze z dodatkową opłatą w wysokości ok 4 zł na dzień dzisiejszy, plus posiadanie aplikacji przez tego obywatela, żeby on mógł odklikać to wszystko itd. Drugi rodzaj usługi to jest firma, która produkuje paczkomaty i sama w swoim zakresie zachęca jakby do tego, żeby móc postawić taki paczkomat i zarządzać nim już samodzielnie bez udziału jakiegoś pośrednika pocztowego, więc kupujemy taką skrzynkę, która kosztuje dzisiaj 153 000 zł netto plus oprogramowanie. Taka skrzynka wymaga całodobowej ochrony, bo my odpowiadamy za

to co włożymy do tej skrzynki plus zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Po analizie ok 300 spraw, którymi zajmujemy się w urzędzie, gdzie można powiedzieć jest wymiana dokumentów wyszło nam też konsultując to z innymi podmiotami samorządowymi, że jedyną usługą, która się sprawdza i której jakość daje możliwość zwrotu i pokrycia kosztów związanych z zakupem i utrzymaniem oprogramowania do tej skrzynki jest miasto Poznań, które w ten sposób daje możliwość dilerom i pośrednikom odbioru dowodów rejestracyjnych na masową skalę, bo tam są ogromne firmy leasingowe, które mogą wydłużyć pracę swoich pracowników i po godzinach pracy urzędu odbierać np. te dowody rejestracyjne. Po drugie u nas jest inaczej trochę skonstruowana usługa w zakresie dowodów rejestracyjnych i nasz klient nie przychodzi tyle razy do urzędu jak jest to w Poznaniu, tutaj jest dyrektor Wydziału Komunikacji, więc może jeszcze uzupełni moją wypowiedź, i w zakresie innych spraw trudno nam było znaleźć cokolwiek zasadnego co ten obywatel mógłby odebrać z tej skrzynki co naprawdę na jakąś skalę związaną też z tymi wydatkami przyniosłoby faktyczną korzyść dla mieszkańców, bo jest niewiele spraw, które faktycznie można by tam było czy pism, które można by tam było umieszczać i które de facto przyniosłyby korzyść, bo jak doskonale wiemy od wielu lat idziemy w e-usługę, która do tej pory była bezpłatna, za chwilę jakby e-doręczenia dla mieszkańców, dla obywateli też będą bezpłatne i to jest przyszłość. Trochę długi wywód, ale to pokazuje, że myśmy naprawdę dużo czasu poświęcili na taką analizę tego wszystkiego. My jesteśmy oczywiście otwarci. Jeżeli znajdą się takie sytuacje, czy jakieś inne usługi, które faktycznie będzie można wykorzystać to jak najbardziej tak, natomiast dzisiaj w tej ostatniej odpowiedzi na interpelację przedstawiliśmy też to co powiedziałem.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś ma jeszcze pytanie do pana dyrektora? Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do Wydziału Komunikacji i pan dyrektor Grzegorz Bystry.

Pan Grzegorz Bystry – Dyrektor Wydziału Komunikacji

Dzień dobry, witam serdecznie, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, w uzupełnieniu dodam tylko jedną rzecz, w Gdańsku można podjechać do urzędu w ciągu 15 minut odebrać dowód rejestracyjny. Natomiast w Poznaniu, żeby odebrać dowód rejestracyjny trzeba sobie zarezerwować termin w Internecie i ten termin niejednokrotnie jest terminem tygodniowym i przy sytuacji, kiedy ktoś wyjeżdża za granicę i ten dowód potrzebuje tu i teraz to w Poznaniu takiej sytuacji, żeby odebrać to przy okienku nie ma. Może to odebrać w opłatomacie. My byśmy w Gdańsku potrzebowali dwa opłatomaty, ponieważ rozmawiamy o dwóch punktach rejestracji czyli to byłoby ul. Żaglowa punkt obsługi mieszkańców na Żaglowej i na Miłskiego i również w tym momencie wchodzimy w podwójny koszt. Na ten moment to co jeszcze mogę powiedzieć powstał problem typowo prawny, czy wydanie samego dowodu rejestracyjnego, bo tu nie chodzi o samo wydanie dowodu rejestracyjnego jako blankietu, pozostaje również

problem wydania decyzji administracyjnej, która musi być podpisana przez strony i która musi być w dokumentach pojazdu, żeby się nie okazało, że dowody rejestracyjne to co kolega w Poznaniu w tej chwili ma problem, żeby nie było sytuacji, że się znajdzie ktoś tak jak potrafią się znaleźć takie osoby, że te dokumenty, które były wydane, że te rejestracje nastąpiły niezgodnie z prawem i nie ma legalnie prawnej decyzji o zarejestrowaniu pojazdu. Więc ja tak naprawdę obserwuję co się dzieje w Poznaniu. Póki do Kraków wycofuje się ze skrzynek z In Postu. To co oni ćwiczyli, oni się z tego wycofują. To w zakresie jeżeli chodzi o urzędmaty. Jeżeli chodzi o budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą spraw w zakresie praw jazdy, rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów, jednostek pływających, udzielanie licencji i nakładanie kara administracyjnych oraz nadzór nad przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Dochody mamy opisane na stronie 53 i 54 uchwały, plan na rok 2025 to 13 770 000 zł, zwiększenie o 1,5% w porównaniu do bieżącego roku. W skład dochodów co się na to składa? Składają się opłaty komunikacyjne za rejestrację pojazdów. To będzie 10 957 000 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy 1 700 000 zł, opłaty za licencje 320 000 zł, rejestracja jachtów to jest 25 000 zł, oraz dochody wynikające z nakładania kar na właścicieli pojazdów za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu, za niezłożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu, naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów i tutaj jest duży wzrost, bo tutaj mamy wzrost ok 40% ten dochód planujemy na 688 000 zł. Jeżeli rozmawiamy o wydatkach, to wydatki mamy na stronie 242 i 245 uchwały, planowane na rok 2025 to mamy 8 332 470 zł. One są związane z zakupem tablic rejestracyjnych, zakupem dokumentów komunikacyjnych, koszty tłumaczeń, dokumenty potrzebne do rejestracji jachtów, kwestia konferencji benchmarkingowej, którą planujemy w przyszłym roku, również szkolenie pracowników. To z mojej strony byłoby wszystko. Jeżeli są pytania to chętnie odpowiem.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękujemy.

Pan Grzegorz Bystry – Dyrektor Wydziału Komunikacji

Proszę pamiętać, że mamy 30 dni jeżeli kupiliśmy auto, jeżeli sprzedaliśmy to też mamy 30 dni, bo inaczej wiąże się to z karą. To nie jest kwestia miesiąca, tylko kwestia 30 dni. Także zapraszam.

Przerwa 5 minut.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Zaczynamy od Wydziału Projektów Inwestycyjnych i pani dyrektor Małgorzata Polan, serdecznie zapraszamy do włączenia się do dyskusji, a panią dyrektor do zreferowania swojego wycinka właśnie budżetu.

Pani Natalia Jaworska – Zastępca Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Na wstępie opis ogólnie zadań koordynowanych przez wydział, zadań inwestycyjnych jest w projekcie budżetu od strony 255 do 318. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2025 wynosi 724 000 000 zł. Najwięcej zadań jest w ramach obszaru transport i łączność, bo to jest tak ok 300 mln zł. Następnie gospodarka mieszkaniowa 109 mln zł. Oświata i wychowanie to jest przeznaczonych 79 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72 mln zł i gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 mln zł. To są te takie największe obszary. Inwestycje, które koordynujemy realizuje w głównej mierze jednostka Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Tam jest przewidziane ok 466 mln zł na inwestycje. Następnie Gdańskie Nieruchomości 96 mln zł, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 56 mln zł i Hevelianum 27 mln zł. Plan dochodów na realizację zadań inwestycyjnych, który przewidujemy na rok 2025 wynosi ok 180 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 48 mln zł, Polski Ład 65 mln zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 7 mln zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 5,5 mln zł oraz bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat 52 mln zł. W ramach planu wydatków inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu przewidziana jest kontynuacja bądź zakończenie projektów, które otrzymały wsparcie z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020, w tym m.in. jeszcze węzły integracyjne Gdańsk Główny, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Gdańska, rewitalizacja Biskupiej Górki i starego Chełmu i rewitalizacja Dolnego Miasta Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Ponadto realizacja zadań, na które pozyskamy dofinansowanie z funduszy unijnych w tym KPO. W zeszłym roku to jest przywrócenie dawnemu zespołowi sierocińca z adaptacją do nowych funkcji kultury i turystyki, zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi w Gdańsku, nowe miejsca żłobkowe w Gdańsku Maluch + i Gdańsk Miastem Zawodowców etap II. Ponadto będziemy realizować zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Hynka, Uczniowskiej i Meteorytowej. Przygotowujemy się do zadań, dla której wnioskiem o wsparcie z funduszy unijnych z nowej perspektywy to rozwój sieci buspasów, Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe-Wrzeszcz, budowa tras rowerowych i rozbudowa regionalnego węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz. Będziemy kontynuować projekt rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3-go Maja 21 C, D i E, które jest część finansowana z pożyczki miejskiej, ponadto kontynuujemy realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu to przebudowa ul. Kielnieńskiej, budowa ul. Nowej Świątokrzyńskiej i budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego. Kontynuujemy zadania rozpoczęte w latach poprzednich to budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku i modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego oraz rozbudowujemy cmentarze komunalne. Ponadto realizujemy zadania w ramach programów inwestycyjnych, w tym modernizacje w obiektach oświatowych,

budynki komunalne, modernizacja obiektów inżynierskich drogowych i program budowy nowego oświetlenia miasta Gdańska. Ponadto rozpoczynamy projektowanie nowych zadań. Będziemy opracowywać dokumentację projektową na termomodernizację budynków oświatowych w lokalizacjach Przedszkole Nr 12 przy ul. Czyżewskiego, Szkoła Podstawowa Nr 23 przy ul. Opackiej 7, Przedszkole Nr 52 przy Jaśkowej Dolinie 12, Przedszkole Nr 24 przy ul. Trakt Św. Wojciecha i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Ponadto przygotowujemy też dokumentację pod realizację rewitalizacji w nowej perspektywie i również mamy zaplanowane środki na realizację dokumentacji projektowej dla modernizacji Chat Rybackich oraz budynków gminnych o wartościach kulturowych w rejonach ulicy Bałtyckiej.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Prosimy jeszcze o zreferowanie też ze strony DRMG przez panią Danutę Malinowską, a później będziemy ewentualnie zadawać paniom pytania.

Pani Danuta Malinowską – Główna Księgowa Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Budżet DRMG na rok 2025 wynosi łącznie 500 557 000 zł i kształtuje się następująco, plan wydatków inwestycyjnych to kwota 466 371 000 zł, kwota przeznaczona na wydatki bieżące czyli utrzymanie jednostki to 26 861 000 zł i plan remontowy na usuwanie awarii w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta to 7 325 000 zł. Planowany poziom dochodów jaki przewidujemy na dzień dzisiejszy jest to kwota 500 000 zł i dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu naliczenia kar wykonawcom. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

W takim razie możemy przejść do pytań natury inwestycyjnej. Chciałem przede wszystkim zapytać o kwestie buspasów na Spacerowej, bo jestem przekonany, że Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w przyszłym roku powinna to zadanie zrealizować w przedmiocie dokumentacji projektowej i czy takie pieniądze, takie środki zostały na ten cel zarezerwowane?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Dzień dobry państwu, jeśli chodzi o buspas w ul. Spacerowej są zaplanowane środki na przyszły rok na opracowanie dokumentacji, jednocześnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Marszałka i sama realizacja zadania w postaci przygotowania dokumentacji projektowej to będzie ok 2 lat, a następnie realizacja do 2029.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Też zadanie uwarunkowane na pewno wsparciem środków zewnętrznych, jest to tutaj mile widziane.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Koszt tego zadania to jest ok 100 000 000 zł. W pierwszej kolejności przystąpimy do analizy wariantowości, a następnie wyboru i następnie pozyskania decyzji środowiskowej, która będzie tutaj kluczowym aspektem co do możliwości realizacji samego zadania.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

I też sama dokumentacja projektowa już bardziej sprecyzuje finalny koszt, który będzie na pewno w ramach przetargu gdzieś analizowany i zabezpieczany już na stricte prace budowlane, bo też gro uzgodnień środowiskowych nas czeka, które mogą trochę podrożyć samą realizację. Kolejne pytanie z mojej strony o Wrzeszcz, inwestycja tramwajowa, faktycznie co dokładnie zawiera ten element tego całego projektu tego całego zadania i jakie są widoki jeżeli chodzi o kalendarz realizacji tego przedsięwzięcia?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Faktycznie to zadanie będzie największym zadaniem jeśli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych w mieście, bo wartość tego projektu to jest ok 800 mln do 1 mld zł. Takie są przewidywania szacunkowe kosztów w zakresie realizacji tego zadania. To zadanie to jest przebieg tak naprawdę infrastruktury tramwajowej na odcinku ok 3,5 km łączący górny taras z Wrzeszczem. Będzie komunikował tak naprawdę wszystkie dzielnice. Oprócz infrastruktury tramwajowej przebudujemy również infrastrukturę drogową, powstanie również infrastruktura rowerowa jak i chodniki. Dzięki tej inwestycji obok mamy inwestycje komplementarne, powstanie zbiornik Wileńska, również obok powstanie w przyszłości zajezdnia tramwajowa. Do tego będzie zakup nowego taboru, który tak naprawdę po wybudowaniu tej linii tramwajowej będzie mogła się poruszać, więc jest to przedsięwzięcie bardzo trudne z uwagi na to, że jest to inwestycja, która będzie przebiegała przez miasto, przez infrastrukturę podziemną i to wpłynie tak naprawdę na czas realizacji, sposób przygotowania do tego zadania, złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie i czekamy na możliwość podpisania tej umowy. Równocześnie jesteśmy w trakcie pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację, ale dalej też działamy, bo na początku roku przystąpimy do postępowania przetargowego tzw. 2-etapowego, czyli w pierwszym etapie będzie to tak naprawdę przetarg zamknięty, 2-etapowy, który różni się od takich przykładowych przetargów, które stosujemy w ramach DRMG, że będą zaproszeni oferenci i na tym etapie już będzie można wyłonić wykonawców, którzy są zainteresowani oraz zniwelować ryzyko odwołania, bo już na tym etapie można się odwoływać co do spełnienia warunków, więc w kolejnym etapie jeśli będzie już to przetarg to będziemy tylko się mierzyć z ceną. Więc to faktycznie na początku roku byśmy chcieli ogłosić. Drugi etap to po pozyskaniu decyzji administracyjnych to gdzieś będzie kwiecień, maj i w zależności od pytań na etapie postępowania przetargowego, a następnie odwołań wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Może to być druga połowa roku. Oprócz tego też będziemy planować spotkania z mieszkańcami

w celu omówienia tego zadania. Dodatkowo jeszcze zlecamy takie makro opracowanie, które pokaże tak naprawdę w jakim kierunku poprowadzić harmonogram robót wykonawcy w zakresie tymczasowej organizacji ruchu, bo będzie to przedsięwzięcie, które będzie bardzo wpływało na tymczasową organizację ruchu i tak naprawdę na korki, na przełożenie się potoku ruchu samochodowego w różne dzielnice, a to się będzie dalej wiązało z systemem sygnalizacji świateł i przeprogramowaniem. Czas realizacji robót to jest ok 3 lat.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Z mojej strony ostatnie pytanie, jeszcze chciałem poruszyć wątek zbiornika retencyjnego Stokłosy. To jest ulica na Kokoszkach. To też jest ważne przedsięwzięcie z uwagi na ewentualną rozbudowę ulicy Kartuskiej do granicy miasta, bo najpierw chronologicznie jeżeli chodzi o etap prac to musimy tą wodę opadową gdzieś sprowadzić i chciałem podpytać jeżeli chodzi o to zadanie i jak ono wygląda, jak jest ono mocno uzależnione od ewentualnych zewnętrznych środków.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Jeśli chodzi o ten zbiornik, my go nazywamy zbiornik przy ul. Kartuskiej, aktualnie pozyskujemy nieruchomość niezbędną do realizacji tego zadania. Dodatkowo jesteśmy na etapie jeszcze pozyskiwania decyzji administracyjnych szczególnie pozwolenie wodno-prawne, ponieważ w styczniu będziemy zgłaszać go do kolejnego etapu SGWO. Koszt tego zbiornika to ok 60 mln zł. To spowoduje, że będziemy go mogli realizować.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli przy pozytywnym scenariuszu jest szansa, że w przyszłym roku takie zadanie będzie zlecane Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak, to jest bardzo ambitny plan, bo jak wiedzą państwo my już w ramach SGWO pozyskaliśmy dofinansowanie ok 90 mln zł. Aktualnie przygotowujemy nowy pakiet w styczniu, który zgłosimy i w tym pakiecie właśnie jest ten zbiornik. Jedyne co może nas ograniczyć to pozyskanie pozwolenia wodno-prawnego w Wodach Polskich, ale tu bardzo mocno staramy się, aby faktycznie pozyskać, żeby na koniec roku pozyskać też decyzję administracyjną, bo faktycznie do wszystkich naborów są potrzebne decyzje administracyjne.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

W rzeczy samej czas nie jest naszym sojusznikiem w tej kwestii. Bardzo dziękuję, pełen kontent z mojej strony.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Mam trzy pytania. Jedno z nich to czy jest znana już lista nowych szkół do termomodernizacji przewidzianych na kolejne lata, ponieważ poprzednia chyba się już wyczerpała i przed nami kolejne wyzwania. Chodzi mi konkretnie o szkołę nr 69 i inne starsze lub w równym wieku.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Pod nową perspektywę tutaj już koleżanka czytała jeśli chodzi o dokumentacje projektowe to będzie to Przedszkole Nr 12 przy ul. Czyżewskiego, Szkoła Podstawowa Nr 23, Przedszkole Nr 52, Przedszkole Nr 24, I LO im. Mikołaja Kopernika przy ul. Wały Piastowskie i to na tą chwilę jest to.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Więcej nie przewidujemy. Nie ma jakiejś listy na 5 kolejnych lat?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Na ten moment, ponieważ aktualnie ta modernizacja szkół to jest w ramach programu Wspólne Miasto i koordynatorzy tak naprawdę analizują możliwości w zakresie limitów dostępnych i możliwości na podstawie Wydziału Edukacji w jakiej kolejności układać listy szkół do termomodernizacji.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Czyli ona się dopiero tworzy jak rozumiem?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Jeżeli chodzi o zbiornik wodny przy ul. Przybrzeżnej od wielu lat o nim mówimy, ale nie pojawia się on w perspektywie do nawet dyskusji można by powiedzieć takiej poważnej.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Na tą chwilę nie mam informacji, ale zaraz odnajdę i odpowiem.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Przy okazji czy będziemy mieli zabezpieczone środki na te zadania, o których ostatnio rozmawialiśmy w DRMG dotyczące koncepcji bezkolizyjnego przejazdu w świetle Bocznej.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak Boczna i Łanowa to są dokumentacje, które zostaną ogłoszone już na początku przyszłego roku, ponieważ będziemy chcieli do KPK składać w roku kolejnym.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Czyli w roku 2026. Ale będziemy w roku 2025 nad tym pracować?

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Tak, musimy, ponieważ faktycznie ten program jest tak skonstruowany, że musi być uzgodnienie z PKP i niestety nie udało nam się pozyskać jednostki projektowej, żeby przygotowała taką koncepcję dlatego idziemy w dokumentację projektową, żeby mieć już w I etapie koncepcję, a w kolejnym po prostu będzie już dokumentacja i na początku roku chcemy ogłosić postępowanie dla tych dwóch lokalizacji, a trzecia lokalizacja, która jak będzie projektowana w ramach PKM-ki czyli Sandomierska będziemy składać też 2026. W ciągu 10 miesięcy powstanie koncepcja.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Mam taką prośbę, żeby przy okazji pilnowania tych tematów kolejowych, żeby jeszcze z perspektywy CPK pilnować, żeby na Niegowskiej też powstało tak jak miasto sobie tego życzy, a nie jak CPK sobie życzy. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do Wydziału Projektów Inwestycyjnych bądź Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska?

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Panie przewodniczący dziękuję bardzo. Mam tutaj pytanie jeżeli chodzi o stronę 265 jeżeli wpisujemy w programie Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku, etap III. Czy moglibyśmy kilka słów więcej odnośnie tego przedsięwzięcia poprosić? Strona 265 albo 267 zależy jak państwo patrzycie. Spojrzałem sobie na stronę miejską w tym zakresie, ale akurat ostatnio gościłem na zaproszenie Rady Dzielnicy Nowy Port i sobie spacer zrobiliśmy i tak mnie te okolice zwłaszcza zainteresowały, te kwestie koło szanca, kwestie także nieruchomości przy Starowiślniej i Pokrewnej i ciekawi mnie jaki dalszy los, pewnie to opiszę wkrótce, ale korzystając z okazji podpytam.

Pani Małgorzata Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Jeżeli chodzi o rewitalizację Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku etap III to dotyczy to faktycznie projektu wykonania robót budowlanych związanych z zakomponowaniem przestrzeni publicznej, placu nadwodnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego i tu mamy faktycznie opracowaną dokumentację projektową, natomiast przed przystąpieniem do realizacji zostaną wykonane badania w zakresie zanieczyszczeń gruntu. Jeśli one wykażą zanieczyszczenie gruntu co oznacza, że będzie trzeba to poprzedzić pracami remediacją, a tym samym niestety nie wejdziemy na realizację tego zadania.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję za odpowiedź.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa jeszcze zabierze głos? Serdecznie dziękuję referującym paniom, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Następną będzie pani dyrektor Iwona Bierut Wydział Polityki Gospodarczej.

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

W zastępstwie pani dyrektor Iwony Bierut. Plan budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na rok 2025 obejmuje wydatki ogółem 148 252 380 zł, z tego większość wydatków stanowią wydatki majątkowe w kwocie 145 658 580 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe większość dotyczy dokapitalizowania spółek, Pomorska Kolej Metropolitalna na kwotę 7 mln zł związana z dokumentacją projektową PKM Południe, Gdańskie Autobusy i Tramwaje tytułem rekompensaty inwestycyjnej 20 mln zł, TBS-y ogółem 84 170 000 zł, w tym GTBS dotyczy budowy 60 lokali na Piotrkowskiej i to jest 29 mln zł, oraz TBS Motława 55 170 000 zł i to jest II etap ul. Wieżycka. Następnie Gdańska Infrastruktura Społeczna 5 391 000 zł, Międzynarodowe Targi Gdańskie 14 818 200 zł i dotyczy wykupu akcji własnych od Pomorskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 8 700 000 zł oraz budowy kumpelsku rekreacyjnego związanego z basem przy Szkole Podstawowej Nr 49 i to jest kwota 6 118 000 zł. Arena Gdańsk z uchwały wieloletniej 8 mln zł oraz Hala Gdańsk – Sopot 1 500 000 zł i to dotyczy kolejnych inwestycji z cyklu, które są realizowane już corocznie od jakiegoś czasu tytułem dostosowania obiektu do standardów areny międzynarodowej i naszej krajowej. Kolejne wydatki majątkowe dotyczą projektów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym to jest 1 473 600 zł. Tutaj m. in. 1 mln zł przeznaczony jest na analizy tzw. przedprojektowe. Następnie Referat Współpracy z Biznesem 1 278 000 zł i to są już wydatki bieżące związane m. in. z kolejnymi edycjami projektów Wakacyjny Staż, projektami z zakresu edukacji przedsiębiorczości, składkę na rzecz stowarzyszenia Pomorskie w Azji, pasy drogowe opłata za zajęcie pasa drogowego w celu organizacji rynekczków dzielnicowych oraz miejsc dla rolników i ich rodzin oraz ufundowania nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie dla start up-ów odbywającego się podczas corocznego Info Share. Jeśli chodzi o Referat związany z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych tutaj mamy kwotę wydatków bieżących w kwocie 150 000 zł i są to środki przeznaczone na dokonywanie pomiarów odległości pomiędzy punktami sprzedaży napojów alkoholowych jeśli zostały przekroczone limity zezwoleń określonych dla danego roku. Kolejną pozycją wydatków bieżących jest kwota 566 600 zł dotyczy ona przeprowadzenia zleceń badań w urzędzie, a także w jednostkach organizacyjnych, w tym no badania jakości życia w Gdańsku, dotyczy także usług konsultacyjnych, doradztwa w ramach wdrożenia w mieście systemu zarządzania danymi

i wdrażania programów rozwoju związanych z naszą strategią. To tyle jeśli chodzi o plan wydatków. Jeśli chodzi o plan dochodów jest to kwota 47 500 000 zł i dotyczy głównie wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi i to jest 23,5 mln zł oraz 24 mln zł związane z Funduszem Dopłat i naszą spółką GTBS. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję ślicznie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, ma jakieś pytania? Dziękujemy za zreferowanie tego wycinka budżetu skorelowanego na polityce gospodarczej. Do głosu zapraszamy Wydział Ekologii i Energetyki w osobie pani dyrektor Anny Trzuskolas.

Pani Dagmara Kmieciak – Zastępca Dyrektora Wydziału Ekologii i Energetyki

Wydział nie osobie pani dyrektor tylko zastępca dyrektora Dagmara Nagórka-Kmieciak, witam państwa. Jeśli chodzi o dochody wydziału razem ze schroniskiem i Gdańskim Ogrodem Zoologicznym wynoszą one 26 616 500 zł. Od razu powiem, że dochody i wydatki GOZ w szczegółach będzie referowała pani dyrektor Emilia Salach. Ja się skupię na Wydziale Ekologii i Energetyki bez jednostki, więc dochody przede wszystkim uzyskujemy z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa w kwocie 4 mln zł jest to przewidziane na przyszły rok. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 mln zł, wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów 1 mln zł, również 1 mln zł środki związane z dodatkiem węglowym dla podmiotów wrażliwych. Są to środki od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. To są w zasadzie główne pozycje dochodowe. Plan wydatków wydziału wraz z ogrodem zoologicznym i schroniskiem wynosi 48 485 394 zł, dochody mamy na stronach 55, 57, 59, 61, 63, 64, a wydatki na stronach 108, 116, 122, 157, 167, 183, 184, 207. Najistotniejsze pozycje w wydatkach planowanych na przyszły to rok to kwota 1 730 370 zł działania na rzecz ochrony przyrody i tutaj mamy przyjmowanie, wyłapywanie, transport, opiekę nad zwierzętami egzotycznymi, przyjmowanie zwierząt gospodarkach z zapewnieniem warunków bytowania, nadzór nad lasami nie stanowiącymi własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa, utrzymanie pomników przyrody na terenie miasta, wykonywanie ekspertyz, analiz dotyczących pomników przyrody i innych związanych z ochroną przyrody, czynna ochrona zwierząt, w tym akcje przenoszenia pławów w sezonie godowym, pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i ssakami z terenów Gminy Miasta Gdańska, zbieranie rannych, chorych ptaków, ssaków z terenu gminy oraz opiekę nad wolo żyjącymi kotami w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. Następnie 1 078 000 zł na koordynację i realizację polityki ekologicznej miasta. Tutaj jest aktualizacja programu ochrony środowiska, jest to dosyć istotne zadanie, bo dokument strategiczny, który będzie wymagał w przyszłym roku podjęcia prac i uchwalania na nowo, ograniczanie migracji dzikich zwierząt na tereny miejskie i tutaj głównie zadania związane z dzikami, ponieważ wydział od przyszłego roku przejmuje to zadanie, więc będzie aktualizacja umowy na

odstrzał dzików, jak również transport i wyłapywanie zwierząt rannych. Kolejna istotna pozycja w kwocie 1 mln zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych, 793 000 zł zostało przewidziane na monitoring hałasu, bo również przystąpimy do sporządzania nowej mapy na lata 2027-2032. Przewidujemy też demontaż i utylizację nieaktywnego systemu monitoringu hałasu, który była zainstalowany na budynkach w mieście, ale jest to już system, który się zamortyzował i należy zutylizować pozostałości po tym systemie, to było 40 stacji zamontowanych pomiarowych. Również przewidziane jest w ramach tego zadania serwisowanie, przegląd i wzorcowanie przyrządów do pomiaru hałasu i wykonywanie pomiarów hałasu w ramach interwencji, które wpływają i wymagają weryfikacji i zasadności podjęcia postępowań administracyjnych w zakresie czy są przekroczenia czy ich nie ma. Monitoring powietrza atmosferycznego przewidziano 620 000 zł i to jest głównie automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza, jak również ewentualnie pobieranie jakiś prób tak jak w tym roku było to wykonywane w związku z działaniami na terenie portu, chodzi o emisję pyłu węglowego. Edukacja ekologiczna 613 000 zł i tutaj planujemy działania informacyjne, głównie związane z adaptacją do zmian klimatu, kontynuacja zadania polegającego na Gdańskim Forum Zmian Klimatu. To się cieszy zainteresowaniem wśród mieszkańców i też mieszkańcy mają swój wkład dość istotny dla nas w zakresie analizy i wnoszenia różnego rodzaju komentarzy, wkładów w zakresie polityki klimatycznej realizowanej przez miasto i też edukacja w zakresie efektywności energetycznej i mitygacji zmian klimatu. Następnie 205 730 zł koordynacja i realizacja polityki energetycznej miasta, projekty z obszaru efektywności energetycznej, stosowanie odnawialnych źródeł energii. 140 000 zł monitoring ruchów masowych ziemi, to jest monitoring osuwisk 100 000 zł, monitoring stanu środowiska gruntowo-wodnego tutaj właśnie związane jak już mówiła pani dyrektor Polan z Szańcem Zachodnim w Nowym Porcie jest na to 1 mln zł jeżeli będzie konieczna potrzeba interwencji. Monitoring wód, mamy 16 punktów na potokach i jest to kontynuacja umowy zawartej w bieżącym roku, kwota przewidziana jest do rozliczenia z wykonawcą i 62 000 zł projekt plan B bierzemy udział w międzynarodowym projekcie, który bada zanieczyszczenia światłem. Jest to też zagadnienie nowe nienormowane, ale mamy też nadzieję, że jakieś doświadczenia naszych europejskich kolegów może będą w jakiś sposób tutaj nam przydatne. W zasadzie z większych pozycji to jest wszystko.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Prosimy jeszcze panią dyrektor Salach o zreferowanie, bo mówimy o ZOO i o schronisku Promyk.

Pani Emilia Salach – Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Dzień dobry państwu, jeśli chodzi o projekt wydatków na 2025 r. to łącznie ZOO i schronisko to są 41 900 854 zł, 32 326 157 zł to jest Gdański Ogród Zoologiczny, a 9 574 697 zł jest to wydatek związany z funkcjonowaniem schroniska. Jeśli chodzi o wpływy

to jest to zaplanowane na poziomie 19 500 000 zł, 16 455 000 zł są to wpływy z usług w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym ze sprzedaży biletów, dochody ze sprzedaży biletów do małego ZOO, usługa Karty Turysty czy Karty Mieszkańca. 2 800 000 zł są to dochody z najmu i dzierżawy gruntów pod np. funkcjonowanie kawiarni czy parku linowego. 160 000 zł są to wpływy zaplanowane z darowizn, tutaj mówimy o schronisku dla bezdomnych zwierząt Promyk. 63 000 zł wpływów z adopcji również w Promyku oraz 22 000 zł ze sprzedaży składników majątkowych Gdańskiego ZOO to jest sprzedaży drewna opałowego czy złomu. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Kto z państwa chciałby zadać pytanie?

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, szanowne panie kwoty rzeczywiście istotne z tego co usłyszałem i rodzi się proste pytanie patrząc na Biuletyn Informacji Publicznej, na ZOO, na ogłoszenia o pracę i wyniki naboru, od jak dawna w schronisku nie ma kierownika i dlaczego skoro takie pieniądze będą do schroniska transferowane, to będzie moje pierwsze pytanie, a drugie czy kwota wspomniana przed chwilą przez panią dyrektor czyli 140 000 zł jeżeli chodzi o darowizny czy moglibyśmy kilka słów się dowiedzieć w jaki sposób te darowizny trafiają do schroniska, czy są to wpłaty na zasadzie przelewy, jak to wygląda i czy ta wartość obejmuje także zbiórki na przykład pomocy rzeczowej. Dziękuję.

Pani Emilia Salach – Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie pierwsze, w schronisku kierownika jako kierownika czyli osoby zatrudnionej na tym stanowisku nie ma od trzech lat, natomiast funkcje kierownika jak i dyrektora ZOO obecnie prowadzę ja. To znaczy jestem w obu miejscach jednocześnie. Poświęcam dwa dni w tygodniu na pracę bezpośrednio w schronisku oraz cały czas jestem dostępna dla pracowników tej placówki. Konkursy były cztery. Kandydat w tych czterech postępowaniach był jeden, natomiast wizja kandydata przedstawiona podczas posiedzenia rekrutacyjnego nie była możliwa do realizacji ze względu na ograniczone możliwości budżetowe gminy. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie, więc kierownika jako kierownika nie ma. Ja jestem dyrektorem i kierownikiem i Gdańskiego ZOO i schroniska w jednym. Jeśli chodzi o drugie pytanie, 160 000 zł to są dochody, które są przewidziane w budżecie przyszłorocznym. Są to wpłaty głównie dobrowolne oraz są to wpłaty wynikające z postępowań sądowych tzw. zasądzone opłaty na cele społeczne. W tym roku ta kwota uzyskana w tym paragrafie była znacznie większa, bo było to do tej pory 404 000 zł i ona wynikała z faktu iż opiekowaliśmy się 90 zwierzętami dodatkowo z tzw. pseudo hodowli. Tutaj odzew społeczny był potężny i faktycznie ta kwota jest ogromna. Na przyszły rok 160 000 zł i tak jak powiedziałam przed chwilą głównie wpływy na konto i wpływy wynikające z wyników postępowań sądowych. Jeśli chodzi o darowizny rzeczowe

są to darowizny przywożone do nas do schroniska i są wyceniane i wprowadzane na magazyn i później są wydawane pracownikom bądź wolontariuszom placówki. Dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

To bym dopytał czy wartość tej pomocy rzeczowej, która jest tak hojnie według moich informacji i dobrze tutaj prezentowana czy to jest szacowana i jeżeli tak to gdzie możemy znaleźć wartość tej pomocy rzeczowej w budżecie? Jednak wróć do pierwszego pytania, bo mówimy o znaczących pieniądzach i czy nie jest trochę rzeczą mimo wszystko, mimo, że ktoś się nie zgłosił zastanawiającą, że ponad 3 lata nie ma kierownika. Może w takim razie warto zadbać o większe środki na promocję i informację o konkursie i może warto byłoby w kraju, gdzie jest tylu ludzi, którzy mają zwierzęta, psy i tak się troszczą o nie, może jakoś bardziej poinformować o tym konkursie. Dziękuję.

Pani Emilia Salach – Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Jest kierownik schroniska, ja nim jestem.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Jeżeli pani dyrektor pozwoli, rozumiem, że pani pełni obowiązki, ale jednocześnie poszukiwany jest od trzech lat ten kierownik i trochę mnie zastanawia i nie tylko mnie przypuszczam z czego to wynika tym bardziej, że mówimy o ważnej funkcji przy ważnym podmiocie, który obejmuje miliony złotych. Przy całym szacunku wydaje mi się, że można znaleźć również osoby, które będą miały i kwalifikacje, pytanie brzmi czy wizje schroniska, która będzie odpowiadała jednostce, a uważam, że mając tak wrażliwy temat, mając znaczące środki finansowe powinniśmy podjąć działania, żeby tymi środkami finansowymi mogła też osoba gospodarować, która panią dyrektor odciąży, bo przypuszczam, że ciągnięcie dwóch etatów może być trudną rzeczą.

Pani Emilia Salach – Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Z całym szacunkiem panie radny niestety nie jestem w stanie zmusić nikogo, żeby przystąpił do procesu rekrutacyjnego. Jeśli chodzi o informację odnośnie procesu rekrutacyjnego jest ona podawana obszernie i w sieci internetowej i na stronach BIP-u, również na Facebooku jest przekazywana ta informacja oraz „z ust do ust” również. Z pewnością konkurs będzie jeszcze powtarzany.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Myślę, że będziemy na innym już posiedzeniu, na innej komisji ten temat kontynuowali. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Jeszcze mam pytanie do pani dyrektor odnośnie być może pani dyrektor pamięta, choć merytorycznie jest to zadanie dla innego wydziału, który chwilę temu referował jeżeli

chodzi o dokumenty projektowe na rozbudowę schroniska ile one jeszcze w mocy, do kiedy należy rozpocząć prace, aby ta dokumentacja projektowa była ważna, bo przypomnijmy, że całe szczęście została tak przygotowana, że te prace inwestycyjne możemy etapować, natomiast do kiedy musimy najpóźniej rozpocząć działania?

Pani Emilia Salach – Dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

Dokumentacja jest ważna jeszcze ponad 2 lata. Pracowaliśmy nad nią 2 lata i jest ona ważna jeszcze nieco ponad 2 lata, to znaczy pozwolenia na budowę.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dokładnie tak, bo można ją w rzeczy samej aktualizować, natomiast to wymagałoby zawsze jakiś dodatkowych środków, a gospodarność funduszu publicznego jednak jest w tym wypadku zasadne. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

W sprawie hałasu, bo pani mówiła, że będzie modernizowany ten system w całości. Czy w mieście Gdańsku będą wytypowane w tych samych lokalizacjach co są obecne te czynniki, czy to będą nowe lokalizacje, ponieważ troszeczkę zmieniła nam się struktura miasta i tego hałasu jest troszeczkę więcej w innych lokalizacjach niż dotychczas było i pytanie dodatkowe, bo nie wiem jak technicznie jest badane, czy to jest z podziałem na dzień i noc? Trzecie pytanie czy myśleliście państwo oprócz tego zanieczyszczenia światłem też jak odpowiadać mieszkańcom na zapytania dotyczące drgań, ponieważ te drgania bardzo mocno zaczynają doskwierać mieszkańcom i też nie ukrywam wskazują na to, że pękają ich nieruchomości, także takie pytanie moje, dziękuję.

Pani Dagmara Kmiecik – Zastępca Dyrektora Wydziału Ekologii i Energetyki

Jeżeli chodzi o hałas to mówiłam, że będziemy wyłaniać wykonawcę i przystąpimy do aktualizacji mapy i faktycznie wtedy w porozumieniu z jednostkami emitującymi hałas jak np. PKP czy lotnisko, zakłady przemysłowe, zbiera się dane, wysyła się ankiety i na podstawie analizy tych materiałów podejmuje się decyzje co do lokalizacji punktów, także to sprawa będzie rozpatrywana. Wspominałam też o demontażu stacji monitoringu hałasu, ponieważ one głównie były przy szlakach komunikacyjnych, w zasadzie się te dane pokrywały z mapą, a tak jak mówiłam ten sprzęt się już zużył i de facto też nie ma zasadności, żeby tego rodzaju stacje, bo to też był swego rodzaju pilotaż i to nie jest taki sprzęt, który warto byłoby aktualizować na nowo. Tak jak mówiłam co do zanieczyszczenia światłem to bierzemy udział w projekcie. Jest to nowy temat nienormowany przepisami prawa i niestety podobnie jest z tymi drganiami, o które pani radna pytała, które niejednokrotnie nawet przenosząc się gruntem są dla mieszkańców uciążliwe. Tu niestety nie mamy w świetle brakujących norm żadnego pomysłu co można by w tej sprawie faktycznie zrobić, bo tam gdzie nie ma punktu odniesienia, a brak przepisów stanowi

punkt odniesienia, to też podejmowanie wszelkich działań później jest w żaden sposób niemiarodajne, bo nie można prowadzić bez podstawy prawnej postępowań, a wszelkiego rodzaju materiały dowodowe zebrane też bez przepisów prawa nie są dowodami, także my mamy świadomość tych problemów i faktycznie mieszkańcy z tym przychodzą, ale chwilowo nie jesteśmy w stanie pomóc.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękujemy za wyjaśnienia, czy ktoś z państwa chciałaby zabrać jeszcze głos? Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy do Biura Architekta Miasta w osobie pana profesora Lorensa. Jest też z nami Konserwator Janusz Tarnacki, więc zapewne panowie się będą mikrofonem dzielić. Następny punkt dotyczy oczywiście planowania miasta, więc jest z nami pani dyrektor Damszel-Turek i proszę, aby panowie rozpoczęli, a potem przekazali mikrofon pani dyrektor i potem będzie wspólnie dyskutować.

prof. Piotr Lorens – Architekta Miasta

Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni jeżeli chodzi o budżet Biura Architekta Miasta to ono składa się z dwóch kieszonek, że tak się wyrażę. Pierwsza z nich dotyczy pionu Architekta Miasta, a druga dotyczy pionu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jak pan przewodniczący zauważył łączymy te swoje siły w ramach jednego biura. Całkowity budżet biura na przyszły rok jest przewidziany w wysokości 5 228 169 zł, z czego na wydatki związane z Biurem Architekta Miasta, czy z pionem, czy z zadaniami, które związane są z realizacją zadań Biura Architekta Miasta to jest 706 349 zł. Tutaj są 3 grupy działań związane ze zrównoważonym rozwojem miasta, z przestrzeniami publicznymi, z rozwojem miasta krótkich odległości oraz także z rozwojem przestrzennym i transformacją terenów wzmacniających potencjał miasta. Ponadto przewidujemy także dochody w wysokości 412 195 zł. Związane jest to z realizacją dwóch projektów unijnych oraz kwestią związaną z tym, że mamy szansę pozyskać dodatkową zaliczkę na właśnie jeden z tych projektów niezależnie od wydatków, które w tym roku już tutaj ponosimy. Ponadto będziemy pozyskiwali, przynajmniej planujemy pozyskiwać dochody w wysokości 100 000 zł. Związane jest to ze spłatą pożyczki przez kościół Mariacki. Myślę, że pan Konserwator będzie w stanie więcej nam powiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem Miejskiego Konserwatora Zabytków to oddam głos panu Januszowi. Dodam tylko, że w księdze budżetowej to jest str. 145, 146, a następnie 173. To są te trzy punkty, które są tutaj istotne.

Pan Janusz Tarnacki – Miejskie Konserwator Zabytków

Szanowni państwo, tak jak pan dyrektor powiedział budżet przewidziany na zabytki kształtuje się w kwocie 4 205 750 zł, z czego 3 200 000 zł przeznaczone są na dotacje celowe na zabytki rok rocznie wydajemy te środki na ten cel. 1 000 000 zł przewidziane jest na prace w kościele Mariackim. To są środki zaplanowane w wieloletniej prognozie

finansowej na lata 2017-2028 i co roku gwarantowane jest 1 000 000 zł na ten cel. Oczywiście nie zawsze on był wydatkowany w takiej wysokości, w związku z tym ta kwota, która pozostała jeszcze do wydania w latach 2025-2028 wynosi 4 188 923 zł. Niewielka kwota w wysokości 5 750 zł przewidziana jest na dokumentację konserwatorskie czy opracowania, które w trakcie roku budżetowego mogą się pojawić. Dziękuję bardzo.

Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Dzień dobry, panie przewodniczący, wysoka komisjo, my w ramach Biura Rozwoju Gdańska zajmujemy się z jednej strony planowaniem przestrzennym, a z drugiej strony rewitalizacją i to są dwa zadania 5.1.7.1. Łączny nasz budżet na 2025 r. to jest 14 864 000 zł dotyczący dwóch naszych zadań, a 80% stanowią wynagrodzenia dla ok 100 pracowników. Pozostałe 20% to jest utrzymanie biura, w tym największe wydatki są związane z oprogramowaniem czy też usług wynikających z RODO czy wsparcia technicznego bieżącej działalności statutowej. W ramach planowania przestrzennego w przyszłym roku będziemy procedować, dalej kontynuować prace nad planem ogólnym. W przyszłym roku zakładamy, że dokument będzie skierowany do uzgodnień oraz nastąpi wyłożenie i może nam się uda do końca roku ten dokument przedstawić państwu na Radzie Miasta celem uchwalenia. Taki mamy termin w ustawie. Będzie również procedować plany miejscowe, które mamy obecnie rozpoczęte i też jesteśmy związani terminem czasowym, bo w przyszłym roku jeżeli uchwalimy one będą zgodne ze studium, natomiast później będą musiały być zgodne z planem ogólnym, ale te, które są najbardziej zaawansowane czyli wyłożone do publicznego wglądu. Będziemy również kontynuować prace nad kolejnymi wnioskami, które wpłyną w ramach lex deweloper. Dzisiaj rozmawiamy z 5-6 inwestorami. Jeżeli będzie zgoda Rady Miasta na podpisywanie porozumień, więc dalej będziemy procedować, kończyć te procedury formalne wniosków, które wpłyną. W ramach rewitalizacji najważniejszym działaniem to jest aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, do którego przystąpiliśmy teraz w czerwcu, a to jest związane ze zmianami wytycznych w Urzędzie Marszałkowskim. Także to są te główne rzeczy, którymi będziemy się zajmować. Jeżeli jakieś pytania to bardzo chętnie odpowiem.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Mam pytanie do Miejskiego Konserwatora Zabytków częściowo powiązane z budżetem, natomiast chciałem się zapytać o zainteresowanie wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzaniem prac, na które byłaby możliwość uzyskiwania dotacji. Pamiętam, że jeszcze w poprzedniej kadencji ten wątek pojawiał się, natomiast chciałem zapytać jak to wygląda obecnie, czy panu Konserwatorowi jest wiadomo, że np. jakieś wspólnoty mieszkaniowe się przygotowują do tego, żeby takie wnioski składać? Jak ewentualnie moglibyśmy zachęcić te wspólnoty do tego, żeby korzystały z takich możliwości, aby te zabytków również będące w rękach podmiotów prywatnych mogły być utrzymane w jak

najlepszym stanie, zwłaszcza jeśli służą w jakiś sposób też ogółowi społeczności, a nie tylko danym właścicielom nieruchomości. Dziękuję.

Pan Janusz Tarnacki – Miejskie Konserwator Zabytków

Proszę państwa jeśli chodzi o informację wydaje mi się, że ona jest dosyć obszerna, bo informacja na temat udzielanych dotacji są przekazywane w mediach, są spotkania organizowane z udziałem prezydenta, radnych i również beneficjentów, także jest ogólna wiedza na temat takich możliwości pozyskania środków. Tak samo oczywiście jesteśmy też na bieżąco dostępni i udzielamy takiej informacji telefonicznie czy osobiście jeśli ktoś jest zainteresowany. Jeśli chodzi o ilość wspólnot mieszkaniowych, które aplikują, w mojej ocenie jest to za mało. Poza tym jeszcze się zdarza tak, że wspólnoty mieszkaniowe, zresztą tak jak inni beneficjenci nawet po udzieleniu dotacji rezygnują z tych środków z uwagi na to, że spodziewane pozyskanie środków z innych źródeł okazało się nieskuteczne i nie są w stanie sami podołać. W przypadku wspólnot mieszkaniowych oczywiście jest ten problem, że ten wkład własny o ile się nie pozyska go z innych źródeł finansowania trzeba zaciągnąć pożyczkę. Wspólnoty realizują działania remontowe w różnym zakresie i z tego co wiem od zarządców to często ciężko jest przeforsować takie uchwały, które by też zobligowały wspólnoty do zaciągnięcia kolejnych pożyczek i obciążeń z tego tytułu, także tego stanu pewnie nie zmienimy, natomiast było pytanie o bieżące zainteresowanie. Mogę powiedzieć tak, że do chwili obecnej, a mamy jeszcze prawie miesiąc czasu do końca terminu składania wniosków, do teraz wpłynęły 3 wnioski ze wspólnot mieszkaniowych. Także oczywiście jeszcze one nie były rozpatrywane pod względem formalnym. Będziemy to robić na początku roku jak spłyną wszystkie wnioski i wtedy się okaże czy one zawierają jakieś braki formalne, a jeśli nie będą to poważne braki eliminujące te wspólnoty z dalszego procedowania to oczywiście będziemy z uwagą się pochylać nad nimi.

prof. Piotr Lorens – Architekta Miasta

Słówko uzupełnienia, jeśli można w stosunku do tego co pan Konserwator powiedział generalnie tak długo jak mam okazję sprawować tę funkcję to widzę z roku na rok wzrastającą liczbę osób, że tak powiem, świeckich, zainteresowanych tymi dotacjami zarówno ze strony wspólnot mieszkaniowych jak i ze strony firm, które są właścicielami różnych obiektów o charakterze zabytkowym. Tego jest coraz więcej. Oczywiście potem różnie bywa z realizacją, ale generalnie jakby coraz więcej tych wniosków gdzieś tam się pojawia.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Zacznę od dochodów. Dochody Wydziału Skarbu na przyszły rok zaplanowane są w wysokości 116 087 617 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Jeżeli chodzi o dochody bieżące są one zaplanowane w wysokości 63 000 000 zł i na tę

kwotę składają się wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czy użytkowanie. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe zaplanowane są w wysokości 53 000 000 zł. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności., dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowych użytkowników, sprzedaż gruntu na własność. Planujemy dochody w wysokości 7 700 000 zł i planuje sprzedać 30 lokali mieszkalnych. Planujemy też sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów nieograniczonych i dochód jaki chcemy osiągnąć to 40 mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki to ogólnie wydatki Wydziału Skarbu na rok 2025 zaplanowane są w wysokości 39 867 500 zł. Na tę kwotę składają się również wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 18 051 000 zł i są to zadania głównie związane z gospodarką nieruchomościami, w szczególności koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, naliczenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, koszty notarialne, koszty założenia ksiąg wieczystych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. Dokonujemy również wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę pod drogi i są to odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i na rzecz osób prawnych. W przyszłym roku planujemy przejąć 5 nieruchomości jeżeli chodzi o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i będzie to kwota w wysokości 2 420 000 zł. Jeżeli chodzi o nieruchomości, które chcemy właśnie przejąć od osób prawnych będzie to 25 działek i odszkodowania będą wypłacone w wysokości 9 300 000 zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości 21 816 500 zł. Wydatki te są związane z wykupem 16 nieruchomości na cele publiczne, czyli pod drogi, ciągi piesze i tego typu rzeczy. Dziękuję bardzo.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję pani, mówię to celowo, żeby poszło do protokołu mimo, że oscyluje wokół budżetu, ale dotyczy się ważnej kwestii. Może się pojawić taka sytuacja, w której Wydział Skarbu będzie musiał znaleźć ok 800 000 zł, bo chodzi o ewentualne skorzystanie z prawa pierwokupu jeżeli dojdzie, miejmy nadzieję, że nie dojdzie, do próby pozorowanej umowy sprzedaży na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrodu Działkowego Kaczeńce. Sprawa była kilkakrotnie poruszana. Mówię to do protokołu celowo, żebyśmy w razie gdyby co do czego przyszło, mieli dowód, że taką kwotę 1% wartości transakcji mówi się, że transakcja ok 77 mln prosiłbym, żebyście państwo na to uwagę w Wydziale Skarbu zwrócili. Wiem, że pilnujecie, ale nie zaszkodzi zaakcentować.

Pani Bogumiła Nowińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Oczywiście.

Pan Janusz Leman – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa

Budżet Wydziału Mieszkalnictwa na rok 2025 przewiduje wydatki w wysokości 46 080 000 zł. Jest to wzrost o ok 40% niż przewidziane na rok 2024, który wyniósł wtedy 32 987 000 zł. Na budżet Wydziału Mieszkalnictwa składają się głównie dwie pozycje. Są to wydatki realizowane przez Wydział na zadania realizowane przez wydział, czyli są to wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych, oraz związanych z tym kosztów sądowych. Druga pozycja to są wydatki na dotację przedmiotową w wysokości 44 810 000 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest głównie wzrostem dotacji przedmiotowych dla Gdańskich Nieruchomości. Wzrosną one z 31 mln zł do 44 mln zł to jest o 41%. Tutaj mamy dwie główne pozycje wzrostu czyli jest to wzrost na remonty lokali mieszkalnych z 11 500 000 zł na 21 180 000 zł. Druga pozycja to wzrost dotacji na remonty lokali użytkowych z 1 040 000 zł do 4 000 000 zł. Ten wzrost wydatków jest spowodowany głównie złym stanem technicznym zasobu komunalnego, a także złą sytuacją finansową Gdańskich Nieruchomości. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że Gdańskie Nieruchomości chcą wyremontować ok 150 lokali to ta kwota całkowita przeznaczona czyli 21 mln zł z budżetu to wychodzi ok 150 000 zł na lokal, także patrząc na stan nieruchomości nie jest to zły wynik.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, panie dyrektorze, mam pytanie jeżeli chodzi właśnie o tą liczbę lokali, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że w planie jest 150 lokali na przyszły rok. Przyznam, że cieszy mnie to, że będzie więcej środków jeżeli chodzi o remonty. Rozumiem, że rosną koszty jeżeli chodzi o materiały, o robociznę itd., ale czy pan byłby uprzejmy tę liczbę 150 mieszkań do remontu przewidywanych przedstawić w kontekście tego jak wyglądało to np. w roku 2024 i 2023, bo odnoszę wrażenie, może błędne, że liczba lokali przeznaczonych do remontu będzie znacząco niższa niż w poprzednich latach mimo, że notujemy w moim odczuciu pozytywne, znaczący wzrost środków na remonty. Czy ja może coś źle zrozumiałem? Czy pan byłby uprzejmy doprecyzować? Dziękuję.

Pan Janusz Leman – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa

Ten budżet był rzeczywiście niższy, ale lokali zrealizowanych było mniej.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Czy można byłoby podać ile było tych lokali? Pamiętam przy naszych dyskusjach, przy sesjach w Radzie Miasta, że mówiliśmy o ok 200, a teraz na komisji słyszę 150 i przyznam, że lekko zdziwiony jestem.

Pan Janusz Leman – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa

Jeżeli chodzi o dokładne dane to mają je Gdańskie Nieruchomości.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czekamy na te remonty i bardzo dziękujemy.

Pani Anna Grenda – Jastrzebska – Zastępca Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Dzień dobry, szanowni państwo radni Gdańskie Nieruchomości planują w roku 2025 przychody ogółem w wysokości 232 276 295 zł. Większość tych przychodów to są przychody związane z czynszów najmu lokali i tak z lokali mieszkalnych planujemy osiągnąć 66 mln zł, czynsze za lokale użytkowe 24 270 000 zł, czynsze za garaże 3 240 000 zł, czynsze z tytułu dzierżawy terenów zielonych, placów i ogrodów 700 000 zł, najem schronów, piwnic i komórek 180 000 zł. Ponadto planujemy przychody ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów sądowych uzyskanych w wyniku windykacji należności w wysokości 3 060 000 zł, wysokość przychodów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat to jest 9 320 000 zł, przychody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowanych na kwotę 1 220 000 zł i dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości ogółem 44 810 295 zł i na te dotacje składają się dotacja na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości w wysokości 25 180 295 zł. Dotacja budżetowa na pokrycie kosztów administrowania zasobem lokali wynajętych przez gminę od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej w części przewyższającej wpłacone przychody z ich najmu to jest 1 900 000 zł. Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów obsługi szaleatów 750 000 zł. Dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania lokali objętych czynszem najmu socjalnego 7 500 000 zł, dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, którym przyznano obniżkę przychodową 3 500 000 mln zł oraz dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 5 290 000 zł. Po stronie kosztów planujemy ogółem 243 817 244 zł. Największą pozycją po stronie kosztów stanowią opłaty za administrowanie wpłacane do wspólnot mieszkaniowych oraz czynsze za budynki, lokale wynajęte pod GIS, GTBS i TBS Motława i to jest ogółem 53 549 929 zł. Kolejna duża pozycja w budżecie Gdańskich Nieruchomości to jest zakup energii w wysokości 43 191 000 zł, następnie wynagrodzenia 35 590 295 zł. W budżecie mamy jeszcze koszt usług obcych w wysokości 27 884 585 zł i zaplanowane wydatki na remonty głównie właśnie finansowane z dotacji przedmiotowej z budżetu miasta w sumie 27 317 336 zł. Rozwinę jeżeli chodzi o koszty związane a planowanymi remontami. Z dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów związanych z remontami i naprawami, konserwacjami budynków planujemy wykonać remonty dachów i to jest 10 sztuk dachów, gdzie będzie całkowicie wymienione pokrycie dachowe, 8 sztuk dachów, które poza

pokryciem również planujemy zmodernizować elementy termomodernizacji w tych budynkach. Planujemy wykonać 10 remontów lokali zamieszkałych, w których będziemy odgrzybiać, malować, remontować stropy, bądź też podłogi. Planujemy 4 modernizacje lokali zamieszkałych, gdzie głównie będzie to dotyczyło wydzielenia łazienek. Będziemy kontynuować w roku 2025 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Do końca roku jeszcze planujemy zrealizować projekty na wymianę tej stolarki, natomiast już w roku następnym będzie ta wymiana fizycznie dokonywana. Planujemy 56 lokali, w których zostanie wymieniona instalacja elektryczna i odgromowa. Planujemy docieplenie jednego budynku. Planujemy również remonty lokali użytkowych w ilości 30 sztuk, gdzie głównie będzie trzeba wykonać projekt, uzyskanie pozwolenia na budowę, to jest konieczne z uwagi na to, żeby móc wynająć te lokale użytkowe i korzystać z tych wyższych czynszów niż to ma miejsce przy lokalach mieszkalnych. Planujemy wyremontować 11 klatek schodowych. W dwóch lokalach całkowity remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. W 21 lokalach instalacji gazowej oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Planujemy modernizację jednego węzła cieplnego. W 9 budynkach chcemy wyremontować piony wodno-kanalizacyjne. Planujemy 8 budynków przeznaczyć do rozbiórki. To są działania remontowe poza listą lokali pustostanów przeznaczonych do zasiedlania, bo te tak jak powiedział dyrektor Leman na rok 2025 jest planowane ich wyremontowanie w ilości 150 sztuk. Jeżeli chodzi o wykonanie w roku bieżącym 2024 to do końca roku zostanie oddanych lokali 169.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję za informacje. Tak podpytuję, żeby mieć punkty odniesienia. Tutaj opieram się, co roku akurat sprawdzam, czy sprawdzałem przynajmniej Wydział Gospodarki Komunalnej jeżeli chodzi o wykonanie budżetu. Za rok 2024 ze względów oczywistych nie mamy, natomiast w roku 2023 deklaracja była 200 lokali do remontu, wykonanie z materiałów, które mam to było 114. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć na szybkiego jakie były założenia w roku 2024 na liczbę wyremontowanych lokali. Mam pewną odpowiedź ile prawdopodobnie uda się z tego co rozumiem wyremontować i w tym kontekście bym prosił o odpowiedź, to znaczy czy plan na rok 2025, bazuję na takiej tabeli, którą państwo mi wysyłacie po prostu w ramach kontroli Komisji Rewizyjnej, czy ta wartość to będzie 150 mieszkań. Taki jest plan?

Pani Anna Grenda – Jastrzebska – Zastępca Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego

Planowane było 150, wykonanie będzie 169. Szacujemy, że do końca roku tyle będzie. W roku 2025 planowane jest 150. Ta sama wysokość co w 2024.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Jeżeli państwo wyrobicie normy z nadwyżką to pogratulować i to mówię serio, natomiast jeszcze na jedną rzecz chciałbym uwagę zwrócić przy planowaniu państwa wydatków. Są

takie sytuacje, że z tego co zrozumiałem, państwo też zlecacie niekiedy podmiotom zewnętrznym jakieś doraźne prace remontowe np. zabezpieczenie dachu. Mówię o tym, żeby zwrócić państwa uwagę w roku 2025 na następujące ważne zagadnienie. Do mnie się zwróciła jedna mieszkanka Brzeźna przy ul. Zdrojowej, rok temu dzięki pracom interwencyjnym udało się zrobić, że nie kapło z dachu na święta. W tym roku na mniejszą skalę kapie, ale usłyszałem w Dziale Technicznym, nie mam im tego za złe prywatnie, że tak powiem, ale mogą nie mieć już zleceń, żeby to zrobić, bo mają X mieszkań, co rozumiem, do naprawienia, X dachów do załatwienia nawet czysto doraźnie, ale może warto byłoby też rozważyć większą pulę takich środków na prace doraźne, nie na kompleksowe remonty, bo one są trudniejsze, ale prace doraźne, żeby uniknąć sytuacji, że pani Janina musi w Brzeźnie czekać do stycznia teraz na doraźne prace przy dachu, takie na jeden dzień raczej. Dziękuję.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Mam listę 10 budynków do remontu dachu, częściowych remontów dachu i listę wyburzeń. Czy może pani mi to wysłać mailem taką listę tych budynków, nie chodzi mi o lokale, ale o budynki, które są remonty całkowite dachu, remonty częściowe dachu i wyburzenia. Tam 8 budynków panie powiedziała, że jest. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Proszę dla komisji maila. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ślicznie dziękujemy referującej pani dyrektor i przechodzimy płynnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli chodzi o budżet przyszłoroczny to WGK już po zmianach budżet został już uszczuplony z uwagi chociażby na fakt przekazania części zadań. Jeżeli chodzi o dochody to tutaj planuje się dochody w wysokości 287 mln zł, z czego prawie 93% stanowią dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wliczając w to oczywiście również kwestie związane z odsetkami oraz kosztami egzekucyjnymi. Kolejny element niespełna 7% też jest kwestia związana z gospodarką odpadami tyle, że gmin ościennych, które są z nami w porozumieniu. Pozostały już niewielkie części udziałów w dochodach to są dochody związane z realizacją projektów unijnych. Jesteśmy w trakcie realizacji trzech projektów oraz przyszły rok jednak będzie uzupełniony o kolejny projekt dosyć duży, projekt który był na ostatniej sesji przyjmowany. Niewielki wpływ związany z dzierżawą sieci wod-kan to jest 32 000 zł oraz ta duża zmiana jeżeli chodzi o dochody to właśnie już u nas nie znajdują się dochody związane z koncesjami alkoholowymi. To jeżeli chodzi o dochody. Natomiast wydatki możemy znaleźć od strony 156, 178. Wydatki podobnie jak i przychody znakomita część dotyczy gospodarki odpadami i jest to niespełna 79% i tutaj mówimy o wydatkach rzędu 243,5 mln zł. W tym się oczywiście mieszczą kwestie związane z odbiorem,

transportem, zagospodarowaniem, administracją całego systemu. Prawie 40 mln zł stanowiące niespełna 13% w strukturze wydatków. To jest kwestia związana z obsługą umowy powierzenia z Gdańskimi Wodami. W szczegółach się dowiemy od Gdańskich Wód jak wyglądał budżet i jego zaplanowanie. Podobnie wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów gmin ościennych w zakresie gospodarki odpadami. To jest niespełna 7% całego budżetu. Mamy nadzieję, że nie będzie w przyszłym roku podobnej sytuacji jakiej mieliśmy w tym roku. Mówię tutaj o opłatach za odprowadzanie wód do Wód Polskich. W tym roku przekroczyliśmy 5 mln zł. Na przyszły rok zaplanowaliśmy niespełna 4 mln zł. Liczymy na to, że rok będzie nie tyle suchy, że opad będzie w miarę miarodajny, który spowoduje, że jednak nie będziemy musieli za dużo płacić. Dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, pani dyrektor jedno tylko pytanie, czy w roku 2025 rozważane są zmiany jeżeli chodzi o wysokość stawek za gospodarowanie odpadami? Chodzi mi oto czy Kowalski może oczekiwać podwyżek, których pewnie by nie chciał?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Też byśmy nie chcieli. Szczerze mówiąc na tę chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie planuje się przynajmniej, natomiast musimy wiedzieć, że jesteśmy w przededniu dużych zmian legislacyjnych i tutaj jest pytanie na ile one wejdą w życie. To, że nam udało się rzeczywiście opóźnić wejście w życie systemu kaucyjnego na pewno nam pomoże w niepodnoszeniu opłat, bo byłby to system, który na tę chwilę bez rozszerzenia odpowiedzialności producenckiej spowodowałby wzrost kosztów utrzymania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, więc to jest jakby jedna kwestia, którą ciągle i nieustannie, nieubłagane walczymy, żebyśmy rzeczywiście tymi zmianami nie zrobili sobie źle w sposób taki ekonomiczny. Musimy też pamiętać, że rośnie ilość odpadów odbieranych od mieszkańców i rzeczywiście ten rok jest dla nas dosyć dużym zaskoczeniem, co się wiąże z tym, że koszty zagospodarowania też idą do góry, więc na tę chwilę nie planuje się. Musimy zobaczyć jak będą wyglądały kwestie związane z waloryzacjami stawek oraz zmianami legislacyjnymi. Dziękuję.

Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji

Jeszcze jedno pytanie, pani jest specjalistką w tym obszarze, już się dała pani poznać wielokrotnie, ale to nie jest tajemnica, chodzi mi o śmieci i konkretnie o spalarnię. Jak to z tą spalarnią jest? Ile miast w tej chwili ma umowę z nami? Czyje śmieci my jeszcze spalamy poza gdańskimi?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Czyli mówimy o wszystkich gminach, które są z nami stale w porozumieniu, czyli mówimy o tych, które wożą odpady do Zakładu Utylizacyjnego i to są Pruszcze oraz Kolbudy, czyli z

nimi jesteśmy w stałym, wieloletnim kontrakcie, tak to nazwijmy, natomiast pozostałe miasta, a można powiedzieć reszta gmin, która jest połączona jednymi instalacjami to mówimy tutaj o instalacji w Tczewie oraz w Gilwie, więc można powiedzieć, że Kwidzyn oraz Tczew to są nasi partnerzy też wieloletni, ale oni czekają dosłownie za progiem, żeby wejść do systemu wraz z uruchomieniem spalarni. Tymczasowo, krótkoterminowo jest również Grudziądz i to był przedmiot poprzednich sesji uchwały.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

A Sopot spala czy nie?

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Sopot niestety nie spala. Nie ma gdzie spalać, ponieważ Sopot jest zrzeszony z gminami wokół Gdyni. Tam nie buduje się spalarni. Mieli być z nami w projekcie, natomiast przez to, że nie dołączyli więc nie są. Sopot myślę, że chciałby dołączyć, ale zobaczymy czy znajdzie się miejsce.

Radny Wojciech Błaszowski – członek Komisji

Dobrze by było. Wyrzucam śmieci czasami w Sopocie i tak studentom mówię np., że ocieplam w tej chwili mieszkania ludziom, ale to chyba nie mówię prawdy w takiej sytuacji niestety.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tak, ale jesteśmy z Sopotem w rozmowach, więc zobaczymy.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Czy w mieście Gdańsk są, albo czy planuje się ulgi np. dla pewnych grup, np. dla seniorów za wywóz odpadów komunalnych? Wiem, że w innych miastach funkcjonują różnego typu ulgi, czy w Warszawie, czy w innych, pytanie czy w Gdańsku, bo się nie mogłam doszukać. Także pytam przy okazji. Dziękuję.

Pani Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Nie, nie planujemy, nie mamy żadnych ulg, nie planujemy tych ulg. My naprawdę proponujemy korzystać z różnych innych form właśnie wsparcia, natomiast gospodarka odpadami w naszej ocenie rządzi się swoimi prawami. Każdy produkuje odpady, trzeba po prostu za nie zapłacić, więc jeżeli senior zapłaciłby mniej to każdy innych zapłaciłby przez to więcej, więc tutaj nie ma skąd dorzucić.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Siłą rzeczy ten system musi się w miarę możliwości bilansować. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? W takim razie serdecznie dziękujemy pani dyrektor. Przechodzimy płynnie Gdańskie Wody. Proszę bardzo.

Pani Ewa Samsel – Charkiewicz – Główna Księgowa Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Tak jak pani Olga wspominała budżet na wydatki bieżące wynikające wprost z umowy powierzenia został ustalony w wysokości niemal 40 mln zł. Całość tej kwoty zostanie przeznaczona na zadania, w ramach których działamy czyli utrzymywanie infrastruktury odwodnieniowej na systemach otwartych, na systemach zamkniętych, gospodarka w zakresie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe, administrowanie studniami publicznymi, fontannami, urządzeniami i możliwe, że też tężniami, ale to się jeszcze dowiemy, więc w zasadzie z najważniejszych informacji to tyle. Jeśli pojawią się jakieś pytania to słucham.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Prosimy jeszcze o zreferowanie przez Gdańskie Wodociągi przez pana prezesa.

Pan Jacek Kieloch – Prezesa Gdańskich Wodociągów S.A.

Dzień dobry, Gdańskie Wodociągi planują w przyszłym roku zrealizować budżet na poziomie 377 mln zł, z czego z podstawowych działalności czyli 371 mln zł, a z działalności handlowej, czyli inżynierskiej, laboratoryjnej 4 mln zł. Przy tych 377 mln zł będziemy ponosili ok 373 mln zł kosztów, na co głównie składa się takie elementy jak energia, wynagrodzenia, transport i remonty. Z rzeczy na przyszły rok to odbierzemy 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 150 kWp każda, odbierzemy 3 wozy asenizacyjne, żeby polepszyć naszą jakość usługi. Mamy nadzieję już posiadać na dwóch punktach zlewnych autosamplery, czyli byśmy chcieli uszczelnić system badania jakości ścieków, szczególnie spływających z gmin ościennych. Niestety wydamy trochę pieniędzy nad dalszą implementacją systemu. W tym roku wydaliśmy już ok 4-5 mln zł. Jeszcze myślimy, że tak ok 1 mln zł będziemy musieli wydać na nowe serwery i na te dwustopniowe uwierzytelnienia. Mamy cel, żeby w przyszłym roku próbnie wdrożyć raportowanie ESG, a takie typowe raportowanie już z wymogami zgodne Unii Europejskiej będziemy musieli zrobić w 2026 roku. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania?

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Bardzo dziękuję. Panie prezesie mam pytanie powiązane częściowo z budżetem, natomiast kwestia dotyczy informacji, które płyną z Finlandii co do różnych włamań do obiektów związanych z uzdatnieniem wody. Informacje krążą w przestrzeni publicznej, że do połowy lipca miało miejsce 11 prób włamań do Fińskich wież ciśnień, do oczyszczalni ścieków. Czy jesteśmy na to przygotowani jakby miało to miejsce w Gdańsku? Też w związku z budżetem czy jesteśmy budżetowo na to przygotowani? Dziękuję.

Pan Jacek Kieloch – Prezesa Gdańskich Wodociągów S.A.

Jeżeli chodzi o włamania to chyba nikt nie jest na to przygotowany, ale my mamy wdrożony system bezpieczeństwa. Mamy 1 obiekt, który jest infrastrukturą krytyczną, na której mamy osobową ochronę. Mamy system kamer i bieżących zabezpieczeń, także mam nadzieję, że to wystarczy. Na bieżąco wydajemy pieniądze budżetowe na system ochrony.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mówimy o infrastrukturze krytycznej, więc faktycznie to też nasze bezpieczeństwo się kryje pod tym hasłem.

Pan Jacek Kieloch – Prezesa Gdańskich Wodociągów S.A.

Możemy mieć ciekawostkę, bo wiemy, że powstał projekt, który chciałby objąć infrastrukturą krytyczną nie tylko takie incydentalne obiekty jak Oczyszczalnia Wschód, tylko całość infrastruktury systemu wodno-kanalizacyjnego. Na to na dzisiaj nie jesteśmy przygotowani. Natomiast jeżeli ustawa by weszła w życie to wtedy do państwa wrócimy.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Z góry dziękujemy za informację zwrotną w przedmiotowej kwestii. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania? Bardzo państwu wydziałowi komunalnemu de facto dziękujemy.

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

Zacznę od naszych wydatków. Na przyszły rok mamy zaplanowane 320 mln zł i planujemy je wydać na utrzymanie dróg 39 mln zł, zarządzanie drogami w tym inżynieria 8 mln zł, zimowe utrzymanie dróg 29 mln zł, letnie oczyszczanie 45,6 mln zł, na utrzymanie obiektów inżynierskich 9,7 mln zł, na sygnalizację świetlną 15,8 mln zł, oświetlenie ulic i iluminacja zabytków 41 mln zł, utrzymanie cmentarzy 16,9 mln zł, utrzymanie zieleni 34 mln zł, utrzymanie tunelu pod Martą Wisłą 5,9 mln zł, utrzymanie strefy płatnego parkowania 6 mln zł, utrzymanie obiektów zwodzonych 4,4 mln zł i utrzymanie Zarządu jako jednostki budżetowej 41 mln zł. Jeśli chodzi o dochody planujemy łącznie 137,5 mln zł, a w szczególności to będą dochody z zajęcia pasa drogowego 15 mln zł, dochody ze strefy płatnego parkowania 57,5 mln zł, z cmentarzy powinno wpłynąć 17,6 mln zł, dzierżawa infrastruktury tramwajowej 32,8 mln zł, najmy i dzierżawy 9 mln zł, odszkodowania 2,3 mln zł i pozostałe kwoty 3 mln zł w tym się mieszczą refaktury, sprzedaż drewna, kwoty odsetek, takie drobiazgi, ale 3 mln zł się uezbiało. Dziękuję.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Jeśli chodzi o wysokość budżetu związanego z zielenią to czy jest on wystarczający aby zrealizować całość planu związanego z zadrzewieniem i zakrzewieniem rejonu Podwala Grodzkiego czy też nie mamy na ten moment takiego potwierdzenia, żebyśmy mieli jako radni pewność, że w 2025 roku to się zadzieje, zwłaszcza w rejonie Podwala Grodzkiego.

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

Niestety nie mam takiej wiedzy. Poproszę panią dyrektor Barbarę Tusk o przygotowanie odpowiedzi i przesłanie na maila.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Wiemy, że takie plany były na 2025 rok, ale nie było do końca pewne czy wystarczy budżetu, czy nie wystarczy i nasze pytanie jest w takim razie takie, czy tego budżetu wystarczy, żeby całość prac związanych z zadrzewieniem Podwala Grodzkiego wykonać w 2025 roku. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Nie dziwi głos przewodniczącego Śpiewaka-Dowbora w tej kwestii, ponieważ faktycznie to była nasza inicjatywa klubowa, aby zadrzewić, zazielenić tamten obszar miasta. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania, bo na pewno gdyby pan dyrektor był chcielibyśmy poruszyć więcej wątków takich stricte merytorycznych, może nie stricte budżetowych, fiskalnych GZDiZ-u, ale czy ktoś z państwa miałby jeszcze jakieś pytania? Serdecznie dziękujemy.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Planowany budżet na przyszły rok ZTM w Gdańsku kształtuje się następująco, planujemy osiągnąć dochody w wysokości nieco ponad 194,5 mln zł, natomiast wydatkujemy niecałe 172 mln zł. Po stronie dochodowej największą pozycją naszą dochodową to są dochody ze sprzedaży biletów i tak dochody ze sprzedaży naszych gdańskich biletów zaplanowaliśmy na kwotę 129,2 mln zł. Natomiast sprzedajemy również bilety metropolitalne i z tego tytułu planujemy uzyskać ok 50 mln zł. Po stronie wydatkowej największe nasze pozycje to jest oczywiście zakup pracy przewozowej. Mamy dwóch naszych przewoźników. Nasz największy przewoźnik czyli Gdańskie Autobusy i Tramwaje i mniejszy prywatny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP Tour i na pracę przewozową w trakcji autobusowej planujemy przeznaczyć niecałe 281,5 mln zł, natomiast w trakcji tramwajowej nieco ponad 316 mln zł, naszemu mniejszemu prywatnemu przewoźnikowi zapłacimy niecałe 35 mln zł. Oprócz tego jak państwo doskonale wiedzą przewozimy osoby z niepełnosprawnościami i na ten cel przeznaczymy niecałe 22 mln zł. Wybrane wielkości statystyczne dla państwa czyli nasza praca przewozowa. Jeżeli chodzi o autobusy w trakcji autobusowej realizowanej przez naszego przewoźnika to będzie 16 380 000 zł i tramwaje 15 570 000 zł i w przyszłym roku jeżeli chodzi o naszego przewoźnika GAIT zaplanowaliśmy troszeczkę więcej wozokilometrów o 380 tys. w autobusach i niecałe 200 tys. w tramwajach, natomiast ta dodatkowa praca przewozowa będzie przeznaczona na przede wszystkim zwiększenie częstotliwości na wybranych liniach autobusowych i tramwajowych tam, gdzie widzimy największe napełnienie w pojazdach. Natomiast nasz

mniej przewoźnik wykona dla nas pracę przewozową na tym samym poziomie co w tym roku czyli 2 944 100 i planujemy przewieźć ok 176 mln pasażerów. Dziękuję.

Pani Jolanta Ostaszewska – Wiceprezes ds. ekonomicznych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o.

Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, jeżeli chodzi o plan finansowy Gdańskich Autobusów i Tramwajów to działalność spółki po stronie przychodów na rok 2025 zamknie się prawie w 582 mln zł, z tego gro, bo 95% czyli 555 mln zł będą stanowiły przychody z miasta jako rekompensata z tytułu świadczonych usług przewozowych. Natomiast 26,8 mln zł to 1,8 mln zł odsetki od środków na rachunku bankowym, a 24 mln zł to jest pokrycie amortyzacji z dotacji z lat przeszłych, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej czy też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o koszty to koszty zamkną się kwotą 599 mln zł. Główny udział w tych kosztach prawie 234 mln zł, a w strukturze to jest 39% stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami, usługi obce, remontowe dostawa różnego rodzaju towarów plus opłata za infrastrukturę tramwajową to jest 140 mln zł, 23% w strukturze, amortyzacja to jest kwota 37,6 mln zł ok 7% w strukturze. Tak ukształtowane przychody i koszty zamkną się stratą na poziomie 18 mln zł, która zostanie też w jakiś sposób przez miasto zrekompensowana poprzez podniesienie kapitału w wysokości 20 mln zł. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękujemy i przechodzimy do pytań, te kwestie przewozowe, proszę przypomnieć o jakiej liczbie mówimy planowanych, szacowanej liczbie pasażerów na przyszły rok i jeżeli chodzi o tą symulację ile pasażer pokryje kosztów przejazdu, ile w tym bilecie uśredniając oczywiście pasażer ponosi koszt przejazdu, a ile ponosi miasto? Czy to jest proporcja 30 do 70 czy to jeszcze na niekorzyść w tym wypadku miasta to się przechyliło?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Planujemy przewieźć ok 176 mln pasażerów. Natomiast dochody miasta pokrywają wydatki nieco ponad 28%.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie, nie wiem czy to będzie wprost do osób, które przy tych zagadnieniach referują, najwyżej pani Skarbnik mnie skoryguje, ile wyniesie w roku 2025 koszt, który pokryje gmina miasta Gdańska w związku z funkcjonowaniem systemu FALA? Mówi się, że ok 10 mln zł. Będę wdzięczny za informację.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Nieco ponad 10 mln zł jest planowane z tytułu wypłacenia rekompensaty dla InnoBaltici.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

W budżecie, bo szukając pewnie gdzieś mi umknęło, na której stronie to jest?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

219.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję pani bardzo.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Gdzie mogę znaleźć dane porównawcze w latach ile przybyło lub ubyło nam wozokilometrów?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Mogę przygotować takie dane.

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Będę wdzięczna. Do komisji proszę przesłać.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Za jaki okres?

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

2-3 lata wstecz by było fajnie, żeby zobaczyć czy to rośnie, czy to jest stałe.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Pokrótkę mogę odpowiedzieć, że faktycznie ilość tej puli wozokilometrów zamówionych w zamówieniu publicznym de facto od kilku lat była na bardzo zbliżonym poziomie i mimo tego, że koszty utrzymania komunikacji rosły chociażby z uwagi na media, mimo tego, że jesteśmy w grupie zakupowej chociażby na energię elektryczną i wiele, wiele innych wątków można by tutaj pobocznych poruszyć to mimo tego w zasadzie to wozokilometry stały w miejscu. Bardzo się cieszę, że faktycznie i te 200 tys. i blisko 400 tys. na autobusy to faktycznie wzmocniła naszą komunikację, choć oczywiście pewnie to jest dalekie od ideału i naszych wciąż jeszcze oczekiwań. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tym wątku?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Prześlę za tydzień w poniedziałek.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Z góry dziękujemy.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Chciałbym się zapytać o opłaty z tytułu właśnie przejazdu bez ważnego biletu czy one zasilają kasę miasta, a jeśli tak to w jakiej części? Mandaty za przejazd bez biletu.

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Cała opłata dodatkowa jest przekazywana przez naszych pasażerów do firmy Renoma, po czym wszystkie te wpływy zostają przekazane do nas, zasilają budżet miasta.

Radny Tomasz Rakowski – członek Komisji

Czy zna pani wartość tych wpływów?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Sprawdzę.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy w międzyczasie ktoś z państwa ma jakieś pytania?

Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Ok 6,5 mln zł jest planowany wpływ w budżecie na przyszły rok.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękujemy w takim razie. Zamykamy ten wątek. Dziękujemy za udział w naszej dyskusji.

Pani Agata Lewandowska – p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym

Dzień dobry, ja nietypowo, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, ale też budżet związany z funkcjonowaniem komunikacji publicznej. Jeśli chodzi o środki jakie znajdują się w budżecie mojego biura są przypisane w dziale dochodów i tutaj planowany jest dochód w wysokości 12 044 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z gmin na zadania związane z realizowaniem przejazdów komunikacją publiczną i środki te planowane są

jako dochody z umów zawieranych z gminami Kolbudy, Żukowo, Pruszcz Gdański gmina, Pruszcz Gdański miasto i miasto Sopot na realizację przewozów na terenie tych gmin i tutaj pozwoliłam sobie też poprosić o przygotowanie, bo to dla państwa może być interesujące w Sopocie będzie to realizacja trzech linii dziennych i jednej nocnej, w Żukowie czterech linii dziennych, w Pruszczu Gdańskim gminie pięciu linii dziennych i jednej nocnej, w mieście Pruszcz Gdański ośmiu linii dziennych i jednej nocnej, w Kolbudach pięciu dziennych i dwóch nocnych. Ponadto w związku z zawarciem przez gminę miasta Gdańska umowy z jednostkami samorządów terytorialnych biorących udział w kampanii Rowerowy Maj przewidywany jest dochód w wysokości 371 902 zł i są to składki jakie te gminy będą płaciły na realizację tej kampanii w 2025 roku. Natomiast jeśli chodzi o wydatki w budżecie przewidziane są wydatki związane z realizacją składek na funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego, ale także na realizację składek w MZKZG na 2025 rok i tutaj przewiduje się kwotę do zapłaty 4 218 867 zł jako wydatek. Ponadto referowane już wcześniej przez panią Agnieszkę Wasik zmiana jaka dotyczy umowy o udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na 2025 rok, to jest też uchwała, która była na ostatniej sesji, w wysokości 6 500 000 zł, czyli dofinansowanie do biletów miesięcznych dla osób, które posiadają bilety miesięczne wykupione w Gdańskiej Karcie Mieszkańca na przejazdy po terenie Gdańska koleją, środkami przewozu kolejowego. Pierwszy raz taki budżet mam i nie do końca związany z moimi zadaniami, tym niemniej do zaopiekowania. Ponadto planujemy jeszcze składkę na finansowanie działalności mobilności aktywnej, czyli na składkę do PUMY i tutaj szacowany plan na 2025 r. to 162 500 zł.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękujemy pani dyrektor. Czy są z państwa strony jakieś pytania, uwagi?

Radna Agnieszka Bartków – członek Komisji

Czy państwo planujecie połączenie też gmin ościennych typu Straszyn, ponieważ szereg mieszkańców Straszyna korzysta z usług edukacyjnych, również z pracy w mieście Gdańsku i ilość samochodów, która napływa ze Straszyna jest pokłosiem oferty Albatros, która jest dosyć słaba i też są duże opóźnienia tego autobusu. Kiedyś były rozmowy na temat przedłużenia linii 189 w stronę Straszyna, być może nowej linii, która powinna tam powstać. Pytanie czy zbliżamy się do momentu, gdzie zaczniemy rozmawiać z gminą Straszyn, żeby troszeczkę ta Starogardzka zaczęła oddychać, ponieważ mamy podobną sytuację na Małomiejskiej i Starogardzka staje się drugą Małomiejską. Dziękuję.

Pani Agata Lewandowska – p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym

Obawiam się, że ja nie odpowiem na to pytanie, natomiast zapiszę je i postaram się przekazać tę informację czy jest planowane i czy były prowadzone rozmowy z gminą, czy

jest zainteresowana gmina ze skorzystania z tej oferty, bo to są umowy zawierane na zasadzie dofinansowania przez gminę, a nie każda gmina z tego co wiem ... Pruszcz jest dobrym przykładem dobrej współpracy.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Każda gmina, która jest beneficjentem takiego połączenia musi partycypować w kosztach, a co do szczegółów to już sama umowa musi je zawierać. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ostatnia w tym bloku tematycznym jest pani dyrektor Beata Gaj Wydział geodezji, bardzo prosimy.

Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

Budżet Wydziału Geodezji składa się z trzech źródeł. Pierwszy to zadania powiatowe, zadania gminne i dotacja. Z zadań powiatowych planujemy w tym roku budżet w wysokości 2 000 600 zł, a pozyskujemy ten budżet ze sprzedaży z udostępnienia zasobu geodezyjnego. W ramach tych 2 000 600 zł zaplanowaliśmy na przyszły rok ten budżet ulokować 1 000 000 zł na utrzymanie biura przy ul. Lastadia, 50 000 zł na materiały biurowe, 10 000 zł na drobne naprawy, 1 486 000 zł na usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego czyli różnego rodzaju przetargi takie jak modernizacja ewidencji gruntów, naprawa i tworzenie bazy GESUT i skanowanie dokumentacji geodezyjnych, 5000 zł z tego budżetu przeznaczaliśmy na koszty sądowe oraz 50 000 zł na szkolenie pracowników. W zadaniach gminy planujemy budżet 610 000 zł, z czego 480 000 zł planowane jest na usługi tzw. roboty geodezyjne czyli w ramach tych pieniędzy będziemy przygotowywać nieruchomości Skarbu Państwa i gminy do sprzedaży, czyli związane z tym wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości i pomiary działek. 120 000 zł przeznaczaliśmy w budżecie przyszłorocznym na tworzenie nowego referatu. Nowy referat związany z systemami informacji przestrzennej, czyli tzw. GEO Gdańsk i w tym budżecie 120 000 zł przeznaczaliśmy 30 000 zł na szkolenia pracowników, 50 000 zł na koszty różnego rodzaju analiz eksperckich i 40 000 zł na usługi, o których jeszcze tak naprawdę nie mamy pojęcia, bo zobaczymy dopiero jak referat zacznie działać co będzie nam potrzebne. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w przyszłym roku planowana jest w kwocie 272 000 zł i planujemy tą dotację przeznaczyć na budowę bazy GESUT czyli geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu co jest związane z ustawą prawo geodezyjne.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Pani dyrektor co do ostatnich słów odnosząc się rozumiem, że to jest jakby rozbudowana wtedy funkcja GEO Gdańsk te sieci?

Pani Beata Gaj – Dyrektor Wydziału Geodezji

To był projekt, który trwał 4 lata. Opisaliśmy specyfikację co my naprawdę chcemy, jakie oprogramowanie i odbiór tego oprogramowania, tego całego projektu zakończył się w

październiku tego roku i teraz, żeby to dalej ciągnąć to potrzebni są pracownicy, który będą utrzymywać GEO Gdańsk i ci, którzy będą uczestniczyć w nowych projektach, w rozbudowie tego GEO Gdańsk. W związku z tym przy Wydziale Geodezji najprawdopodobniej od nowego roku powstanie nowy referat, który się będzie nazywał systemy informacji przestrzennej, bo tylko w języku polskim możemy te nazwy mieć i te 120 000 zł przeznaczyłam w budżecie na takie sprawy, że powiedzmy jakiś projekt nowy wchodzi, ja potrzebuję ekspertyzę czy zatrudnienie specjalistów do tego projektu, żebym miała pieniądze, żebym mogła rozwijać GEO Gdańsk.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Serdecznie dziękujemy pani dyrektor.

Przerwa 5 minut.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Przechodzimy do procedowania dalszego porządku dzisiejszego posiedzenia komisji, a na początek Biuro Zamówień Publicznych i pani dyrektor Jolanta Jeryś bardzo prosimy.

Pani Jolanta Jeryś - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Zadaniem Biura Zamówień Publicznych jest przede wszystkim przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i tutaj nie generujemy żadnych wydatków z tego tytułu, natomiast również koordynujemy zadania z zakresu ubezpieczeń gminy miasta Gdańska, czyli z zakresu majątku, odpowiedzialności cywilnej i NNW i komunikacyjnej. Z tego tytułu właśnie mamy zabezpieczone środki na to zadanie. To jest w wysokości 6 390 000 zł. 10 000 zł przewidziane na opinie prawne z zakresu zamówień publicznych albo jakieś inne sprawy, które będą akurat potrzebne na 2025 rok. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Bardzo dziękujemy.

Pan Kamil Koniuszewski – p.o. Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Dzień dobry państwu, limit wydatków na rok 2025 w Gdańskim Ośrodku Sportu to 54 271 226 zł. To budżet, który jest nieco wyższy niż w roku 2024 i jest to głównie związane ze wzrostem płacy minimalnej, wzrastającymi stawkami i inflacją. Natomiast w ramach budżetu główne zadanie Gdańskiego Ośrodka Sportu to utrzymanie infrastruktury sportowej i to jest ponad 100 różnych budynków, kompleksów sportowych, stadionów, w tym ciągle przybywające nowe inwestycje powstające w ramach budżetu obywatelskiego. Dodatkowo to jest realizacja sezonu letniego na gdańskich plażach i kąpieliskach w tym 2025 r. tak jak było w 2024 r. Planujemy również organizację 9 kąpielisk o łącznej długości linii brzegowej 1300 metrów kąpielisk strzeżonych. To również organizacja szeregu imprez

sportowych, biegowych, także zawodów pływackich na pływalniach. Dodatkowo w roku 2025 w GOS-ie przewidywana jest realizacja trzech projektów unijnych związanych z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych na marinach w Gdańsku, badaniem tego co jest w Motławie za pomocą akcji np. Eco kajak. Drodzy państwo mogę jeszcze powiedzieć z rzeczy takich ciekawych to są zaplanowane remonty, które planujemy przed sezonem letnim. To jest remont, który nas czeka moło w Gdańsku z uwagi na przeglądy budowlane niezbędna jest wymiana legarów i pokładu. Planowany remont toru żużlowego na stadionie przy ul. Zawodników. To są takie najistotniejsze kwestie, zmiany w stosunku do roku 2024.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam pytanie trochę z innej strony, jeżeli chodzi o boisko przy szkole nr 81 tam państwo obejmą w zarząd tą infrastrukturę, czy jak to finalnie będzie wyglądać jeżeli pan dyrektor ma wiedzę na ten temat.

Pan Kamil Koniuszewski – p.o. Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu

Z mojej wiedzy w chwili obecnej nie zakończone zostało rozliczenie WPI tego projektu i dofinansowania z ministerstwa i w momencie, kiedy ma to się zakończyć wiem, że takie plany są.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Bo to był też projekt realizowany przy wsparciu środków ministerialnych jeżeli chodzi konkretnie o to boisko w związku z tym zdaje się, że termin rozliczenia mija do końca tego roku, ale też liczymy na to, że faktycznie znajdzie się szybko ten operator osoba administrująca tym bardziej, że państwo mają tam w swojej gestii bardzo blisko dosłownie 100 metrów dalej pływalnię, którą też administrują, więc kwestie też takie stricte organizacyjne na pewno łatwiej w związku z tym załatwić, ale nie chcę tutaj oczywiście wyręczać.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni radni chciałem przedstawić budżet Biura Prezydenta ds. Sportu na rok 2025. Planowany limit wydatków na rok 2025 wynosi 45 668 340 zł, a w skład tego budżetu wchodzi dotacje i nagrody. To są środki, które przeznaczone są na konkursy dla klubów sportowych szkolących młodzież i tu mamy wzrost w porównaniu do 2024 r. o 1 250 000 zł, czyli w konkursach na 2025 r. będziemy mieli kwotę 8 500 000 zł. W zeszłym roku było 7 250 000 zł. Kolejna pozycja to jest promocja poprzez kluby grające w najwyższych klasach rozgrywkowych. Mamy zaplanowane 16 280 000 zł. To jest kwota ok 600 000 zł wyższa niż w tym roku. Promocja miasta poprzez imprezy, wydarzenia sportowe tu mamy wzrost z 3 833 000 zł na 6 500 000 zł ze względu na to, że staramy się o ściągnięcie do Gdańska dużej, światowej

imprezy sportowej. Czekamy na efekt naszych rozmów. Mam nadzieję, że niedługo związek, z którym rozmawiamy podejmie decyzję i wtedy będziemy wiedzieli czy impreza trafi do Gdańska. Sportowe Twarze Gdańska tam w skład tego wchodzi wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i to jest 250 000 zł i Baltic Sail to jest 300 000 zł. Suma promocji wynosi 23 316 840 zł. W naszym budżecie mamy też budżet przeznaczony na turystykę, czyli na Gdańską Organizację Turystyczną, na Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, Stowarzyszenie Pętla Żuław i PTTK. Budżet na ten rok w tym obszarze wynosi 12 354 500 zł, z czego główną pozycją jest składka, którą płacimy do Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W skład tego budżetu wchodzi również nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. To są nagrody, które wypłacamy za wybitne osiągnięcia sportowe podczas głównie Młodzieżowej Gali Sportu i Gali Sportu dla tych naszych najlepszych sportowców. Kwota wzrasta z 600 000 zł na 700 000 zł w tym roku. W paragrafie sport mamy również zapisane 752 000 zł na organizację wszystkich tych przedsięwzięć, o których przed chwilą powiedziałem, Gdańska Gala Sportu, Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego, organizacja corocznych Gdańskich i Metropolitalnych Mistrzostw klubów sportowych Futbolowy Gdańsk i pomniejsze turnieje. To wszystko składa się na nasz budżet, który wynosi 45 668 340 zł. Jeżeli są jakieś szczegółowe pytania to chętnie się do nich odniosę.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Wracamy do pytań zarówno do GOS-u jak i do Biura Sportu.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Dziękuję. Chciałam dopytać, bo jakiś czas temu pojawiła się informacja, że w przyszłym roku do Gdańska wraca duża impreza biegowa na królewskim dystansie, czyli maraton Gdańsk i krótkie pytanie, jaki jest koszt organizacji imprezy i w jakiej części pokrywamy ją z budżetu miasta Gdańska, a w jakiej sponsorzy?

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Rzeczywiście po dwóch latach przerwy, co zostało ogłoszone kilka tygodni temu, wraca na ulice Gdańska, największe święto biegowe. Mieliśmy w planach zapisany prawie 1,6 mln zł gdybyśmy mieli to robić ze środków miejskich. Niestety nie było nas stać na tak duży wydatek, bo ten wydatek obciążał Gdański Ośrodek Sportu jako tą jednostkę, która ten maraton organizowała. W tym roku w 2025 maraton będzie organizowała firma zewnętrzna, organizator prywatny, więc my będziemy tylko jako miasto promować się podczas tej imprezy. Ta impreza na pewno nie obciąży w tak ogromnej kwocie budżetu miasta. A jaka jest cena tego nie wiemy. To już organizator będzie musiał zdobyć środki na to, żeby ten maraton zorganizować.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli panie dyrektorze jak rozumiem w naszej gestii leży przede wszystkim promocja wydarzenia jak i organizacja ruchu drogowego podczas całego wydarzenia.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

To już będzie musiał organizator ...

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Występować do zarządcy drogi, żeby ustalić trasę, mimo, że ta trasa mniej więcej pewnie już jest znana.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Tak. Nic innego nie wymyślimy niż trasa, która była zbliżona do tras poprzednich maratonów, więc trasa, którą przedstawiał organizator podczas konferencji, która jak przypominę odbyła się kilka tygodni temu jest zbliżona do tej trasy, po której biegaliśmy kilkakrotnie podczas imprez, które organizował Gdański Ośrodek Sportu.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Wspólnie zachęcamy do uczestnictwa, również w tej aktywnej formie. Jakby ktoś chciał się przygotowywać to myślę, że ostatni moment, żeby się zdecydować na start w tym długim dystansie.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Takie pytanie padło do organizatora czy w pół roku można przygotować się do maratonu i organizator i osoby, które mu towarzyszyły tak stanowczo odpowiadały, że w pół roku można. Ja myślę, że nie można. Nie można przebiec 42 km z przysłowiowego wstania z kanapy i przez pół roku przygotowania się jest szalenie trudne, wręcz niemożliwe. Oczywiście znajdą się osoby, które taki dystans przebiegną, ale w ramach maratonu będzie można wziąć udział w sztafetach, czyli dystans będzie podzielony na 4 równe odcinki i zachęcam szczególnie tych wszystkich, którzy jeszcze nie biegali, a chcą wziąć udział w tym maratonie, żeby spróbowali najpierw tych krótszych odcinków, ale sam udział w takim wydarzeniu na pewno będzie bardzo interesujący.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję pani przewodniczący, szanowni państwo, mam pytanie o sprawę finansowania Lechii Gdańsk. Jak śledzimy wyniki mamy w hymnie my wierzymy, więc wierzymy do końca, ale coraz większe są niestety ryzyka, bo trudno to szansą nazwać na odsiedzenie ligi przynajmniej jednej niżej, a jak wiemy Lechia Gdańsk to i Lechia i Gdańsk w nazwie, w związku z tym kwestia promocji naszego miasta. Zakładając taki wariant, który miejmy nadzieję, że się nie wydarzy, ale który jest nie ukrywajmy, każdy kto chodzi to wie, że jest prawdopodobny, że Lechia spadnie o jedną, nie daj Boże niżej jeszcze, ale różnie z tym może być, ligę, czy w koncepcji budżetu na rok 2025 rozważacie państwo jakoś wielowariantowość postępowania, bo umówmy się Lechia jest owszem przedsięwzięciem prywatnym, polityka właściciela to osobny temat, który budzi słuszne kontrowersje wśród

kibiców, ale jest też takim symbolem naszego miasta i byłoby rzeczą dziwną, gdyby Lechii podwinęła się noga, choć to zbyt chyba łagodne stwierdzenie, sąsiedzi by wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej, a my byśmy spadki nie wiadomo gdzie. Czy miasto Gdańsk ma jakiś pomysł nie na zwykłe transferowanie pieniędzy, bo nie w tym jest rzecz, ale na jakieś działania zachęcające prywatnego właściciela do tego, żeby rozważył takie coś jak transfery, do tego, żeby rozważył czy mu bez miejskich pieniędzy będzie łatwiej czy trudniej i ile tych pieniędzy będzie. Dziękuję.

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Rozumiem, że mam się odnieść? Panie radny rzeczywiście w budżecie nie przewidujemy ... to znaczy przewidujemy dalszą współpracę z Lechią Gdańsk na poziomie ekstraklasowym, bo tak jak pan powiedział wierzymy, że oni zostaną w tej ekstraklasie, ale i pan i ja na to niestety nie mamy wpływu, bo to nie my biegamy na boisku, ani nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę transferową i nigdy miasto nie wnikało tak szczegółowo w to co dzieje się wewnątrz Lechii Gdańsk. Umowę mamy podpisaną na jeden sezon, czyli umowa kończy się wraz z końcem sezonu 2024/2025 tego ekstraklasowego i później będziemy rozmawiali z Lechią. Kilka lat temu zresztą rozmawiając jeszcze z poprzednimi władzami bardzo mocno też zachęcałem klub do tego, żeby również ubiegał się o środki na szkolenie młodzieży, którego Lechia przez wiele lat nie wykorzystywała, więc oni korzystają też z tych środków, o których mówiłem na samym początku, czyli z tych 8,5 mln zł, które przeznaczamy na kluby szkolące dzieci i młodzież, bo takowe szkolenie też Lechia prowadzi. Przyglądamy się i czekamy na ten efekt finalny, bo przypomnę Lechia w tym roku awansowała do ekstraklasy, ale też w latach poprzednich była w I lidze, więc na pewno środki będą adekwatne do tego, gdzie oni będą grali.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Panie dyrektorze informacyjnie nasze poprzednie, może dwa spotkania temu odbyliśmy posiedzenie wyjazdowe na właśnie Polsat Plus Arena Gdańsk na tym obiekcie i też bardzo mocno wsłuchiwalismy się w komercjalizację tego obiektu, aby możliwie jak najwięcej poza wydatkami bieżącymi, potrzebami inwestycyjnymi, ale też generował jak najwięcej dochodów, czyli też był miejscem organizacji przeróżnych wydarzeń, które właśnie te dochody organizują, a niestety z perspektywy organizatora piłkarskiej ligi, kiedy ten terminarz nie jest do końca znany, bardzo często na niewiele dni przed danym wydarzeniem jest to stosunkowo ciężkie, karkołomne zadanie, więc myślę, że w takich rozmowach i nawet wyprzedzających rozmowach co by było gdyby, z panem radnym mam nadzieję dzieliłamy te wspólne nadzieje, się nie odbędzie, ale wówczas, rzucam oczywiście bardziej hasło niż jakieś szczegółowe analizy, ale właśnie do takich dyskusji tutaj z dwoma prezesami nadzorującymi obiekt i wydarzenia na tym obiekcie, aby również rozmawiać, czy w przypadku spadnięcia naszej flagowej drużyny piłkarskiej do I ligi wówczas czy każdy mecz musiałby być rozgrywany na tym stadionie, bo pytanie czy

komercyjnie dla nas inne rozwiązanie nie byłoby znacznie lepsze. Nie mówię o kwestiach stricte sportowych, bo tutaj moglibyśmy dyskutować i się zapewne spierać, ale myślę, że tą drugą perspektywę stricte finansową, czyli to co nas przede wszystkim jako komisję interesuje to też moglibyśmy wziąć na tapetę. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania do jednego bądź drugiego dyrektora? Dziękujemy bardzo i przechodzimy dalej. Gdańska Organizacja Turystyczna prezes zarządu pan Łukasz Wysocki bardzo prosimy. Nie ma. W takim razie tą prośbę zaraz jeszcze ponowię, a z racji tego, że jest pan prezes jeszcze nieobecny na komisji zmieniamy nieco wątek, bo na kulturalny. Widziałem się dzisiaj raz już z panią kierownik, ale raz jeszcze witam panią Ewę Adamską.

Pani Ewa Adamska – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury

Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry szanowni państwo radni, zaprezentuję budżet Biura Prezydenta ds. Kultury. Budżet został zaplanowany w wysokości 113 420 237 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury w wysokości 97 881 794 zł i te dotacje są podmiotowe jak i celowe. Na dotacje podmiotowe przeznaczono kwotę 95 552 966 zł i tak dla Cappelli Gedanensis 3 518 794 zł, dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 5 959 357 zł, dla Europejskiego Centrum Solidarności 10 611 665 zł, Gdańska Galeria Miejska 3 932 657 zł, Gdański Archipelag Kultury 11 407 354 zł, Gdański Teatr Szekspirowski 3 924 699 zł, Instytut Kultury Miejskiej 9 531 019 zł, Klub Żak 3 875 189 zł, Miejski Teatr Miniatura 6 274 542 zł, Muzeum Gdańska 19 088 859 zł, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis 3 666 662 zł, Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna 13 672 169 zł. W dotacjach dla instytucji kultury oprócz dotacji podmiotowych są również dotacje celowe w wysokości 2 328 828 zł i tak dla Miejskiego Teatru Miniatura na projekt Edukacja do Kultury Gdańsk 156 150 zł, konkurs Edukacja do Kultury w pozostałych instytucjach 80 000 zł, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia HANSEartWORKS 49 968 zł, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia GAPS Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka 104 100 zł, Instytut Kultury Miejskiej organizacja nagród literackich w tym Europejskiego Poety Wolności 100 000 zł, rezydencje literackie w IKM-ie 114 510 zł, organizacja nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gedanensis w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 104 100 zł, Edukacja do Kultury w Instytucie Kultury Miejskiej 70 000 zł, Gdańsk Miasto Literatury Wolne Słowo 1 000 000 zł, Dziedzictwo niematerialne Gdańska 50 000 zł i festiwal carillonowy w Muzeum Gdańska 180 000 zł, projekty rewitalizacyjne to jest 200 000 zł, ProfiKultura 1 500 000 zł, pozostałe dotacje celowe są w konkursie na dofinansowanie ofert realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego. Jest to łączna kwota 6 000 000 zł, z czego 2 430 000 zł to są na granty wieloletnie realizowane w latach 2022-2025, 3 300 000 zł na konkurs realizowany w przyszłym roku w sześciu zadaniach i to jest zadanie stała oferta społecznych przestrzeni kulturalnych 500 000 zł, Edukacja do Kultury 150 000 zł, Gdańsk Miasto Literatury 150 000 zł, dziedzictwo niematerialne Gdańska 100 000 zł oraz duże wydarzenia

i małe wydarzenia 2 400 000 zł. W przyszłym roku również rozpocznie się realizacja nowego 4-letniego konkursu i na przyszły rok jest zarezerwowana kwota w wysokości 50 000 zł. Tak zwane małe granty to jest kwota 220 000 zł. Poza tym działalność bieżąca czyli fundusz stypendialny to jest Gdańskie Stypendium Kulturalne fundusz twórczy i fundusz mobilności w wysokości 1 750 000 zł. Nagrody Miasta Gdańska to jest 837 909 zł i są to Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Uphagena, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Pracowników Nauki, Nagroda Miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gedanensis, Nagroda Europejski Poeta Wolności, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie kultury i nagrody w konkursach, jak również medale i statuetki. Pozostała działalność biura to organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych, obsługa miejskich uroczystości, benefisów, współpraca z uczelniami wyższymi, oprawa wydarzeń artystycznych, kulturalnych, w tym ubezpieczenia i to jest kwota 885 399 zł. Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańska gdańszczan miejskie jubileusze, koncerty jubileuszowe, w tym m. in. za długoletnie pożycie małżeńskie to jest kwota 100 000 zł. Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą jak np. Hanza, UNESCO, Gdańsk Stolicą Literatury 330 000 zł. Realizacja strategii rozwoju miasta Gdańska w dziedzinie kultury związana z zakupem dzieł sztuki, gdańskim programem edukacji kulturalnej to jest kwota 664 780 zł. Zakup wydawnictw związanych z kulturą w ramach programu Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw 225 000 zł. Promocja Gdańska poprzez kulturę w ramach projektów wydawniczych czyli Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw również 225 000 zł, promocja miasta poprzez kulturę poza projektami literackimi to jest kwota 400 000 zł. Obsługa systemu tablic, w tym produkcja tablic pamiątkowych, organizacja uroczystości odsłonięcia tablic 60 000 zł i ubezpieczenia 2000 zł. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma pytania do pani kierownik? Ślicznie dziękujemy za zreferowanie tej kulturalnej części naszego budżetu na przyszły rok. Wydział Edukacji i pani dyrektor Justyna Dmitruk.

Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji

Jeśli chodzi o dochody Wydziału Edukacji gminne i powiatowe to razem mamy 44 699 244 zł. Jeśli chodzi o wydatki przyszłoroczne też te gminne i powiatowe, powiatowe to są szkoły ponadpodstawowe, poradnie i Pałac Młodzieży, razem mamy tych wydatków 2 060 097 359 zł. Wyłączyłam tutaj żłobki, bo Gdański Zespół Żłobków będzie przedstawiał swój budżet osobno. Także takie najważniejsze informacje.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam taką propozycję, aby Gdański Zespół Żłobków pani dyrektor Dorota Woźniak przedstawiła płynnie i potem przejdziemy do ewentualnych pytań.

Pani Dorota Woźniak – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków

Dzień dobry państwu, Gdański Zespół Żłobków posiada w swoich strukturach 13 żłobków, które świadczą usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Jeśli chodzi o plan dochodów i wydatków na rok 2025 to dotyczy utrzymania 1088 miejsc. Jeśli chodzi o dochody to generowane dochody w Gdańskim Zespole Żłobków dotyczą wpłat rodziców uczęszczających do żłobków z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 4 września 2024 roku oraz z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, który przysługuje rodzicom na mocy ustawy z 15 maja 2024 r. Aktywny Rodzic. Jeśli chodzi o prognozowane dochody na 2025 r. to wynoszą one 19 466 800 zł i są wyższe o 9,1 mln zł niż przewidywane wykonanie dochodów za rok 2024 co stanowi wzrost o ok 88% w stosunku do bieżącego roku i ten główny wpływ jakby właśnie pochodzi z tego programu Aktywny Rodzic i z tego, że podnieśliśmy opłatę we wrześniu tego roku od 1 października. Ponadto w Gdańskim Zespole Żłobków od września przyszłego roku wyłączone z eksploatacji zostaną dwa obiekty ze względu na przebudowę i rozbudowę w ramach programu Aktywny Maluch, więc ta kwota 9,1 mln już jakby zawiera brak tego wpływu od 196 dzieci od września do grudnia przyszłego roku. Jeśli chodzi o wydatki to plan wydatków na 2025 r. wynosi 43 131 947 zł i jest wyższy o 3,9 mln zł niż przewidywane wykonanie wydatków na rok 2024 co stanowi wzrost o 10% w stosunku do bieżącego roku i dotyczy 3,6 mln zł na wydatki bieżące i 0,3 mln zł na wydatki majątkowe. W planowanym budżecie na 2025 r. 80% wydatków 34,6 mln zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 325 pracowników żłobków samorządowych i tutaj w tej grupie założono wzrost wydatków o 1,4 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim, która przeznaczona zostanie na wzrost wynagrodzeń wynikających ze wzrostu płacy minimalnej w roku 2025 do poziomu 4666 zł w kwocie 761 000 zł, wzrost wynagrodzenia spełniających minimum ustawowe, wzrost wydatków stażowych, dodatków emerytalnych oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 661 000 zł. Pozostały wzrost wydatków w wysokości 2,2 mln zł przeznaczone jest przede wszystkim na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe wydatki bieżące. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku w roku 2025 prognozujemy, że będzie wynosił 3 030 zł i będzie wyższy o 200 zł w stosunku do obecnego. Udział Gminy Miasta Gdańska w miesięcznym utrzymaniu jednego miejsca właśnie wzrośnie do kwoty 1530 zł.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Jeszcze prosimy panią dyrektorkę Marlenę Zajdzińską-Pełkę z Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.

Pani Marlena Zajdzińska-Pełka – Dyrektorka Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego

Dzień dobry państwu, zespół składa się z dwóch placówek z Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdańsku opierając się o budżet miasta Gdańska 2025 strona 38 są to dochody własne generowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku z tytułu sprzedaży noclegów i usług towarzyszących. Dochody budżetowe w kwocie 993 065 zł i są to dochody generowane z tytułu najmów stałych i okazjonalnych. Wydatki dwóch jednostek to kwota 8 903 000 zł z czego budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to kwota 4 741 057 zł, natomiast budżet Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej to kwota 3 407 699 zł. W budżecie zaplanowano również strona 230 wydatki realizowane przez jednostkę program profilaktyczny Żyj z pasją. Są to wydatki na działania profilaktyczne w zakresie sportów w szkołach, warsztaty, inne działania integrujące w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie łącznej 220 000 zł. Ponadto w budżecie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej znajduje się zadanie 3.2.2.2 i jest to zadanie związane z prowadzeniem Dzielnicowych Centrów Sportu. Łączna kwota na ten rok przewidziane środki na wydatkach to 534 593 zł. Dziękuję bardzo.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Mam pytanie do pani dyrektorki Woźniak jeżeli chodzi o kwestie bonów żłobkowych, a prywatnego sektora i jeżeli chodzi o kwestie cen czy to się odbija negatywnie na cenach rynkowych, bo oczywiście my świadczymy częściowo tą opiekę typu żłobek, ale tych podmiotów w mieście jest dosyć sporo prywatnych.

Pani Dorota Woźniak – Dyrektorka Gdańskiego Zespołu Żłobków

Jest dosyć sporo i my nie kształtujemy tej polityki cenowej tych publicznych. My też nie zarządzamy bonem żłobkowym, robi to Gdańskie Centrum Świadczeń. Więc nie wiem na jakim poziomie jest w tej chwili realizacja tego bonu, ponieważ nasi rodzice z tego bonu korzystać nie mogą. Bon żłobkowy nie dotyczy publicznych placówek. Jeśli chodzi o zainteresowanie Gdańskim Zespołem Żłobków to przyznam szczerze, że tutaj mogę się wypowiedzieć, że z racji utrzymania bonu i dopłaty rządowej w wysokości 1500 zł i mniej więcej opłatach na poziomie 2000 zł za miejsca niepubliczne mamy trochę spadku zainteresowania miejscami w naszych publicznych żłobkach, bo rodzice rekompensują sobie i w tym momencie mają pełne finansowanie w postaci bonu plus dopłaty rządowej.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Oto mi chodziło. Dystrybucja tego bonu tak jak pani dyrektor była łaskawa wspomnieć to tym się państwo bezpośrednio nie zajmują, tylko Gdańskie Centrum Świadczeń, ale państwo są organizatorem tej opieki żłobkowej z perspektywy tego gminnego produktu, tej gminnej usługi de facto. Jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury przede wszystkim punktów żłobkowych z perspektywy właśnie żłobka gdzie są te największe potrzeby, bo ja mam z tyłu głowy chociażby taką lokalizację, która już w dyskusjach krąży od dawien dawna, czyli ul. Elewów na Matarnii. Tam mieliśmy zabezpieczony grunt też pod tego typu inwestycje prawdopodobnie przy partnerstwie publiczno-prywatnym, ale już abstrahując od formy w jakiej miałyby ta instytucja w danym miejscu powstawać gdzie taką potrzebę pani dyrektor szczególnie zauważa?

Pani Dorota Woźniak – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków

Patrząc na demografię i miejsca zamieszkania młodych ludzi to największe zapotrzebowanie mamy w dzielnicy Gdańsk Południe i tam też będzie budowany jeden z największych naszych obiektów czyli na ul. Czerskiej powstanie obiekt dla 250 dzieci i również żłobek na Kolorowej, który w tej chwili jest dla 96 dzieci będzie powiększony również o 100 miejsc, czyli na samym Gdańsku Południe będziemy mieli 450 od czerwca 2026, bo tak jest planowane zakończenie inwestycji związanych z programem Aktywny Maluch. Kolejnym żłobkiem, który będzie powstawał to będzie powstawał na Suchaninie na Paganiniego i też widzimy, że na dzień dzisiejszy dzielnice takie jak Morena, Jasień są niezabezpieczone do końca jeżeli chodzi o nasze placówki. Mamy tam 96 miejsc, które nie jest wystarczające i rodzice często dowożą do naszych placówek w Śródmieściu lub na ul. Malczewskiego, więc lokalizacyjnie też sądzimy, że powstanie tych nowych osiedli szczególnie w okolicach ul. Lema spowoduje też duże zainteresowanie, bo część osób z Moreny będzie chciało tutaj dowozić swoje dzieci. Wzrost też właśnie i kolejnym żłobkiem, który będzie przebudowywany jest na Królewskim Wzgórzu, więc będzie też dodatkowe tam 50 miejsc dla dzieci w tejże placówce. Jeśli chodzi o Masarnię to przyznam szczerze, że nie była ona w tej edycji Malucha brana pod uwagę przede wszystkim patrząc na demografię i też ilość zarejestrowanych dzieci w danych dzielnicach.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czyli ta Czerska, Kolorowa, może ta Matarnia nie jest aż tak istotna, ale na pewno mniej w stosunku do tych dwóch wspomnianych lokalizacji.

Pani Dorota Woźniak – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków

Dokładnie tak.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Dziękuję, super. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący. Szanowne panie pytanie w zasadzie na odległość, bo od radnej Barbary Imianowskiej, która nie mogła przybyć osobiście, a chciała zapytać o wpływ tych założeń jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o wydatki na edukację na wynagrodzenie nauczyciela oraz wynagrodzenie pracownika administracyjnego, technicznego, pokrewnych. Administracyjnego to chyba jest najważniejsze określenie. Czy da się jakoś określić średnio czy będziemy mieli do czynienia ze wzrostem w Gdańsku jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń. Jak to będzie wyglądało w roku 2025. Pytanie od radnej Imianowskiej. Dziękuję.

Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji

Jeśli chodzi o nauczycieli to planujemy wzrost wynagrodzeń na poziomie 11% w związku z ewentualną podwyżką wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji, można powiedzieć inflacyjną, czyli z wszystkimi pochodnymi. Tak mamy zaplanowane, natomiast jeżeli chodzi o administrację i obsługę to rozmowy trwają jeszcze na temat tych wzrostów wynagrodzeń. Oczywiście jeżeli będzie Rozporządzenie też podnoszące płace minimalną to jak najbardziej musimy to uwzględnić i takie też środki mamy zabezpieczone.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Jak mniemam pani dyrektor również utrzymuje stały kontakt ze związkami zawodowymi w dyskusji właśnie ...

Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji

Spotkania są cykliczne, dosyć częste w różnych sprawach nie tylko wynagrodzeń.

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Chciałam dopytać o tę pulę wydatków, która jest dosyć przygniatająca, praktycznie połowa budżetu miasta, czy panie dyrektor dysponują może jakimiś takimi danymi tak jak np. średni koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej, coś co pomogłoby nam się przyjrzeć tym wydatkom z perspektywy gdzieś tak bardziej z dołu, a nie z lotu ptaka?

Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji

Na tą chwilę tak nie odpowiem od razu. Mogę koszt ucznia w technikum podać, bo akurat to wyliczaliśmy ostatnio, ale mamy świadomość tego, że ...

Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji

Możemy się umówić na podesłanie później.

Pani Justyna Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji

Możemy jak najbardziej wyliczyć, bo to przecież budżety jednostek w podziale na ilość naszych uczniów i czy to są gminne zadania czy powiatowe także jesteśmy w stanie jak

najbardziej wyliczyć, natomiast świadomość musimy mieć tego, że głównymi wydatkami w oświacie są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i one pożerają nam można powiedzieć większość. To jest ok 1,5 mld zł tych naszych całych wydatków. A na pozostałe rzeczy zostaje 500 mln zł, więc tak to proporcjonalnie wygląda. W tych pozostałych wydatkach mamy wszystkie majątkowe, rzeczowe, związane z opłatami różnymi, mediami, także jakby wynagrodzenia nam pożerają większość naszego budżetu. Także nie szalejemy z pozostałą częścią budżetową.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy paniom. Został nam pion społeczny. Na początek Wydział Rozwoju Społecznego pani dyrektor Katarzyna Ziemann.

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Dzień dobry, witam serdecznie, ponieważ obecni są też dyrektorki i dyrektorzy większości tych największych naszych jednostek obszaru społecznego, ale pozwolę sobie zacząć, żeby tak przedstawić budżet obszaru społecznego właśnie całościowo, a potem przejdę do budżetu wydziału i potem już po kolei pewnie powiedzą nasze jednostki. Jeżeli chodzi o plan wydatków na 2025 r. na wydatki wszystkie dotyczące całościowe obszaru społecznego to jest 548 606 012 zł i na to składają się wydatki wydziału w wysokości 163 802 267 zł, ale w tej kwocie jest 55 347 120 zł jako wydatki wydziału, a 108 455 147 zł wydatki w ramach zadań zleconych. Dodatkowo jeżeli chodzi o całościowy budżet wydatków jednostek to 384 803 745 zł i chciałabym tutaj zwrócić państwa uwagę na to, że to jest budżet przewidziany na jeszcze zapisane 12 jednostek obszaru społecznego, ale na ostatniej sesji Rady Miasta włączyliście decyzją państwa uchwaliliście włączenie Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności do Gdańskiego Centrum Świadczeń, więc to jest budżet, który od przyszłego roku rozdzielony będzie na 11 jednostek. Jeżeli chodzi o dochody to dochody w obszarze społecznym to nie są jakieś znaczące kwoty. To jest całościowo 210 901 447 zł i na to składają się dochody jednostek 204 775 647 zł i to są głównie różnego rodzaju dochody, które są generowane w Gdańskim Centrum Świadczeń. W MOPR też drobne dochody takie, które są w naszych Domach dla Dzieci wynikające też z odpłatności, wynagrodzeń, czy finansowania Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień takie niewielkie kwoty. Jeżeli chodzi o sam wydział to jeżeli chodzi o dochody to u nas są dochody, które wynikają ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. małpek i to jest 6 125 800 zł czyli w sumie na dochodach mamy 210 901 447 zł. Teraz pozwolę sobie przejść do wydatków, które są w budżecie Wydziału Rozwoju Społecznego, ponieważ chciałabym, nie będę czytać wszystkiego, bo mamy sporo tych pozycji, ale chciałabym zwrócić państwa uwagę na kilka takich znaczących pozycji pod kątem też rozwoju obszaru społecznego, które też zapisane są w naszym programie rozwoju Wspólne Miasto. Takim dużym wzrostem w stosunku do planu na 2024, gdzie mamy wzrosty to jest 1 813 500 zł na działanie wspierania aktywności osób starszych to jest

zmiana w stosunku do 2024 r. o 24%, bo to jest kwota. Jeżeli chodzi o kolejne takie znaczące zwiększenia organizacja rodzinnej pieczy zastępczej, ale w tym obszarze sprawowania monitoringu, kontroli, ale też patrzenia na cały system to jest 200 000 zł wzrost o 54%. Dodatkowo działania, które dotyczą naszych programów zdrowotnych i tak w obszarze promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym. Mamy wzrost o 147% i budżet w tym działaniu na 2025 planujemy, żeby wyniósł 5 124 046 zł. To są różnego rodzaju programy zdrowotne, też programy dotyczące bezpłatnych szczepień, ale też różnego rodzaju działania pro zdrowotne i profilaktyczne skierowane do starszych mieszkanki i mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o obszar zdrowia psychicznego tutaj też mamy wzrost i kwota na 2025 to 5 106 629 zł. To jest 24% wzrost i to będą zadania, które wynikają z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2024 – 2026, które zlecamy do realizacji podmiotom leczniczym oraz organizacjom pozarządowym. Z kolejnych takich znaczących pozycji, o których chciałabym powiedzieć to też finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie przewidujemy prawie 100% wzrost, bo 99% i na to zadanie planujemy 1 077 000 zł. Dodatkowo dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży i ich rodzin, gdzie mamy znaczący wzrost i planujemy wydatki na poziomie 383 000 i to jest 184% więcej niż w bieżącym roku i w działaniach dotyczących obszaru obywatelskiego mamy działania tak jak też państwo uchwaliliście na sesji rady w październiku program współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i cały program współpracy to 136 mln zł, ale na to też składają się wzrosty takie jak organizacja otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz też takich ofert, które wspierają szczególnie mniejsze organizacje pozarządowe, które mogą korzystać z takiego trybu 19a i małe projekty do 10 000 zł realizować i dzięki temu też uczyć się też i wdrażać się w realizację zadań zleconych przez miasto. Tutaj mamy wzrost na wsparcie właśnie organizacji pozarządowych też o 182% do kwoty 790 000 zł i na wypoczynek letni dzieci i młodzieży mamy też 86% wzrost, ponieważ na 2025 r. to 1 300 000 zł. Też znaczącą pozycją bardzo istotną i ważną dla rozwoju społecznego, dla inkluzji społecznej jest zwiększona kwota na wsparcie dotyczące budowania sieci oferty domów i klubów sąsiedzkich oraz Gdańskie Fundusze to łącznie na 2025 r. 7 935 000 zł, z czego na same domy i kluby sąsiedzkie 4 500 000 zł. Dodatkowo też same działania jeszcze obywatelskie czyli prowadzenie Centrum Dolna Brama, które jak państwo wiecie już za chwilę półtorej roku będzie działało, tutaj coraz więcej osób korzysta z tej przestrzeni, organizuje tam różnego rodzaju wydarzenia, miesięcznie ponad 1000 osób do przestrzeni przychodzi, w różnego rodzaju aktywnościach uczestniczy, korzysta. 2025 rok mamy tu zaplanowane 2,4 mln zł i dodatkowo na centra aktywności lokalnej, też na utrzymanie części powierzchni przy ul. Wadowickiej 5 oraz na Centrum Aktywności Lokalnej, które mam nadzieję w połowie roku będzie otwarte po remoncie na Stypa-Rekowskiego mamy 1 010 000 zł zaplanowane. Ostatnia z tych dużych pozycji, które chciałam przedstawić to współpraca z organizacjami pozarządowymi też w zakresie

infrastrukturalnym. Chodzi tutaj o fundusz dopłat do części wspólnych, które my przez Gdańskie Nieruchomości też możemy przekazywać tak, żeby organizacje były w jakiś sposób wspomagane, żeby nie musiały ponosić kosztów wynajmowanych i użyczanych lokali. Tutaj mamy zaplanowane 500 000 zł. To jest 76% wzrost w stosunku do poprzedniego roku i on właśnie wynika z tych zdiagnozowanych potrzeb organizacji i z pracy zespołu ds. dialogu obywatelskiego, który ma też ujednolicić ten system dotyczący tego jak przestrzenie dla organizacji pozarządowych są w mieście organizowane. Bardzo dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor czy pani mogłaby wskazać, na której stronie jest, jeśli jest, informacja o zabezpieczeniu środków na schronisko dla osób bezdomnych na Przeróbce?

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Na której stronie? Nie mam przy sobie strony budżetu, więc za chwilę poszukamy.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Będę zobowiązany, bo szukałem, ale jeszcze muszę swoje umiejętności udoskonalić.

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Generalnie jeżeli to jest kwota zabezpieczenia to ona raczej jest w budżecie Wydziału Projektów Inwestycyjnych, a nie w społecznym, bo to chodzi o infrastrukturę.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

My zabezpieczamy działanie społeczne, czyli to będzie w naszym budżecie, natomiast inwestycje będą w Wydziale Projektów Inwestycyjnych. Z mojej wiedzy, która na pewno nie jest kompletna, ale my też mamy taki system finansowania, ponieważ jest możliwość zwracania się o dofinansowanie i na infrastrukturę społeczną i z tego korzystamy, więc na pewno był składany wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego, jest możliwość odzyskania 80% i jest ten system takiego kolokwialnie mówiąc rolowania, czyli czekamy na zwrot, wówczas finansujemy kolejną inwestycję, składamy kolejny wniosek i tym systemem finansujemy te inwestycje społeczne, ale to tutaj takie szczegółowe informacje to na pewno Wydział Projektów Inwestycyjnych by mógł udzielić.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Rozumiem, pewnie tam zapytam, a czy panie widzą, pani Skarbnik chyba będzie wiedziała, bardzo proszę.

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Rozwijając myśl Agnieszki, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, bo myślę, że to jest najlepsze miejsce dla przedsięwzięć wieloletnich, przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 w wykazie przedsięwzięć to jest załącznik nr 2 do WPF-u jest takie przedsięwzięcie jak modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej i tutaj to jest to miejsce, z którego my wykładamy wkład własny, wykładamy pieniądze na realizację inwestycji w momencie, kiedy wracają w postaci dochodów refundacje to te refundacje zastępują środki własne i te zrefundowane środki uruchamiamy na kolejne zadania, więc to takie przedsięwzięcie związane z modernizacją i budową infrastruktury społecznej to jest w ramach tego pakietu.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Czy dobrze rozumiem pani Skarbnik, że w jakiś sposób w tym projekcie budżetu te środki są już zarezerwowane czy to jest wciąż kwestia otwarta?

Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

To tak aż nie powiem.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

One są zarezerwowane tak jak pani Skarbnik powiedziała w tej pozycji na modernizację dlatego, że my nie wyszczególniamy każdej pozycji, tylko planujemy ile jesteśmy w stanie z tej puli w danym roku ... taka sama pozycja jest na modernizację obiektów szkolnych i również to jest na takiej zasadzie właśnie w zależności od tego ile wkład własny, a czasami nie ma dofinansowania to wówczas z tej pozycji budżetowej korzystamy na infrastrukturę.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Wydaje mi się, że rozumiem, dziękuję.

Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji

Chciałbym to pytanie, ten wątek troszeczkę dalej pociągnąć. Proszę powiedzieć czy na dzisiaj w projekcie budżetu miasta Gdańska na 2025 r. jest w którymś punkcie ujęte takie konkretne przedsięwzięcie o jakim mówił przedmówca przed chwilą, to znaczy czy jest to konkretnie w budżecie zapisane, czy nie, bo to jest bardzo ważna informacja. Ja do tej pory od pani Wiceprezydentki Moniki Chabior usłyszałem, że to realizuje Gdańska Infrastruktura Społeczna i nie jest to ujęte w budżecie w rozmowie na temat samego schroniska i teraz pytanie brzmi czy w tym budżecie jest gdzieś zaszyte finansowanie tego rodzaju inwestycji? Jeśli tak to proszę o informację w jakiej kwocie i w którym konkretnie punkcie. Jeśli panie nie są w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć to prosiłbym o

przygotowanie takiej informacji przed kolejnym posiedzeniem Komisji Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego, które będzie za tydzień. Dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Popieram i dołączam się do propozycji kolegi radnego.

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Dobrze, to my w takim razie w porozumieniu tutaj też z panią Skarbnik i z WPI przygotujemy taką informację.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Jeżeli można jeszcze jedno, a ta kwota, o której pani dyrektor wspomniała, w sensie, że jest jakaś pula środków na cele, które mogą być różne odsłony, czy schronisko w takim wydaniu, czy w innym itd. jak duża jest ta kwota w projekcie budżetu na rok 2025 ?

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Jeśli chodzi o infrastrukturę, o ten cały zbiór właśnie różnych modernizacji i inwestycji w obszarze społecznym to na 2025 r. to jest 13 mln zł.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Sądzę, że te pytania trochę wykraczają stricte poza sam wydział, ale też wchodzą głębiej w poszczególne jednostki, więc może przejdźmy dalej do referowania i wrócimy zaraz do zadawania kolejnych pytań, chronologicznie w porządku obrad już zabierająca wcześniej głos pani dyrektor Agnieszka Chomiuk, czyli oczywiście nasz MOPR.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dziękuję bardzo, szanowni państwo jeżeli chodzi o plan finansowy Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie w Gdańsku na 2025 rok to wynosi on 267 950 507 zł. Mamy wzrostu prawie 9% ogólnie w planie finansowym, na który oczywiście składają się środki z budżetu miasta Gdańska i to jest ponad 10% i też dotacje na zadania własne, zadania zlecone, ale też pozyskane środki z Unii Europejskiej na ten moment mamy tu ujęte tylko jeden projekt, ale złożyliśmy 6 aplikacji, ponieważ zaczęła się nowa perspektywa finansowa, więc też staramy się wzbogacać o te pozyskane. Mamy już 4 projekty, które wiemy, że przejdą do dofinansowania, ale na ten moment w planie finansowym z podpisaną umową mamy 1. Jeżeli chodzi o wzrosty, czyli to co myślę dla państwa jest najbardziej interesujące to mamy wzrosty na takich zadaniach jak wspieranie rodziny. Oczywiście to są bardzo szerokie

obszary i tutaj mamy ponad 24% wzrostu. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu kryterium dochodowego. Od 2025 roku zostanie podniesione kryterium dochodowe w pomocy społecznej i to dosyć znacząco, bo ponad 30%, co spowoduje z jednej strony, że musimy zabezpieczyć wyższe środki na niektóre świadczenia, które są finansowane z budżetu miasta, ale również podniesione kryterium dochodowe skutkuje tym, że pewne inne świadczenia, które są uzależnione od kryteriów również będą wyższe. Na przykład jeżeli mamy pomoc na usamodzielnianie uzależnioną od kryterium dochodowego to podniesione kryterium też będzie skutkowało prawie o 300 zł wzrost tego świadczenia, czy też zasiłku stałego, czy też zasiłków celowych, okresowych czyli wszystkich świadczeń, których udzielamy, ale też będzie wpływało na kwotę odpłatności, czyli też będziemy otrzymywali czasami trochę mniejsze dochody, ponieważ ta pula osób, które będą zwolnione z odpłatności będzie wyższa, bo mamy szereg świadczeń, która jest uzależniona od kryterium dochodowego, tak to w pomocy społecznej jest zaplanowane. Więc mamy tutaj wzrost na tym obszarze wspierania rodziny. Kolejny taki obszar, w którym mamy prawie 22% wzrostu to wspieranie osób z niepełnosprawnościami i tutaj wynika to zarówno ze wzrostu stawek, ale również liczby godzin różnych świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami usług. Mamy tu również zaplanowaną nową placówkę dla osób z niepełnosprawnościami na 30 miejsc, czyli tutaj to działanie z zakresu rehabilitacji społecznej. Zwiększenie liczby miejsc również w domach pomocy społecznej w innych powiatach, tutaj głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bo takich miejsc na terenie naszego powiatu nam brakuje. Obszar, który jest w naszym planie finansowym również takim obszernym i budżetochłonnym można powiedzieć to jest obszar pieczy zastępczej. Na ten moment mamy tutaj 3% wzrostu, ale po autopoprawce w grudniu ten procent wzrostu wzrośnie niemal do 14%. Tutaj oczywiście tak jak państwo na pewno się domyślacie, bo o pieczy zastępczej mówię często, ponieważ jest to obszar, który rzeczywiście jest i wrażliwy społecznie i mamy dosyć trudną sytuację jeśli chodzi o wzrost dzieci, które musimy zabezpieczyć w pieczy zastępczej i tutaj zarówno na świadczenia dla dzieci jak i na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, pozyskujemy też nowe rodziny co nas bardzo cieszy, ale każda nowa rodzina to również wydatek w naszym budżecie. Jesteśmy w procesie uruchomienia nowej placówki specjalistycznej, ponieważ tak jak mówiłam te potrzeby dzieci jeśli chodzi o zabezpieczenie są duże. Również mamy wzrost na wspieraniu osób starszych w zakresie zarówno dziennej opieki dla osób starszych jak i działań aktywizujących, jak również opieki całodobowej i tutaj w zakresie domów pomocy społecznej, dziennych domów pomocy i różnych innych form usług dla osób starszych. Ostatnim obszarem, w którym mamy też stosunkowo spory wzrost to jest wspieranie osób w bezdomności. Tu mamy 7,5% wzrostu i wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek w naszych placówkach dla osób w bezdomności, ale również nowe miejsca w domu samotnej matki 5 dodatkowych miejsc i przekształcenie jednego schroniska zwykłego w schronisko z usługami opiekuńczymi czyli większe wsparcie dla naszych podopiecznych i jednocześnie wyższy koszt, ponieważ tam jest i konieczne zatrudnienie

większej liczby kadry i te usługi są bardziej specjalistyczne więc tutaj to są te główne generatory wzrostu jeśli chodzi o obszar wpierania osób w bezdomności. Uruchomiliśmy też dwie formy, które w roku 2024 nie były finansowane przez cały rok, ważne dla nas formy jedna to świetlica dla kobiet w bezdomności, ponieważ bezdomność to w większości mężczyźni i tutaj tą ofertę mieliśmy bardzo rozbudowaną jeśli chodzi o kobiety, a tu było jeszcze do zrobienia i w tym roku szczęśliwie uruchomiliśmy świetlicę dla bezdomnych kobiet. Nie była finansowana przez cały rok, więc w roku 2025 zabezpieczyliśmy na cały rok i drugim takim działaniem jest pomoc medyczna mobilna taka streetworkingowa, czyli na ulicy dla tych osób, które przebywają na ulicy i w miejscach niemieszkalnych też bardzo ważne wsparcie również nie było finansowane przez cały rok, więc tutaj też wzrost w naszym planie finansowym. Tak mniej więcej wygląda nasz plan finansowy, tam, gdzie to było konieczne to zabezpieczyliśmy większe kwoty. Wszystkie działania, które realizowaliśmy oczywiście będą realizowane. Miejmy nadzieję, że w takiej samej, albo i lepszej jakości i trochę nowych rozwiązań, nowych działań, które są potrzebne dla naszych mieszkańców i mieszkank. Bardzo dziękuję.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Panie przewodniczący, pani dyrektor, na pierwsze pytanie pani w zasadzie odpowiedziała, które miałem, ale upewnię się, strona 190 albo 192 zależnie od tego jak liczymy tu jest to zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych. Tam jest wzrost o 27%, ale jest też pozycja między innymi, że w ramach działania planuje się zrealizować zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących poprzez wypłaty zasiłków celowych stałych i okresowych, jeżeli dobrze zrozumiałem to to prostu wynika z tego, że te kwoty rosną, więc to jest normalne działanie, a nie jest to np. warunkowane założmy, oby nie, pogorszeniem się sytuacji materialnej rodzin.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Tutaj te wzrosty wynikają wprost z tego podniesionego kryterium dochodowego, bo kryterium dochodowe było naprawdę bardzo niskie, bo to wynosiło 600 zł np. na osobę w rodzinie tak, żebyśmy sobie wyobrazili do jakiej kwoty mogliśmy udzielać wsparcia finansowego, a podniesienie tego kryterium powoduje, że jesteśmy w stanie większej liczbę rodzin udzielić tego wsparcia finansowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, więc to dokładnie z tego wynika.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Wolałem się upewnić, bo tworząc budżet na wstępie zawsze mamy te założenia makroekonomiczne i tam nie widziałem czegoś specjalnie niepokojącego, bezrobocie zakładamy na niskim poziomie itd. Natomiast tym, co mi się rzuciło w oczy i chyba nie usłyszałem strona 200 albo 202 i to jest kwestia pomoc społeczna i realizacja

instrumentów polityki społecznej, a konkretnie o repatriantów chodzi, organizacja systemu repatriacji i to co zwróciło moją uwagę to niższe plany na rok 2025 w porównaniu do roku bieżącego, to znaczy w roku bieżącym 744 tys. z groszami, plan na 2025 360 tys. zł i tutaj zwłaszcza ta wartość rok do roku, procentowa zmiana się rzuca w oczy, z czego to wynika? Czy mniej rodzin zapraszamy? Czy mniej chętnych jest? Inna forma? To mi się rzuciło w oczy i byłbym wdzięczny za informacje.

Pani Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

To jest w planie finansowym Wydziału Rozwoju Społecznego.

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

260 ty. zł mamy zapewnione na pewno w naszym planie wydatków Wydziału Rozwoju Społecznego i to jest tak, że ta kwota 400 tys. zł to jest kwota, którą my otrzymujemy w trakcie roku już ze środków rządowych od wojewody stąd jest to zmniejszenie, stąd to wynika, bo dopiero potem w trakcie wykonania pokaże nam zwiększenie.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Rzeczywiście teraz też kojarzę, że na sesjach chyba rok do roku gdzieś jesienią podejmujemy decyzję o zmianie.

Pani Katarzyna Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

Dokładnie we wrześniu przeważnie.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję za wyjaśnienie. To bardzo ważna część, symboliczna, ale ważna dla tożsamości naszej.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Tak jest, bo przypomnijmy, rok rocznie już od kilku lat mówimy o 4 rodzinach repatrianckich, więc to wsparcie, ten cel budżetowy również się nie zmienia w 2025 roku. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Przejdźmy dalej z referowaniem i Gdańskie Centrum Świadczeń.

Pani Edyta Zaleszczak-Dybska – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Panie przewodniczący, szanowni państwo środki finansowe, które zostały ujęte w planie na 2025 rok to blisko 159 000 000 zł jednak one nie będą pokrywały wszystkich naszych potrzeb, a różnica prawie 56 mln zł wynika z tego, że ze środków budżetu państwa otrzymujemy środki na pokrycie decyzji tylko do miesiąca września. Jest to standardowe działanie i te środki zostaną uzupełnione na przełomie trzeciego i czwartego kwartału

2025 roku. Środki finansowe w naszym planie zostały ujęte w takich 4 obszarach. Przede wszystkim zadania zlecone i prawie 80% środków to są środki na realizację świadczeń finansowych, w tym też są koszty obsługi, a do tych zadań zleconych to przede wszystkim największe pozycje to są świadczenia opiekuńcze z tytułu niepełnosprawności członków rodziny, za tym idą też składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenia zdrowotne. Kolejna taka duża pozycja to są świadczenia alimentacyjne. W tym bloku znajdują się też środki, które już pani dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego zasygnalizowała, że one dotyczą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i te środki znalazły się właśnie już też u nas w tym planie. Kolejny obszar są to zadania własne. Tu też są środki zabezpieczone na wypłatę świadczeń finansowych i na obsługę, a do tych zadań należą obsługa dodatków mieszkaniowych, stypendia i zasiłki szkolne i to są świadczenia wynikające z ustawy o systemie oświaty. Nasze nowe zadanie to dowożenie dzieci do szkół. Dotychczas było to zadanie realizowane przez Wydział Edukacji i Gdański Bon Żłobkowy. Zadania zlecone dofinansowywane są również ze środków własnych gminy. To jest trzecia pozycja i czwarta i są to koszty administrowania jednostką. Budynek nie jest tylko wykorzystywany, siedziba Centrum, przez Gdańskie Centrum Świadczeń, ale też pełnione są funkcje innych użytkowników jak Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Ekologii i Energetyki, czy też Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Jeżeli chodzi o dochody to kwota dochodów wynosi ponad 2 mln zł, a ona składa się z dochodów od dłużników alimentacyjnych, gdzie 40% odzyskanych dochodów jest przekazywane do budżetu gminy i dochody dotyczące nienależnie pobranych świadczeń. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Chciałbym powrócić do tego wątku żłobkowego, gdzie wcześniej pytałem, teraz z perspektywy już innej tego faktycznego wypłacania właśnie tych świadczeń bonu żłobkowego czy pani zauważa, że ten sektor prywatny w związku z wypłacaniem tego świadczenia, a jak stwierdzamy, bo też po to inwestujemy w te nowe lokalizacje jeżeli chodzi o miejskie instytucje żłobka, więc cały czas brakuje tej usługi, a zwłaszcza w niektórych obszarach geograficznie jak spojrzymy na mapę Gdańska, czy te ceny gdzieś w tym sektorze prywatnym z racji tego żłobka mogły pójść do góry jak to pani na pewno śledzi tą sytuację rynkową, więc czy to miało przełożenie?

Pani Edyta Zaleszczak-Dyks – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Takich szczegółowych informacji to panu przewodniczącemu nie udzielię, natomiast bonu żłobkowego oszacowaliśmy na 2025 r. ok 600, natomiast będzie to stanowiło różnicę między faktyczną wysokością opłaty w żłobku niepublicznym, a tym co rodzic otrzyma w ramach aktywnego rodzica. To będzie tylko różnica natomiast na chwilę obecną jeszcze wstrzymaliśmy się z wypłatą w bieżącym roku dlatego, że w naszych centralnych bazach jeszcze nie jesteśmy w stanie z naszych centralnych baz pozyskać informacji jaka wysokość

jest pobieranego Aktywnego Rodzica i jakie to będzie miało przełożenie na wysokość naszego bonu, ale mogę też taką informację przygotować odrębnie.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Jeśli to nie problem to poproszę.

Pani Edyta Zaleszczak-Dyks – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń

Średnia cena tak jak pani dyrektor Gdańskich Żłobków mówiła to przypuszczam, że będzie to więcej niż 1700 zł, a może w niektórych sięgająca nawet powyżej 2000 zł.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do pani dyrektor? Dziękujemy. Dwa ostatnie punkty.

Pani Joanna Buchholc – Zastępczyni Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni chciałam przedstawić budżet Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej na rok 2025. Jeżeli chodzi o plan budżetu na rok 2025 planujemy kwotę w wysokości 5 436 472 zł. Budżet, który przeznaczony jest na realizację zadań Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej w dużej mierze składa się właśnie ze środków tzw. znaczonych, czyli korkowego w wysokości 4 237 000 zł oraz w tym korkowym również mamy tutaj tzw. małpkowe, czyli ze sprzedaży małpek planowana wysokość na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu kształtuje się w wysokości 1 005 000 zł. Oczywiście mamy również środki poza gminnym programem i wynoszą one 267 072 zł i realizujemy również program ochrony zdrowia psychicznego. Środki przeznaczone na realizację programu JESTEM wynoszą 932 400 zł. Większość naszych pacjentów to są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 24 lat, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym, ale również realizujemy programy i wsparcia dla rodzin, gdzie występują inne problemy takie jak rozwód czy kłótnie małżeńskie, hejt rówieśniczy, próby samobójcze, czy przemoc, w tym przemoc rówieśnicza, bo też zauważamy bardzo duży z tym problemy. Jeżeli porównamy budżet, który planujemy na przyszły rok w porównaniu z budżetem tegorocznym, który kształtuje się w wysokości 5 130 000 zł widzimy wzrost i ten wzrost tego budżetu dotyczy zadań, które planujemy w większości realizować, a mianowicie te zadania związane są ze zwiększeniem grup młodzieżowych, ponieważ młodzież bardzo chętnie uczestniczy właśnie w grupach. Chcemy też zrealizować większe wsparcie dla rodziców. Zauważyliśmy, że sporo rodziców, którzy korzystają z pomocy ośrodka boryka się z problemem współzależnienia, więc chcemy też stworzyć taką grupę przede wszystkim dla kobiet, które są współzależnione, ale też zauważyliśmy, że musimy zwiększyć działania w zakresie edukacji publicznej czyli też zwiększyć też naszą działalność w takich social

mediach czy też bardziej zaistnieć, żeby też realizować te zadania. Nasi specjaliści, którzy realizują tą pomoc to są psycholodzy i psychoterapeuci uzależnień i to są osoby, które są wykwalifikowane do zapewnienia tej pomocy. Jeżeli chodzi o etaty planujemy na rok 2025 16,75 etatu, a średnią płacę, którą planujemy to kształtuje się ona w wysokości 7954 zł. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy są do pani dyrektor pytania? Bardzo proszę.

Radny Andrzej Skiba – członek Komisji

Dziękuję panie przewodniczący, pani dyrektor, temat ważny jeżeli chodzi o zdrowie dzieci i młodzieży, też kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska na tą tematykę uwagę zwracali. Chciałem podpytać czy da się przewidzieć, czy widzą państwo jakieś trendy jeżeli chodzi o zagadnienia, na które państwo byście chcieli większy nacisk położyć w roku 2025, nie chodzi mi o sposoby dotarcia, bo to usłyszałem przed chwilą, że założymy większą aktywność promowania w mediach społecznościowych, ale czy można powiedzieć w stosunku do roku 2023 czy 2024, że jakaś pula problemów psychicznych u młodych ludzi, że zapotrzebowanie na jakąś pomoc tyczy się jakiegoś obszaru konkretnego czy jakieś trendy po prostu widzimy? Dziękuję.

Pani Joanna Buchholc – Zastępczyni Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

Przede wszystkim widzimy trendy jeżeli chodzi o uzależnienia i tutaj szeroko holistyczną pomoc w tym zakresie chcemy zapewnić. Współuzależnienia i tutaj też zwiększyć zakres pomocy jeżeli chodzi o obszar zdrowia psychicznego i tutaj głównie też do szeroko rozumianej grupy, a więc np. dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli też widzimy konieczność rozszerzania tych działań i przede wszystkim wsparcie takiego psychicznego rozwoju szeroko rozumianego. Dziękuję.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Czy jeszcze jakiś wątek chcielibyśmy poruszyć? Przejdźmy do ostatniego referującego.

dr Marek Jankowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Szanowni państwo, plan wydatków na rok 2025 dla jednostki to 5 748 998 zł z racji faktu, iż my łączymy dwa obszary działań, z jednej strony projekty i programy promocji zdrowia, a z drugiej strony działania związane z profilaktyką uzależnień substancji psychoaktywnych. W tym budżecie komponent wynikający z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi ok 60% czyli 3 518 000 zł. Chciałem zwrócić uwagę, że 70%

naszego budżetu to są koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i pochodnymi. Dziękuję.

Radny Wojciech Błaszowski – członek Komisji

Bardzo dziękuję, że pan dyrektor tak krótko przedstawił, ale myśmy trochę tu mówili o profilaktyce uzależnień, ale chciałem króciutko zwrócić uwagę na obszar promocji zdrowia, w którym operuje ośrodek prowadzony przez pana dr Jankowskiego i my jakby badamy tutaj budżet, czyli badamy ten wydatek czy efekt w stosunku do wydatku i muszę powiedzieć, że w państwa przypadku to naprawdę jest imponujące i to jest opinia obiektywna. Uczestniczyłem kiedyś w takim spotkaniu ludzi, którzy właśnie w tym obszarze działają i gdański ośrodek to jest absolutny top. Tu się należą uznania. Mnóstwo programów dotyczących samej aktywności fizycznej, promocji tej aktywności, programy dotyczące chociażby zdrowego jedzenia, jakości żywienia, promocji zdrowego trybu życia i co ciekawe państwa oferta jest kierowana do dzieci, do rodziców i do osób starszych powyżej 60 roku życia, mnóstwo osób znam, którzy z państwa oferty korzystają i w zasadzie tylko jedną opinię można usłyszeć, najwyższa jakość. Chylę czoła panu doktorowi. Życzę dalszego entuzjazmu i całemu zespołowi. Dziękuję.

dr Marek Jankowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Panie radny z mojej strony wielkie podziękowanie za te słowa.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Na naszej komisji laudacje też można niekiedy usłyszeć. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Możemy z jakimś wątkiem powrócić nieokreślonym pionem społecznie wrażliwym, w związku z czym wszystkim referującym i paniom i panu serdecznie dziękujemy za udział w komisji, za udział w dyskusji. Tym samym rozumiem, że dyskusje o projekcie budżetu miasta Gdańska na przyszły rok możemy uznać za zakończoną. Szanowni państwo pozostało nam jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne zaopiniować projekt druku nr 160.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA

Komisja Strategii, Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień przedstawionych przez:

- Panią Izabelę Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska,
- Pana Grzegorza Szczukę – Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,
- Panią Agnieszkę Trojanowską – Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
- Panią Iwonę Góralewską – Dyrektora Wydziału Finansowego,
- Panią Wiolettę Krewniak – Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska,

- Panią Karolinę Kucharską – Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji,
- Pana Marka Bonisławskiego – Dyrektora Biura Prezydenta,
- Pani Heleny Chmielowiec – Prezesa Zarządu Gdańskiego Centrum Multimedialnego Spółka z o.o.,
- Pana Krzysztofa Pękalę – Dyrektora Biura Informatyki,
- Panią Marię Bollin – Dyrektora Gdańskiego Centrum Informatycznego,
- Panią Joannę Pińską – Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Pana Patryka Punsewicz – Głównego Księgowego Straży Miejskiej w Gdańsku,
- Panią Sylwię Betlej – Dyrektora Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami,
- Pana Piotra Spyre – Dyrektora Wydziału Infrastruktury,
- Panią Grażynę Gorczycę – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- Pana Tomasza Filipowicza – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich,
- Pana Grzegorza Bystrego – Dyrektora Wydziału Komunikacji,
- Panią Natalię Jaworską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
- Panią Małgorzatę Polan – p.o. Dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
- Panią Danutę Malinowską – Główną Księgową Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalistę w Referacie Nadzoru Właścicielskiego w Wydziale Polityki Gospodarczej,
- Panią Dagmarę Kmiecik – Zastępcę Dyrektora Wydziału Ekologii i Energetyki,
- Panią Emilię Salach – Dyrektora Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,
- Pana prof. Piotra Lorensa – Architekta Miasta,
- Pana Janusza Tarnackiego – Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- Panią Edytę Damszel – Turek – Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska,
- Panią Bogumiłę Nowińską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Skarbu,
- Pana Janusza Lemana – Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa,
- Panią Annę Grendę – Jastrzembką – Zastępcę Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego,
- Panią Olgę Goitowską – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej,
- Panią Ewę Samsel – Charkiewicz – Główną Księgową, Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
- Pana Jacka Kielocha – Prezesa Gdańskich Wodociągów S.A.,
- Panią Monikę Głównię – Główną Księgową w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni,
- Panią Agnieszkę Wasik – Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- Panią Jolantę Ostaszewską – Wiceprezes ds. ekonomicznych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o.,
- Panią Agatę Lewandowską – p.o. Dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym,
- Panią Beatę Gaj – Dyrektora Wydziału Geodezji,
- Panią Jolantę Jeryś – Dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

- Pana Kamila Koniuszewskiego – p.o. Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu,
- Pana Adama Korolę – Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu,
- Panią Ewę Adamską – Kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury w Biurze Prezydenta ds. Kultury,
- Panią Justynę Dmitruk – Dyrektor Wydziału Edukacji,
- Panią Dorotę Woźniak – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Żłobków,
- Panią Marlenę Zajdzińską-Pełkę – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego,
- Panią Katarzynę Ziemann – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego,
- Panią Agnieszkę Chomiuk – Dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
- Panią Edytę Zaleszczak-Dyks – Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- Panią Joannę Buchholc – Zastępczynię Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży,
- Pana dr Marka Jankowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

Komisja przeprowadziła dyskusję w zakresie omawianego projektu uchwały. Zapoznała się również z opiniami Komisji Rady Miasta Gdańska dotyczącymi projektu, i tak:

- Komisja Mobilności i Transportu – opinia pozytywna,
- Komisja Zagospodarowania Przestrzennego - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Edukacji - opinia pozytywna,
- Komisja Klimatu, Środowiska i Ekologii - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Bezpieczeństwa, Handlu i Współpracy z Mieszkańcami - opinia pozytywna,
- Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki - opinia pozytywna,
- Komisja Kultury - opinia pozytywna w zakresie działania Komisji,
- Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Praw Człowieka – opinia pozytywna.

Następnie Przewodniczący Jan Perucki poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok – **druk nr 160**, w wyniku którego 7 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się, Komisja przyjęła i **pozytywnie** zaopiniowała omawiany projekt uchwały. (**Opinia nr 10-10/104-104/2024**)

PUNKT – 4

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

Radny Jan Perucki – Przewodniczący Komisji

Komisja najbliższa odbędzie się za tydzień o godz. 16:00 w Ergo Arenie. W międzyczasie otrzymaliście państwo planowany porządek obrad, więc gdyby ktoś z państwa miałby jeszcze jakieś uwagi to jestem do państwa dyspozycji. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pomysły, wnioski po dzisiejszym spotkaniu? O 18 mamy uroczystą sesję w Dworze Artusa, także do zobaczenia.

Następnie Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

Koniec - godz. 17:10

**Przewodniczący
Komisji Strategii, Budżetu
i Nadzoru Właścicielskiego RMG**

/-/ Jan Perucki