

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029
w dniu 20 listopada 2024 r., godz. 17.30

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych, stwierdził kworum i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Druki sesyjne.

2) Wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2024 r.

3) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury, kandydatka na Skarbnika Miasta Małgorzata Kern, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Aleksandra Wysocka, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód, Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński.

Ad 1) Druki sesyjne.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że kandydatką na Skarbnika Miasta jest pani Małgorzata Kern, którą poprosiła o krótką autoprezentację.

Pani Małgorzata Kern przekazała, że od 15 lat zajmuje stanowisko Skarbnika Miasta Chorzów. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Wydział Ekonomii, pracowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a w 2009 r. została wybrana Skarbnikiem Miasta Chorzów. Jest Przewodniczącą Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy Fundacji Demokracji Lokalnej, a także członkiem zespołu doradczego przy Komisji Wspólnej i Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jest współzałożycielem fundacji działającej na rzecz Afryki w zakresie szkolenia lekarzy i przekazywania sprzętu medycznego.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o powody podjęcia decyzji o kandydowaniu na Skarbnika Miasta Gliwice.

Pani Małgorzata Kern odpowiedziała, że lubi nowe wyzwania, gdy więc usłyszała, że pojawiła się taka możliwość, podjęła decyzję o ubieganiu się o to stanowisko. Prezydent Miasta Chorzów wyraził zgodę na jej odejście. Nadal może udzielać wsparcia miastu Chorzów, nie ma tu konfliktu.

Radny Kajetan Gornig zapytał, czy jest porozumienie z władzami Chorzowa w tym zakresie i nie ma żadnych przeszkód formalnych.

Pani Małgorzata Kern odpowiedziała, że Prezydent Miasta Chorzów zgodził się na jej odejście i przedstawił Radzie Miasta wniosek o jej odwołanie, który rozpatrywany będzie na sesji w dniu 28 listopada 2024 r.

Radny Kajetan Gornig zapytał, czy nie jest problemem, że projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie powołania na Skarbnika Miasta rozpatrywany będzie na sesji w dniu 21 listopada 2024 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że nie jest to problemem, uchwała Rady Miasta Chorzów zostanie podjęta 28 listopada 2024 r.,

a uchwała Rady Miasta Gliwice przewiduje powołanie Skarbnika Miasta z dniem 1 grudnia 2024 r.

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że nie jest tajemnicą, że kandydatka na Skarbnika Miasta nie „dogadywała” się z obecnym Prezydentem Miasta Chorzów.

Pani Małgorzata Kern odpowiedziała, że pierwszy raz słyszy taką opinię. Współpraca z aktualnym Prezydentem Miasta Chorzów przebiegała dobrze. W zakresie budowy stadionu, to Prezydent Miasta Chorzów ma swoją wizję. Dodała, że, jej zdaniem, trudno będzie ująć to zadanie w budżecie miasta, ale podjęła starania znalezienia sposobów rozwiązania tej kwestii i przekazała rezultaty Prezydentowi Miasta. Jej wypowiedzenie wywołało zaskoczenie.

Radny Ryszard Buczek przekazał życzenia powodzenia.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

(***)

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że przygotowana została propozycja projektu uchwały, który zostanie wprowadzony poza porządkiem najbliższej sesji Rady Miasta, w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” S.A. Kwestia ta została ustalona z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Prezes Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaś” S.A. przekazał szczegółową listę zobowiązań, a projekt uchwały przewiduje udzielenie spółce pożyczki podporządkowanej. Na ten moment jej proponowana kwota to 4 mln zł, z 10-letnim okresem spłaty, na pokrycie wymagalnych i bieżących zobowiązań. To zostanie ustalone w warunkach pożyczki.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy ustalenia poczynione z Polskim Związkiem Piłki Nożnej są spisane, znajdują się na piśmie.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że zasięgnie takiej informacji u Prezesa Zarządu GKS „Piaś”.

Radny Adam Neumann zapytał, czy wiadomo, czy spółka jest zobowiązana na ten moment do spłaty innych pożyczek wobec podmiotów komunalnych i przypomniał, że pożyczka została już kiedyś spółce udzielona.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że pożyczka ta nie jest spleacona.

Radny Adam Neumann zapytał o kwotę tej pożyczki

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że warunki pożyczki to tajemnica przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że ma nadzieję na pozyskanie opinii, że radni mogą uzyskać wgląd do tego rodzaju dokumentów, po zadeklarowaniu zachowania poufności uzyskanych informacji.

Radny Ryszard Buczek zauważył, że wstępnie była mowa o 3,5 mln zł.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że pożyczka będzie do kwoty 4 mln zł, wyliczone zobowiązania za jeden miesiąc wynoszą 3 mln 900 tys. zł, stąd propozycja 4 mln zł.

Radny Ryszard Buczek zauważył, że to uregulowanie zobowiązań wobec zawodników, którzy reprezentują słaby poziom sportowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że to zobowiązania wynikające ze sposobu zarządzania przez poprzednie władze spółki.

Radny Marek Pszonak przekazał, że jako Przewodniczący Rady Miasta podpisał zaproszenie do osób, które zarządzały spółką, na spotkanie z radnymi Rady Miasta Gliwice. Dzięki obecności tych osób na spotkaniu radni uzyskają pełny obraz sytuacji.

Propozycja pojawiła się na wczorajszym spotkaniu z radnymi i ma stanowić możliwość uzyskania jak najszerszych informacji dotyczących aktualnej sytuacji. W późniejszym okresie może zostać podjęta dyskusja, co z przyszłością Piasta Gliwice, teraz nie jest czas na takie rozmowy. W dniu 27 listopada 2024 r. odbędzie się spotkanie radnych Rady Miasta z pełnym gronem osób, które miały wpływ na sytuację spółki.

Radny Kajetan Gornig przekazał, że organy powinny spotykać się w trybie roboczym, a radni zostali postawieni w niezręcznej sytuacji. Należy wyraźnie powiedzieć akcjonariuszom spółki, że brane pod uwagę są dwie opcje: utrzymanie „kroplówki” dla spółki lub pozostawienie sprawy, aby toczyła się własnym torem. Radni Rady Miasta nie otrzymali informacji od Rady Nadzorczej, że pożyczka ta zostanie udzielona na zasadach rynkowych. Nie są potrzebne szczegóły umowne, ale zapewnienie od organu nadzoru spółki. Na dzisiejszym posiedzeniu powinien być obecny Prezes Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A., a go nie ma.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska poinformowała, że chciała przekazać te informacje Komisji Budżetu i Finansów już dziś.

Radny Kajetan Gornig odpowiedział, że nie ma pretensji, Prezydent Miasta powiedziała, że bierze pod uwagę każdą opcję, wydaje się jednak, że w tej dramatycznej sytuacji Prezes Zarządu spółki powinien być obecny na posiedzeniu.

Radny Marek Pszonak zwrócił się z prośbą, aby Prezes Zarządu Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” S.A. obecny był na sesji Rady Miasta, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie pożyczki.

Radna Nina Drzewiecka zapytała, ile wyniesie druga transza pożyczki dla spółki.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że na dzień wczorajszy wyliczenia wskazywały kwotę 14 mln zł.

Radny Adam Neumann zauważył, że jest to niepokojące, gdyż na spotkaniu w sprawie sytuacji Piasta, mowa była o 2-3 mln zł, a teraz kwota wzrosła do 4 mln zł, osoby zarządzające spółką powinny mieć taką wiedzę i zapytał, ile wynosi budżet spółki rocznie.

Radny Łukasz Chmielewski odpowiedział, że budżet spółki to 21-22 mln zł.

Radny Adam Neumann przekazał, że kwota ta, podzielona na 12 miesięcy, daje ok. 2 mln miesięcznie i wyraził obawę, że na ze spotkania w sprawie sytuacji Piasta wynikało, że wszystkim zależy na klubie, ale jednocześnie dało to możliwość do łatwego wydawania środków publicznych.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zauważył, że została wskazana kwota 18 mln zł, jako brakująca spółce.

Radny Ryszard Buczek przypomniał, że padły też słowa, że spółka byłaby na plusie, gdyby transfery zostały zrealizowane.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka dodał, że kwoty z transferów miały zostać natychmiast przekazane na spłatę zaległości.

Radny Ryszard Buczek zauważył, że jest to kwestia zarządzania i zaproponował, że może warto wprowadzić do uchwały zapis o tym, że takie sytuacje nie mogą się powtórzyć.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy Rada Nadzorcza ma wpływ na dokonywanie transferów i kwoty, jakie są zapisywane w tego rodzaju umowach.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że Rada Nadzorcza musi zaopiniować projekt takiej umowy, bez jej zgody nie można podpisać kontraktu z zawodnikiem.

Radny Adam Neumann zasugerował, że zarząd spółki powinien przedstawić strategię dotyczącą polityki zarządzania klubem i to w wersji pisemnej.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że taka informacja wybrzmiała na wczorajszym spotkaniu, Prezes Zarządu był gotów ją wczoraj przedstawić.

Radny Kajetan Gornig przekazał, że spółce brakuje 18 mln, aby zamknąć rok obrotowy, przychody spółki to 12 mln zł, więc 30 mln zł to minimalna kwota, która pozwoli klubowi funkcjonować. Trzeba zwiększać przychody, bo kosztów nie będzie się dało obniżyć.

Radny Adam Neumann zwrócił uwagę, żeby nie było sytuacji, że spółka nie będzie zwiększać przychodów, bo miasto będzie przekazywać jej coraz większe środki.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że przychody były mniejsze, gdyż transfery nie zostały zrealizowane. To duża część przychodów, łącznie z prawami medialnymi. Jest przygotowywany projekt uchwały w sprawie pożyczki dla Gliwickiego Klubu Sportowego „Piaśt” S.A., a także autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 r.

Radny Kajetan Gornig zapytał, kto będzie wnioskodawcą projektu uchwały.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że wnioskodawcą będzie Prezydent Miasta.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do inicjatywy przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gliwickiemu Klubowi Sportowemu „Piaśt” S.A.

Wynik głosowania: **5 radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja wyraziła **pozytywną** opinię.

(***)

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 115/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na liście przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (13 przedsięwzięć, w tym 2 nowe o charakterze oświatowym). Zmiany te dotyczą przedsięwzięcia Zielona Energia w Gliwicach w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na poprawę jakości powietrza, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz dostosowaniem wydatków do faktycznie poniesionych na sporządzenie dokumentacji oraz zadań realizowanych przez jednostki oświatowe. Zmiany na liście przedsięwzięć realizowanych ze środków pozostałych obejmują 21 zadań, w tym wprowadza się 5 nowych. Zmiany obejmują m.in. następujące zadania: montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych zabezpieczeń; Program ochrony środowiska – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie programu ochrony środowiska; modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej; adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji; opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice 2026-2032 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na opracowanie strategii. W wyniku zmian limit zobowiązań rośnie o 15 mln 711 tys. zł.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 115.

Wynik głosowania: **6 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 116/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka. Proponowane zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów o 17 mln 74 tys. zł, plan dochodów ulega zmniejszeniu o 23 mln 117 tys. zł, deficyt spada o 6 mln 43 tys. zł. Projekt uchwały przewiduje następujące zmiany: rosną dochody pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 165 tys. zł, a także wzrastają o kwotę 318 tys. środki pochodzące z funduszy celowych w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025”; w ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dochody z majątku rosną o 3 mln 680 tys. zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców i w drodze przetargów. Dokonuje się także zmniejszenia o kwotę 21 mln 350 tys. zł w związku z przesunięciem na 2026 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyznanego na realizację inwestycji „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych oraz zwiększenia o kwotę 2 mln 540 tys. zł przychodów wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta”. Wydatki maleją o kwotę 180 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Rozbudowa ul. Spacerowej”, a majątkowe zmniejszeniu o kwotę 227 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej”, a także o kwotę 133 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej”. Zwiększeniu o kwotę 3 mln 450 tys. zł ulegają wydatki w grupie związanej z realizacją statutowych zadań celem uzupełnienia środków na zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi (m.in.: kanalizacja, wywóz nieczystości i odpadów, media, zabezpieczenia pustostanów) oraz na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 198 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego” (w bieżącym roku wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji) oraz zmniejszeniu o 100 tys. zł w celu ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji „Adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego” (w bieżącym roku wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji). O kwotę 2 mln 378 tys. zł rosną wydatki na opłacenie przez gminę pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej poza Gliwicami. Przewiduje się także zwiększenie w grupie związanej z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi o kwotę 594 tys. zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększenie wydatków o kwotę 228 tys. zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025”. W ramach programu wypłacane są świadczenia m.in. na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Zmniejszenia następują w grupach „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 460 tys. zł i „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 96 tys. zł w związku z mniejszą liczbą usamodzielnień dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, mniejszą niż szacowano potrzebą zabezpieczenia godzin w ramach wsparcia rodzin zastępczych oraz uwolnieniem środków własnych z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych. Nastąpi wzrost o kwotę 665 tys. zł na pokrycie kosztów odbioru i retencji wód roztopowych i opadowych, wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycji oraz o kwotę 335 tys. zł na uiszczenie opłat zmiennych zgodnie ze złożonymi w Wodach Polskich oświadczeniami o ilości wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do wód w III kwartale. Wydatki majątkowe spadną o 262 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksu terminowego do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia ulic Staromiejskiej i Klasztornej oraz dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowa i Kłodnickiej, w ramach inwestycji „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wydatki majątkowe zostaną zmniejszone o kwotę 642 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania aneksów terminowych do umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach inwestycji „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”. Autopoprawka przewiduje spadek wydatków majątkowych o kwotę 5 mln 102 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania umowy na realizację oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne”. Na realizację inwestycji miasto otrzymało promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a także zmniejszenie o kwotę 3 mln 293 tys. W związku z przesunięciem na 2025 r. środków celem podpisania umów na realizację inwestycji „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I”, obejmująca kompleksową modernizację budynków przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64 oraz 64 A. Po wszystkich zmianach plan dochodów wyniesie 1 mld 850 mln zł, plan wydatków to 2 mld 8 mln zł, deficyt to 158 mln zł.

Radny Adam Neumann zapytał o przesunięcie środków przeznaczonych na inwestycję związaną z rozbudową szkoły przy ul. Ligonia 36, czy są to środki na realizację projektu i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła, że to środki na realizację i umowę z inspektorem nadzoru.

Radny Adam Neumann zapytał, czy będą to dwie umowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła, że będą dwie umowy.

Radny Adam Neumann zapytał o przyczyny przesunięcia tych środków.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że przyczyną jest czas trwania postępowania przetargowego.

Radny Adam Neumann zapytał o środki z programu Polski Ład na budowę tras rowerowych i ich przesunięcie na lata przyszłe, czy nie ma zagrożenia, że środki te przepadną.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że nie ma takiego ryzyka.

Radny Adam Neumann zapytał, czy to wynika z opóźnień po stronie miasta, a nie, że zmienił się Program Polski Ład.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury dodała, że zmienił się harmonogram realizacji, dlatego wydatki uległy przesunięciu.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska uzupełniła, że dochody są wypadkową i tak realizowane są wydatki.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 116.

Wynik głosowania: **6 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

c) Projekt uchwały (**druk nr 117/2024**) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gliwice.

Radny Łukasz Chmielewski przypomniał, że miał się odbyć konkurs na to stanowisko i zapytał, dlaczego się nie odbył.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że nie wykluczano przeprowadzenia konkursu, ale w międzyczasie, w trakcie rozmów, pani Małgorzata Kern zadeklarowała chęć objęcia tego stanowiska.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druki nr 117.

Wynik głosowania: **6 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2) Wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2024 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przedstawiła informację dotyczącą wykonania wydatków majątkowych. Plan wg uchwały budżetowej to 482 mln zł, udział wydatków majątkowych do wydatków wg uchwały to 25,52%. Plan po zmianach na dzień 30 września br. to 483 mln zł, wykonanie to 141 mln zł, zaś przewidywane wykonanie na koniec roku to 326,5 mln zł, przy czym planowane do poniesienia wydatki w ostatnim kwartale 2024 r. to 185 mln zł. Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem spadł, a jest to związane ze wzrostem budżetu. Największe wydatki na inwestycje wg przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. to: rozbudowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (57mln zł), budowa Parku Zielonej Energii (50 mln zł), rozbudowa, przebudowa, budowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta (23,5 mln zł), przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym (15 mln zł), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach (12 mln zł), modernizacja obiektów zasobu komunalnego (11,8 mln zł). W 2024 r. spadł poziom dofinansowania unijnego jako źródła finansowania wydatków majątkowych. Największe źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2023-2024 to Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Plan Odbudowy, Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, Fundusz Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poziom realizacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych w 2024 r. jest niski z uwagi na to, że dopiero w 2024 r. zapadły pierwsze rozstrzygnięcia konkursów z nowej perspektywy finansowej. Większość wydatków w ramach projektów zacznie być realizowana od 2025 r. **Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska** przedstawiła także informację dotyczącą wydatków majątkowych w działach. Największy spadek w stosunku do 2023 r. zanotowano w dziale 754 Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowe, ze względu na zakończenie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince oraz w dziale 600 Transport i łączność, w związku z zakończeniem realizacji projektu budowy Centrum Przesiadkowego Gliwice oraz zachodniej obwodnicy miasta.

Radny Łukasz Chmielewski zapytał o wydatek w wysokości 12 mln dla Szpitala Miejskiego nr 4, czy nastąpiło już dokapitalizowanie spółki.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła, 12 mln zł zostało już przekazanych Szpitalowi Miejskiemu nr 4.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o remonty dróg i chodników.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że wydatki były na porównywalnym poziomie, jak w 2023 r. W trakcie roku pojawiły się też nowe lokalizacje: ul. Dąbrowskiego, ul. św. Michała, ul. Eiffla, planowany jest też remont ul. Dworcowej. Duże remonty przeprowadzone w 2024 r. objęły ul. Korfantego oraz ul. Rolników.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy remont ul. Dworcowej zrealizowany zostanie jeszcze w tym roku.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że jeżeli pogoda na to pozwoli, to tak.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, co to oznacza.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że jest to zależne od warunków pogodowych: opadów oraz temperatury. Zmrok nie jest przeszkodą, ale temperatura jest istotna dla masy.

Radny Ryszard Buczek zapytał o zmiany i wzrost wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba odpowiedział, że wzrosty ten jest związany z realizacją zadania rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska uzupełniła, że w 2024 r. realizowane były duże inwestycje, takie jak już wspomniana, a także budowa strzelnicy przy IV Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 3,5 mln zł, a także termomodernizacje budynków oświatowych.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem ma związek ze wzrostem budżetu, czy także z przesunięciami realizacji zadań na lata kolejne.

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba przekazał, że nominalnie wydatki majątkowe wzrosły.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że wydatki ogółem także są wyższe.

Radny Marek Pszonak przekazał, że wydatki majątkowe także powinny rosnać i zapytał, czy ich udział procentowy nie wynika z przesunięć zadań na lata kolejne.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Michalska-Bury odpowiedziała, że aktualnie dużo zadań zostało przesuniętych.

Radny Marek Pszonak dodał, że wydatki majątkowe to istotna część budżetu.

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba zgodził się, że wydatki majątkowe nie rosną proporcjonalnie do wzrostu kwoty budżetu.

Radny Marek Pszonak zauważył, że wydatki majątkowe są ważne, a to może oznaczać, że budżet jest trochę „przejadany”.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że ma to związek z wydatkami na oświatę, nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych. W budżecie nadal znajduje się 80 mln przeznaczonych na budowę szpitala miejskiego, nie mogło być wiele innych zadań realizowanych, właśnie ze względu na tę kwotę.

Radny Marek Pszonak zgodził się, że to efekt środków przeznaczonych na budowę szpitala miejskiego.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński dodał, że nie udało się także zakończyć postępowania przetargowego na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia.

Radny Adam Neumann przypomniał, że przeprowadzono remont ul. Chorzowskiej, kładąc tymczasową nakładkę i zapytał, co z kompleksowym remontem tej drogi.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Dawid Ochód odpowiedział, że trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, uzupełniono zgłoszone uwagi, po jej otrzymaniu podejmowane będą kolejne kroki.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska zauważyła, że tematem dzisiejszego posiedzenia są wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2024 r., a nie projekt budżetu miasta na 2025 r., jednak na ten cel zostanie w nim zarezerwowana kwota 60 mln zł.

Radny Adam Neumann zapytał o projekt związany z Parkiem Południowym. Koncepcja została stworzona, ale środki z tego zadania są przesuwane. Radny zapytał, jakie zmiany są planowane oraz skąd wynikają. Przygotowana wcześniej koncepcja została wypracowana razem ze stowarzyszeniem Zielony Trynek.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że przygotowany projekt nie uzyskał zgody na budowę, trwają czynności zmierzające do podpisania umowy, której przedmiotem będzie aktualizacja projektu. Zmiany obejmować będą ominięcie ogródków działkowych oraz zmianę przebiegu tras pieszo-rowerowych. Stowarzyszenie Zielony Trynek ustosunkowuje się dobrze do tych zmian, gdyż więcej działek nie zostanie objętych projektem. W zakresie konsultacji z Gliwicką Radą Rowerową, to projekt zostanie im przedstawiony do konsultacji, gdy zostaną w niego wrysowane drogi rowerowe.

Radny Adam Neumann zauważył, że to nie współgra z założeniami, że projekt miał też obejmować elementy dodatkowe.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że elementy dodatkowe także zostały przewidziane, park ten będzie skomunikowany z parkiem kieszonkowym przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Celem realizacji projektu jest połączenie ul. Kochanowskiego, ul. Nowy Świat, ul. Rybnickiej i ul. Toruńskiej. Część działek zostanie włączona do projektu, ale miasto jest w kontakcie ze stowarzyszeniem Zielony Trynek.

Radny Adam Neumann zapytał, dlaczego projekt nie uzyskał pozwolenia na budowę.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że było już wiadome, że projekt będzie aktualizowany, problem dotyczył odrolnienia. Wykonawca projektu nie uzyskał pozwolenia na budowę, ale kolejne kroki nie były podejmowane, gdyż wiadomo było, że będzie aktualizacja projektu.

Radny Adam Neumann zapytał, czy był to błąd po stronie wykonawcy.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek zaprzeczyła, bo miasto ostatecznie wstrzymało jego realizację..

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, kiedy będzie można otrzymać gotowy projekt.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że w tym tygodniu podpisana została umowa na aktualizację projektu, część założeń

pozostaje bez zmian, ale potrzebne są korekty całości. Projekt ten zostanie poddany konsultacjom.

Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Zięba dodał, że sama koncepcja także może być omówiona.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek dodała, że jej założenia mogą być wspólnie omówione, nie drogą rozesłania koncepcji, ale organizacji spotkania i jej przedyskutowania.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy realizacja budowy boiska przy ul. Fiołkowej jest zagrożona.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek zaprzeczyła i dodała, że w 2024 r. przewidziane jest zakończenie etapu projektowego.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy realizacja nastąpi w 2025 r. czy nie jest ona zagrożona.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że na ten moment realizacja zadania nie jest zagrożona, trwa oczekiwanie na zakończenie etapu projektowego.

Radny Marek Pszonak zauważył, że nie ma takiego zadania w projekcie budżetu na 2025 r.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że zadanie to znajduje się zbiorze zadań związanych z budową różnych boisk. Jest to zadanie jednoroczne, a wyodrębnia się tylko te wieloletnie.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji.

Ad 3) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2023/2024 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Prośba Zastępcy Prezydenta Miasta o przesyłanie w formie pisemnej pytań w zakresach interesujących Komisję (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2025 r. może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2025 r. mogą być wykonywane przez nieletnich prace społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- e) Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2025 r. oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2024 r.)

(***)

Radny Marek Pszonak przypomniał, że zgodnie z uchwałą w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu – Gliwice, stałe komisje Rady Miasta mogą przedkładać zbilansowane wnioski do projektu budżetu. W związku z powyższym, zwrócił się z prośbą do Komisji, aby przyjęła jako własne następujące wnioski (w aktach sprawy **BR.0012.34.5.2024**): dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince, modernizacja placu zabaw na skwerze przy ul. Narutowicza, wymiana nawierzchni

kruszywowej na nawierzchnię kostkową wraz z odprowadzeniem wody deszczowej wzdłuż ul. W. Rutkiewicz, remont ul. Obrońców Pokoju, wykonanie utwardzonego parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Pliszki z niezbędnym przesadzeniem roślin i nasadzeniem żywopłotu od stronu budynków mieszkalnych, rozbudowa skweru przy ul. Wielickiej, stworzenie dokumentacji projektowej skweru rekreacyjnego na działce 1775/5 zintegrowanego z boiskami do sportów plażowych, zakup i montaż kontenerów szatniowych, sanitarnych i magazynowych dla boiska sportowego na działce o nr 1240/2.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wnioski te zostaną zamieszczone na portalu radnego i poprosił członków Komisji o zapoznanie się z nimi.

(***)

Radny Marek Pszonak zaproponował, aby Komisja zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta o przesyłanie comiesięcznych informacji dotyczących działalności spółek z większościowym udziałem miasta Gliwice.

Radny Kajetan Gornig zauważył, że zgodnie ze obowiązującymi przepisami, to Komisja Gospodarki Komunalnej zajmuje się tą tematyką.

Radny Marek Pszonak przekazał, że jako Przewodniczący Rady Miasta, jeżeli tylko dokument taki będzie przekazywany, to będzie go udostępniał wszystkim radnym na portalu radnego.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za skierowaniem do Prezydenta Miasta wniosku o przekazywanie comiesięcznych informacji dotyczących działalności spółek z większościowym udziałem miasta.

Wynik głosowania: **5 radnych za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja przyjęła wniosek.

(***)

Radny Marek Pszonak przekazał, że w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej rozpisana jest na poszczególne lata kwota 370 mln zł na budowę szpitala miejskiego. Na ten moment stan sprawy wygląda tak, że przetarg na realizację zadania został unieważniony oraz został podpisany list intencyjny dotyczący budowy klinicznego szpitala uniwersyteckiego. Brakuje natomiast informacji o zabezpieczeniu jakichkolwiek środków w budżecie państwa na to zadanie. Do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynął żaden wniosek o wpisanie tego zadania do budżetu państwa. Stąd wniosek, propozycja, aby w przyszłorocznej Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostawić tę kwotę 370 mln zł, bo brakuje pewności, że zadanie zostanie zrealizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny.

Radny Marek Pszonak przekazał, że ma obawy w tym zakresie, gdyż Śląski Uniwersytet Medyczny ma także plany budowy onkologicznego szpitala dziecięcego w Katowicach, jednocześnie popiera wszelkie działania w zakresie budowy szpitala miejskiego w Gliwicach, ale trzeba rozważnie podejmować decyzje finansowe. Stąd propozycja, aby Komisja wystosowała wniosek o rozpisanie kwoty 360 mln zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że tematem dzisiejszego posiedzenia nie jest budowa szpitala miejskiego w Gliwicach, ale na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przekazana aktualna informacja dotycząca tego tematu.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka poprosił o przedstawienie na sesji Rady Miasta pełnej informacji na temat budowy szpitala.

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że w związku ze zwolnieniem kwoty 370 mln zł, w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz projekcie budżetu miasta na 2025 r. pojawiło się wiele nowych zadań. Warto jednak pozostawić zadanie dotyczące budowy szpitala miejskiego, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Do czasu rozpoczęcia tej inwestycji w ramach środków z budżetu państwa, kwota 370 mln zł powinna zostać w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radny Kajetan Gornig przypomniał, że na jutrzejszej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona informacja na ten temat. Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 informował, że w Ministerstwie Zdrowia toczą się rozmowy dotyczące finansowania tego projektu. Stąd propozycja, aby odbyło się odrębne posiedzenie na ten temat, aby pozyskać pełną wiedzę i decyzji finansowych nie podejmować pochopnie.

Radny Marek Pszonak przekazał, że chodzi o zabezpieczenie interesów miasta Gliwice, a 370 mln zł może być zabezpieczeniem dla możliwości realizacji tej inwestycji. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta wymaga zapobiegliwości.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka podsumował, że na posiedzeniu 4 grudnia 2024 r., poświęconemu projektowi budżetu miasta Gliwice na 2025 r. oraz projektowi Wieloletniej Prognozy Finansowej, zostanie podjęta dyskusja na ten temat.

Radny Adam Neumann zwrócił się z prośbą o przekazanie radnym kompleksowej informacji dotyczącej konstrukcji budżetu wraz z informacją dotyczącą porównania z okresem przed wprowadzeniem reformy finansowania samorządów, np. w kontekście braku subwencji oświatowej.

Zastępca Prezydenta Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że taka informacja zostanie przekazana i potwierdziła, że aktualnie nie ma już dochodów dedykowanych na finansowanie oświaty.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 25 września 2024 r.

(***)

Następne posiedzenie Komisji odbędą się:

- **4 grudnia 2024 r., godz. 16.00**, posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki Komunalnej; tematyka posiedzenia: projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2025 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące;
- **11 grudnia 2024 r., godz. 16.00**; opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2025 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące;

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka