

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029
w dniu 21 sierpnia 2024 r., godz. 16.30

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

1) Druki sesyjne.

2) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska.

Ad 1) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 67/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych (11 zadań, w tym wprowadza się 9 nowych) oraz ze środków pozostałych (20 przedsięwzięć, w tym 3 nowe). W ramach nowych zadań realizowanych ze środków unijnych aż 6 nowych to projekty oświatowe, a pozostałe nowe to: rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego (143 tys. zł), „Wyzwania inteligentnych miast” – zadanie dotyczy opracowania projektu doradczego, którego celem jest wspieranie miast w podejmowaniu działań z zakresu transformacji energetycznej i mobilności miejskiej we współpracy z lokalnymi partnerami (40 tys. zł w 2024 r. oraz 8,6 tys. zł w 2025 r.), a także zadanie „Aktywnie dla rodzin” w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozwoju i podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia dla rodzin (w 2024 r. – 187 tys. zł, w 2025 r. – 954 tys. zł, w 2026 r. - 902 tys. zł oraz w 2027 r. - 820 tys. zł). Dwa zadania zostały przesunięte do części unijnej w związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej. Są to przedsięwzięcia dotyczące: budowy budynku użytkowego przy ul. Zbożowej i otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (limit łączny to w 39 mln zł, w tym 24 mln zł to dofinansowanie unijne, pozostałe środki to wkład własny miasta, zadanie będzie finansowane także ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz wdrożenia zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice (dofinansowanie unijne to 68,8 mln zł, całkowity koszt wyniesie 109 mln zł). Zmiany dotyczące przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych dotyczą wprowadzenia trzech nowych zadań związanych z: audytem organizacyjno-finansowym miejskich jednostek oświatowych (w 2025 r. – 159 tys. zł), termomodernizacją i modernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej (w 2025 r. – 50 tys. zł) oraz budową kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków i zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego (w 2025 r. – 153 tys. zł, w 2026 r. – 23 tys. zł). W przypadku tego ostatniego zadania planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu o jego dofinansowanie. W wyniku wszystkich tych zmian łączny limit wzrasta o 104 mln zł.

Radny Łukasz Chmielewski zapytał, czy dofinansowanie do zadania budowy budynku użytkowego przy ul. Zbożowej obejmuje także program „Maluch+”, czy tylko środki z Krajowego Programu Odbudowy i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia obejmuje: 10 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (bezzwrotne), 12,5 mln zł z Krajowego Programu Odbudowy i 2,8 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne. Limit zobowiązań wynosi 39 mln zł. Środki z programu „Maluch+” dotyczą funkcjonowania żłobka oraz przedszkola. **Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** dodała że zweryfikuje dofinansowanie z tego programu i przekaże radnemu informację przed sesją.

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 67.

Wynik głosowania: **8 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 68/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 r.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, a zmiany przewidują wzrost dochodów o 13 mln 876 tys. zł, spadek wydatków o 988 tys. zł, deficyt maleje o 14 mln 864 tys. zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: wzrostu dochodów bieżących o 121 tys. zł w związku z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta, wzrostu dotacji celowych o 175 tys. zł oraz wzrostu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 mln 713 tys. zł, w związku z pozyskaniem środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację projektów w jednostkach oświatowych, projektu „Aktywnie dla rodzin” oraz projektu „Wyzwanie inteligentnych miast”. Dochody majątkowe rosną o: 10 mln zł z tytułu pozyskanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę części przedszkolnej budynku użytkowego przy ul. Zbożowej, w którym zlokalizowane będą przedszkole oraz żłobek, 688 tys. zł na projekt „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 886 tys. zł na zadanie wdrożenia zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice (realizacja ze środków Funduszu Spójności). Wydatki rosną o 138 tys. zł w celu zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej”, wydatki majątkowe maleją o 659 tys. zł w ramach inwestycji „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmianie ulega termin i zakres dokumentacji, ze względu na konieczność odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji. Wydatki majątkowe maleją także o kwotę 928 tys. zł, w związku z przesunięciem środków na 2025 r., celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru robót elektrycznych w ramach inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki oraz budynku przy ul. Studziennej, a także na realizację inwestycji „Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24” oraz planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wydatki majątkowe maleją także o 100 tys. zł w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – termomodernizacja i modernizacja budynków”. a także o kwotę 364 tys. zł celem zabezpieczenia środków na 2025 r. na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja ogrodzenia”. Wydatki majątkowe rosną zaś o kwotę 150 tys. zł celem zawarcia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneksu zwiększającego środki na pełnienie nadzoru technicznego w ramach budowy infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, a także o 163 tys.

zł na budowę oświetlenia solarno-wiatrowego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Rybnickiej. Spadek wydatków majątkowych o 230 tys. zł będzie skutkiem unieważnienia dwóch przetargów na realizację zadania „Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej”, w bieżącym roku wykonania zostanie dokumentacja projektowa. Autopoprawka obejmuje zmiany wynikające z zarządzeń Prezydenta Miasta. W wyniku wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 842 mln zł, plan wydatków to 2 mld 21 mln zł, deficyt to 179 mln 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 68.

Wynik głosowania: **8 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem:

- a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2024 r. (w załączeniu) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, zgodnie z obietnicą złożoną Komisji, informację dotyczącą planowanych zmian w przepisach związanych z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pierwszą, przekazaną przez Ministerstwo Finansów, informacją miasto Gliwice na 2025 r. otrzyma środki większe o 48,5 mln zł (jako konsekwencja zmian w przepisach), w stosunku do środków, które miasto miałyby otrzymać wg wyliczeń Ministerstwa Finansów na rok 2025 wg aktualnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z nowymi materiałami przekazanym miastu wzrost ten wyniesie 69 mln zł. Jest to jednak wynikiem zmian w obliczeniach i danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów. W przekazanych danych, kwota wyliczeń dochodów na rok 2025 wg aktualnie obowiązujących przepisów jest mniejsza, stąd nominalny wzrost wyliczonej różnicy wzrostu w stosunku do projektowanych przepisów. Wartość sumaryczna dochodów na 2025 r. wg projektowanych przepisów jest taka sama, jak w przypadku pierwszych i ostatnich wyliczeń, czyli pomimo „potencjalnie” większej różnicy (z 48,5 zł mln na 69 mln zł).

Radny Adam Neumann zapytał, czy wyliczenia te uwzględniają wzrost inflacji, z samego tego tytułu wzrost środków na miasta Gliwice powinien wynieść 15 mln zł, zapytał, czy były zestawiane z kwotami, które wyliczane byłyby na podstawie systemu obowiązującego w 2019 r. oraz czy kwota (uwzględniająca zmiany w przepisach), wyliczona została łącznie dla powiatu i dla gminy.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że jest to kwota łączna, dla powiatu i dla gminy, a dane otrzymane z Ministerstwa Finansów prezentują tylko dane na rok 2024 oraz 2025.

Radny Kajetan Gornig zauważył, że trzeba także uwzględnić wzrost płacy minimalnej, nie tylko inflację, więc kwota, którą wskazał radny Adam Neumann, nie jest łatwa do oszacowania.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że Ministerstwo Finansów przekazało także informację, że w IV kwartale samorządom zostaną przekazane dodatkowe środki.

Radny Marek Pszonak uzupełnił, że łącznie pula ta ma wynosić 10 mld zł, nie wiadomo jednak, w jaki sposób zostanie podzielona.

(***)

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się: **25 września 2024 r., godz. 17.30.**
Tematyka posiedzenia: druki sesyjne; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka