

**Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029
w dniu 26 czerwca 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) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2023 r.

2) Druki sesyjne.

3) Plan pracy Komisji na 2024 r.

4) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska oraz Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Katarzyna Kobierska.

Ad 1) Opinia do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2023 r.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przekazał, że wpłynęło pismo Komisji Rewizyjnej (w zał.) przypominające o przedstawieniu opinii komisji stałych Rady Miasta do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2023 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2024 r.) i poprosił Naczelnika Biura Rozwoju Miasta o przedstawienie krótkiej informacji o tym dokumencie.

Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Katarzyna Kobierska przekazała, że Raport o stanie miasta Gliwice to zbiór danych statystycznych, przygotowywany w mieście Gliwice już od laty 90-tych, co roku ulegający niewielkim modyfikacjom. Większość zawartych w nim danych znajduje się w portalu Gliwickie Otwarte Dane. Od pięciu lat przygotowanie Raportu jest obowiązkowe wraz z załączeniem do niego zbioru sprawozdań, programów i strategii realizowanych przez gminę.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do Raportu o stanie miasta Gliwice za 2023 r.

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

Ad 2) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 38/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały, wraz z autopoprawką, przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (12 zadań, w tym wprowadza się 10 nowych oraz dodatkowo 2 w drodze autopoprawki, wszystkie dotyczą projektów oświatowych realizowanych w ramach programu Erasmus+), a także środków pozostałych (13 przedsięwzięć, w tym wprowadza się 1 nowe dotyczące regulowania zobowiązań związanych z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7). Zmiany zaś dotyczą: zwiększenia limitu wydatków

w 2026 r. o 85 tys. zł w związku z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy na pełnienie nadzoru właścicielskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku szkoły oraz wydzielenia pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, zwiększenia w 2025 r. o 7 mln 705 tys. zł jako konsekwencja zmiany klasyfikacji wydatków (z wydatków majątkowych na bieżące, w celu zapłaty za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej) oraz zabezpieczeniem brakujących środków na podpisanie umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Opolskiej w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego oraz komunalnego. W związku z tym ostatnim projektem planowane jest wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o aktualizację kwoty wsparcia. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji dotyczącej budowy terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice, jako konsekwencja trwającego remontu ul. Portowej (utrudnienie dojazdu do skweru) oraz opóźnieniami w modernizacji terenu przez Marinę, zmniejsza się limit wydatków na 2024 r. o 1 mln zł i zwiększa się go o tę samą kwotę w 2025 r. Taka sama sytuacja ma miejsce, lecz o kwotę 2 mln 113 tys. zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji spowodowanym opóźnieniami w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach projektu „Rozbudowa ul. Zbożowej”. W wyniku wszystkich zaproponowanych zmian limit zobowiązań wzrasta o 3 mln 900 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy realizacja przedsięwzięcia przy Marinie Gliwice uwarunkowana jest wykonaniem prac przez samych właścicieli.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska potwierdziła, właściciele Mariny Gliwice muszą rozpocząć zadeklarowane prace.

Radny Adam Neumann zapytał o zmianę klasyfikacji wydatków przeznaczonych na wykonanie przyłącza energetycznego z wydatków majątkowych na bieżące, czy nastąpiła jakaś zmiana w przepisach, do tej pory był to wydatek majątkowy.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że od jakiegoś czasu wydatek taki traktowany jest jako bieżący. Miasto Gliwice przegrało w sądzie w tej sprawie.

Radny Marek Pszonak zapytał o łączny koszt rozbudowy ul. Zbożowej, to 40 mln zł, jakie prace zostaną wykonane w ramach tej kwoty.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że w ramach prac ma zostać wykonane rondo.

Radny Łukasz Chmielewski dodał, że wykonany zostanie także pas z DK 88.

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 38/2024.

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

b) Projekt uchwały (**druk nr 39/2024**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, a zaproponowane zmiany powodują wzrost dochodów o 4 mln 305 tys. zł, wydatki rosną o 3 mln 412 tys. zł, deficyt maleje o 899 tys. zł. Dochody bieżące rosną o 52 tys. zł, w wyniku rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Pula środków pochodzących z Unii Europejskiej rośnie o kwotę 1 mln 872 tys. zł na realizację projektów w ramach programu Erasmus+. Dochody majątkowe w grupie dochody własne rosną o kwotę 1 mln 57 tys. zł w związku z otrzymaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, refundacji części wydatków poniesionych na realizację inwestycji „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową”, zaś pula

w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej rośnie o 1 mln 210 tys. zł w związku z rozliczeniem środków pochodzących z budżetu UE, z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I”. Wydatki maleją o kwotę 2 mln 113 tys. zł jako efekt przesunięcia na 2025 r. środków na realizację rozbudowy ul. Zbożowej, z uwagi na trwające postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydatki rosną o 2 mln zł celem przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ul. Chorzowskiej, a także o 1 mln zł w celu uporządkowania ruchu na skrzyżowaniu ul. Portowej i ul. Staromiejskiej, poprzez budowę mini ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów, i 500 tys. zł na uzupełnienie środków na remonty dróg wewnętrznych. Wydatki na realizację zadań własnych miasta rosną o 613 tys. zł w celu zawarcia umowy ze Śląską Siecią Metropolitalną na pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki majątkowe rosną o 107 tys. zł na standaryzację infrastruktury teleinformatycznej w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki wrosną o 345 tys. zł celem zatrudnienia dodatkowych wychowawców i psychologów oraz zawarcie umów zleceń z dodatkowymi wychowawcami w gliwickich domach dziecka. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 mln zł w związku z przesunięciem na 2025 r. środków na realizację inwestycji „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice” i zostają przeznaczone na: remont dachów budynków zaplecza sportowego na boiskach sportowych w Brzezince i Wilczym Gardle (220 tys. zł), zwiększenie wydatków majątkowych i zakup wyświetlacza LED wykorzystywanego podczas zawodów sportowych na krytej pływalni „Olimpijczyk” (250 tys. zł), 45 tys. na zakup sprzętu i wyposażenia do gliwickich pływalni, modernizację strefy saunarium w pływalni „Neptun” (220 tys. zł) oraz 265 tys. zł na zakup kontenerów sanitarnych dla klientów pola namiotowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 232 tys. zł w związku z mniejszym zakresem prac do realizacji w ramach inwestycji „Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej. W wyniku wszystkich tych zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 820 mln zł, plan wydatków to 2 mld 14 mln zł, deficyt osiągnie prawie 194 mln zł.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka wyjaśnił, że sanitariaty, które zostaną zakupione na pole namiotowe, po przyszłorocznej modernizacji tego terenu pozostaną tam, pełniąc przypisaną im funkcję.

Radny Adam Neumann zapytał o prace remontowe na ul. Chorzowskiej, czy jest to tylko doraźna naprawa nawierzchni.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że jest to doraźna naprawa, kompleksowa wymiana nawierzchni przewidziana jest do realizacji w ciągu najbliższych trzech lat.

Radny Adam Neumann przypomniał, że realizacja tego projektu miała rozpocząć się już w tym roku.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że postępowanie przetargowe jeszcze się nie rozpoczęło, finalizacja projektu kompleksowej przebudowy ul. Chorzowskiej przewidziana jest za trzy lata.

Radny Marek Pszonak zauważył, że na doraźną naprawę przewidziano 2 mln zł, a od przyszłego roku powinny się już rozpocząć roboty budowlane.

Radny Ryszard Buczek zauważył, że oczywiście jest, że ul. Chorzowska nie może zostać całkowicie wyłączona z ruchu, musi być pas umożliwiający przejazd. Dodatkowo aktualny stan nawierzchni jest fatalny, co generuje także koszty związane z wypłatą odszkodowań.

Radny Marek Pszonak przekazał, że jeżeli jest to „nakładka” na czas realizacji to nie ma wątpliwości. Pojawiają się one, jeżeli prace te nie mają związku z kompleksowym remontem nawierzchni. Zapytał także o szczegóły dotyczące zakupu wyświetlacza LED na krytą pływalnię „Olimpijczyk”.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że jest to wyświetlacz 5x4m wraz z oprogramowaniem, w celu obsługi odbywających się na tym obiekcie zawodów.

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 39/2024.

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

c) Projekt uchwały (**druk nr 37/2024**) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2023 rok.

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 37/2024.

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

Ad 3) Plan pracy Komisji na 2024 r.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zaproponował, aby Komisja zajęła się w 2024 r. następującymi tematami:

- analiza sytuacji związanej z emisją przez miasto Gliwice obligacji;
- wyjazdowe posiedzenie w jednej ze spółek prawa handlowego z udziałem miasta Gliwice z omówieniem wyników finansowych osiągniętych przez spółki z udziałem miasta Gliwice za rok 2023;
- analiza wydatków inwestycyjnych miasta Gliwice;
- analiza długoterminowych zobowiązań finansowych miasta Gliwice;
- koordynacja realizacji procedury uchwalania budżetu miasta;

i zapytał, kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy.

Wynik głosowania: **7 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja przyjęła plan pracy na 2024 r.

Radny Adam Neumann poprosił Skarbnika Miasta o okresowe powiadamianie Komisji o zmianach w systemie finansowania samorządów.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że sprawa ta jest monitorowana i informacje będą przekazywane Komisji.

Radny Aleksander Gwiazda poprosił także o przekazanie informacji dotyczącej realizacji kontroli zarządczej.

Ad 4) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Odpowiedź dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotycząca informacji zawartych w raporcie o stanie miasta Gliwice za 2023 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Informacja o umorzeniu udziałów w GAPR Sp. z o.o. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

- miasta Gliwice za 2023 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2024 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - e) Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - f) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - g) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2024 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - h) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - i) Sprawozdanie za rok 2023 z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
 - j) Informacja o stanie sanitarno-higienicznym miasta Gliwice w 2023 r. (w aktach sesji Rady Miasta z dnia 23 maja 2024 r.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia Komisji z dnia 23 maja 2024 r. oraz protokół posiedzenia wspólnego wszystkich komisji Rady Miasta, które odbyło się 3 czerwca 2024 r.

(***)

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się: **24 lipca 2024 r., godz. 16.30**. Tematyka posiedzenia: długoterminowe zobowiązania miasta Gliwice; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka