

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Budżetu i Finansów**  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029  
**w dniu 25 września 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) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięła Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska oraz mieszkańiec miasta.

**Ad 1) Druki sesyjne.**

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 80/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, a projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (8 zadań) oraz środków pozostałych (23 przedsięwzięcia, w tym 5 nowych). Z zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych 5 dotyczy projektów oświatowych, 2 związane z gospodarką mieszkaniową znajdowały się już w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale zostaną przesunięte do tej części w związku z przyznaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (przedsięwzięcia pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I” i „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II”). W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków pozostałych, 4 nowe dotyczą budownictwa socjalnego i komunalnego i zabezpieczenia wkładu własnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów: budowy budynków mieszkalnych wraz z parkingiem wielopoziomowym przy ul. Piaskowej, budowy budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej – etap I i II, budowy osiedla przy ul. Myśliwskiej oraz budowy budynku mieszkalnego przy ul. Miłej. Zmiana dotyczy także zwiększenia w 2024 r. na kwotę 2 mln 92 tys. zł, będącego konsekwencją przyznania dodatkowej kwoty dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz o 2 mln 905 tys. zł ze względu na wcześniejszą realizację inwestycji dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II i etap III. Wprowadza się także nowe zadanie dotyczące budowy oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Rybnickiej. Dokonuje się zmniejszenia o 6 mln 862 tys. zł w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących zadania pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej”. W wyniku wszystkich zmian limit nakładów rośnie o 74 mln 808 tys. zł. Autopoprawka dotyczy różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (przedsięwzięcie pn. „Technologie 4.0”), zwiększenia o 81 tys. zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie ogrodzenia wokół schroniska dla bezdomnych, a także przesunięciem środków w związku z oszczędnościami w ramach zadania budowy węzła przesiadkowego Gliwice-Łabędy

(15 tys. zł) na wykonanie robót dodatkowych podczas budowy drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał o nowe inwestycje mieszkaniowe wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, czy jest to rezygnacja z innych projektów, czy będą realizowane w ramach zwiększania zadłużenia miasta.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej to zabezpieczenie środków na wkład własny, trwają prace nad budżetem miasta na 2025 r. Zapewne budżety w kolejnych latach będą deficytowe, zaproponowane zostało zaciągnięcie zadłużenia na ich pokrycie.

**Radny Łukasz Chmielewski** zapytał, jaka jest łączna kwota realizacji tych inwestycji mieszkaniowych.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że jest to 287 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego plus wkład własny.

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 80.

Wynik głosowania: **7 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 81/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 r.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, a zaproponowane zmiany powodują wzrost dochodów o 2 mln 315 tys. zł, zmniejszenie wydatków o 4 mln 216 tys. zł, deficyt maleje o 6 mln 530 tys. zł. Zmiany obejmują: zwiększenie dochodów z majątku o 200 tys. zł z tytułu najmów i dzierżaw uzyskiwanych z terenu giełdy samochodowej i targowisk miejskich na podstawie aktualnych oraz prognozowanych wyższych wpływów niż planowano, zwiększenie dochodów własnych o kwotę 143 tys. zł, które stanowią odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne jednostki oświatowe, a także o 82 tys. zł w ramach zwrotu dotacji wykorzystanych przez nie niezgodnie z przeznaczeniem oraz o 734 tys. zł zwrotu niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe. Dochody ulegają zwiększeniu o 564 tys. zł na skutek decyzji Ministra Finansów przyznającej środki z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Dochody majątkowe własne maleją o 10 mln zł w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji pn. „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I i Termo II”, w związku z pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i rosną o 6 mln 840 tys. zł, w grupie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z pozyskaniem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dofinansowania do tej inwestycji. Łączne dofinansowanie wyniesie 10 mln 256 tys. zł, w 2024 r. - 6 mln 840 tys. zł, a w 2025 r. - 3 mln 416 tys. zł. Dochody majątkowe rosną łącznie o 3 mln 452 tys. zł w związku z wyższą kwotą dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego do budowy budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej oraz przy ul. Opolskiej. Wydatki rosną o 3 mln zł na realizację inwestycji budowy, rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji tras pieszo-rowerowych na terenie miasta w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (budowę dodatkowego oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w związku z ujawnioną kolizją oraz rozbiórkę infrastruktury drogowej i jej odtworzenie w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej) i zmniejszeniu o 500 tys. zł, jako konsekwencja przesunięcia na 2025 r. środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Zbożowej”. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 336 tys. zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na budowę trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji

Trynek do granic miasta, o 276 tys. zł, także w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego, zwiększeniu o 42 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Kopernik” oraz zmniejszeniu o 2 mln 502 tys. zł w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację inwestycji „Mobilna Metropolia – budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy”. Wydatki rosną w grupie dotacje na zadania bieżące o kwotę 966 tys. zł dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z orzeczeniami. Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 207 tys. zł w związku z unieważnieniem dwóch przetargów na realizację inwestycji dotyczącej odnowienia sceny w parku przy ul. Chorzowskiej (w 2024 r. wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa). Wydatki rosną o 570 tys. zł na zakup energii elektrycznej, ciepła systemowego oraz ciepłej wody na potrzeby krytych pływalni, a wydatki majątkowe o 81 tys. zł na wykonanie ogrodzenia wokół budynku schroniska dla osób bezdomnych. W wyniku wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 850 mln zł, plan wydatków to 2 mld 22 mln zł, deficyt 173 mln zł.

**Radny Marek Pszonak** zapytał o budowę tras pieszo-rowerowych, o kwotę przeznaczoną na wykonanie prac dodatkowych, czy w pierwotnym projekcie nie było zaplanowane wykonanie oświetlenia.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że nie ma szczegółowej wiedzy na temat tego przedsięwzięcia, odpowiedź na pytanie zostanie przygotowana na sesję Rady Miasta.

**Radny Marek Pszonak** poprosił o przygotowanie odpowiedzi na pytania: czy do końca roku miasto będzie w stanie wydatkować te środki, jaka kwota zostanie przeznaczona na wykonanie oświetlenia i z jakiego powodu wykonane będzie dopiero w ramach prac dodatkowych.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** potwierdziła, że przygotowuje taką informację na sesję Rady Miasta.

Brak dalszych pytań ze strony członków Komisji.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 81.

Wynik głosowania: **7 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

## **Ad 2) Sprawy bieżące.**

**Radny Adam Neumann** zapytał, czy jest już gotowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2024 r.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że od dwóch lat nie ma obowiązku przygotowywania takiego dokumentu.

**Radny Marek Pszonak** zauważył, że na jednym z posiedzeń Komisji przekazano, że w budżecie miasta na koniec I półrocza brakowało 200 mln zł.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że to planowany deficyt i on w okolicach czerwca br. mógł wynosić ok. 200 mln zł. Aktualnie to kwota 172 mln zł.

**Radny Marek Pszonak** zauważył, że zadłużenie miasta Gliwice jest aktualnie na poziomie 400 mln zł. Zapytał, ile wynosi górny próg.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że nie potrafi teraz podać dokładnej kwoty, ale aktualne zadłużenie stanowi ok. 30%.

**Radny Adam Neumann** zauważył, że kiedyś były przygotowywane sprawozdania kwartalne.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** odpowiedziała, że nadal takie dokumenty są przygotowywane, ale mają one charakter czysto finansowy, nie są opisowe tak, jak w przypadku sprawozdania z wykonania budżetu miasta za dany rok.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka** poprosił o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu informacji dotyczącej kontroli zarządczej.

**Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska** przekazała, że miasto Szczecin złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący dopłat samorządu do realizacji zadań oświatowych i niewystarczających kwot subwencji oświatowych. Miasto Gliwice podjęło taki sam krok już dwa lata temu, w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, na kwotę 56 mln zł za lata 2006-2015. Do tej pory nie odbyła się żadna rozprawa.

(\*\*\*)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 21 sierpnia 2024 r.

(\*\*\*)

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się: **16 października 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