

Protokół posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, przedłużonej do 30.04.2024 r.
w dniu 15 listopada 2023 r., godz. 16.00

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

1) Wydatki inwestycyjne miasta poniesione w 2023 r. oraz zaplanowane do końca bieżącego roku budżetowego.

2) Druki sesyjne.

3) Sprawy bieżące.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek oraz radny spoza składu Komisji Łukasz Chmielewski.

Ad 1) Wydatki inwestycyjne miasta poniesione w 2023 r. oraz zaplanowane do końca bieżącego roku budżetowego.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przedstawił informację dotyczącą wydatków inwestycyjnych miasta Gliwice w 2023 r. Na ten cel w budżecie miasta zaplanowana została kwota 342 mln 184 tys. zł (udział wydatków majątkowych wyniesie 21,62%). Plan po zmianach na dzień 30.09.2023 r. to 362 mln 830 tys. zł, wykonanie na ten moment to 174 mln 991 tys. zł, przewidywane wykonanie na koniec roku wynosi 317 mln 811 tys. zł. Największe inwestycje w 2023 r., wg przewidywanego wykonania na 31 października 2023 r., to: „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego (39 mln 750 tys. zł); Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach (wydatki Wydziału Inwestycji i Remontów to 30 mln 138 tys. zł, Zarządu Dróg Miejskich – 17 mln 456 tys. zł); poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II (27 mln 198 tys. zł); budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (21 mln 810 tys. zł); budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (21 mln 2 tys. zł). Zauważalny jest spadek poziomu wydatków majątkowych, a także obniża się ich udział w stosunku do wydatków ogółem, nadwyżka operacyjna jest mniejsza niż w latach poprzednich. W kontekście źródeł finansowania wydatków majątkowych należy zauważyć, że trwa okres pomiędzy dwiema perspektywami unijnymi. Wydatkowanie środków, w ramach tej pierwszej, zaplanowane jest do końca 2023 r. (rozliczenia będą trwały trochę dłużej). Dofinansowanie unijne do wydatków majątkowych jest najniższe od pięciu lat (ok. 8%). Inwestycje na kolejne lata zostały zaplanowane z uwzględnieniem warunków finansowych miasta Gliwice, jest jednak nadzieja, że sytuacja się zmieni i dochody miast i gmin wzrosną. Największe inwestycje, zaplanowane na lata 2024-2032, to: budowa szpitala miejskiego (370 mln zł); budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (132 mln zł); budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice (66 mln zł); budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą (77 mln zł); rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy (66 mln zł). W przypadku tego ostatniego projektu miasto postara się je sfinansować ze środków zewnętrznych z nowej perspektywy unijnej. W projekcie Wieloletniej Prognozy

Finansowej zaplanowano, w perspektywie do 2028 r., wydatki majątkowe w kwocie 1 mld 16 mln zł.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner przekazała, że największe realizowane i projektowane inwestycje to:

- Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego (planowany termin zakończenia to 2024 r.), plan wydatków na ten cel w 2023 r. wynosi 40 mln zł, planowane jest jego wykonanie w 100%;
- rozbudowa ul. Portowej, na realizację tego zadania udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne w wysokości prawie 50% (ok. 4 mln zł), w 2023 r. wydatkowe zostaną 2 mln zł;
- budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych (ul. Toszecka, ul. Mickiewicza, kładka w Sośnicy), plan wydatków w 2023 r. wynosi 5 mln zł, wykonanie będzie mniejsze, w ramach tzw. Polskiego Ładu miasto Gliwice otrzymało na to zadanie kwotę 42 mln zł;
- przedłużenie ul. Brzechwy – wykonanie w 2023 r. wyniesie 100%;
- przebudowa dróg wewnętrznych, m.in. ul. Wazów – wykonanie planowane jest na poziomie 100%;
- w 2023 r. wykonany zostanie w 100% plan dotyczący tworzenia wyniesień na przejściach dla pieszych;
- przebudowa ul. Hlubka – wykonanie to 100%;
- Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, inwestycja jest w 100% wykonana, trwa jej rozliczanie.

Na etapie projektowania znajdują się inwestycje związane m.in. z: przebudową ul. Chorzowskiej, rozbudową ul. Zbożowej (trwa proces uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej) i przebudową parkingu przy Teatrze Miejskim.

Plan wydatków Zarządu Dróg Miejskich w 2023 r. to 90 mln zł, wykonanie wyniesie ok. 92% (83 mln zł). Na ten moment wykonanie jest oczywiście mniejsze, ale jak zawsze ostatni kwartał jest czasem odbiorów oraz rozliczania inwestycji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, ile km dróg i chodników wyremontowano w 2023 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała, że w 2023 r. było ich niewiele, gdyż budżet jednostki był o 50% mniejszy niż w latach poprzednich. Wykonano kilka remontów, wybudowano wyniesienia na przejściach dla pieszych. Największe wydatki zostały poniesione na naprawy dziur w drogach. Gliwice mają już ok. 450 km dróg publicznych, które trzeba utrzymać we właściwym stanie technicznym.

Radny Marek Pszonak zapytał o przebudowę ul. Chorzowskiej.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała, że trwają prace zmierzające do zakończenia etapu projektowania, aby złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie robót. Planowane źródła finansowania tej inwestycji to m.in. projekty unijne o różnym profilu, gdyż projekt ten można wpisać w te dotyczące dróg rowerowych, a także kanalizacji itp.

Radny Marek Pszonak zapytał, jaka kwota jest przewidziana na realizację tego zadania.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała, że szacunek to ok. 50 mln zł, jest ok. 3 km drogi do całkowitej przebudowy.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska dodała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel zapisana jest kwota 40 mln zł środków własnych.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy w takim razie tylko 10 mln zł jest planowanych do pozyskania ze źródeł zewnętrznych.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała, że będą podejmowane starania, aby uzyskać jak największą kwotę środków zewnętrznych, ale kwota 40 mln zł została zaplanowana w ramach środków własnych.

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy nie ma problemów przy współpracy z Tramwajami Śląskimi.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała, że współpraca dobrze się układa.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek przedstawiła informację dotyczącą wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 r. Wydatki poniesione zostały na:

- rozbudowę monitoringu oraz modernizację kaplicy na Cmentarzu Centralnym (utworzenie i przeniesienie wieńcowni z ul. Raciborskiej na Cmentarz Centralny) – zakończenie prac planowane jest na koniec roku;
- budowę nowego kolumbarium na Cmentarzu Lipowym;
- Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice – budowa nowych schodów, podestów, poręczy, rozbudowa toalet na polu namiotowym (etap zakończenia projektowania), finalizowany jest zakup systemu parkingowego;
- utwardzenie gruntu na Giełdzie Samochodowej;
- drobne prace na gliwickich pływalniach: modernizacja sieci internetowej na pływalni Delfin oraz rozbudowa systemu monitoringu na pływalni Mewa;
- finalizację etapu projektowania ogrodu terapeutycznego;
- prace projektowe dotyczące Szuwarka;
- zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego: rozbudowa skweru 700-lecia w Ligocie Zabrskiej, rozbudowa skweru Kalidego, jednak odstąpiono od realizacji tego zadania, gdyż kwota po otwarciu ofert przetargowych dwukrotnie przewyższyła koszty;
- w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dokonano nasadzeń drzew, wykonano minipark przy ul. Kormoranów, modernizowano istniejące place zabaw, przebudowano plac zabaw przy ul. Szarych Szeregów, wybudowano boisko do siatkówki plażowej w Wójtowej Wsi;
- drobne prace w Izbie Wyrzeźwień;
- modernizację schodów bocznych w budynku hali w Sośnicy.

Zadanie związane z przebudową budynku „Okrągłaka” wpisane zostało do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem zakończenia do końca 2024 r. Zakończyła się rozbiórka budynku, a przetarg na wykonanie tego zadania będzie powtórzony.

W ciągu roku pojawiła się konieczność wykonania prac związanych z pływalnią Neptun (w związku z przejęciem przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych zarządu nad tym obiektem), m.in.: modernizacja pomp oraz zakup systemu kasowego.

W 2023 r. zakupiono nowy ciągnik, zamiatarkę oraz planowane jest jeszcze nabycie nowoczesnej zwyżki (koszt 613 tys. zł).

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, na jakim etapie jest projekt modernizacji targowiska przy ul. Lipowej.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że dokumentacja projektowa została zaktualizowana i okazało się, że kwota kosztorysowa jest bardzo wysoka. W związku z powyższym odstąpiono od zadania kompleksowej przebudowy targowiska w 2024 r. na rzecz wykonania prac modernizacyjnych, które obejmą: utwardzenie terenu, wykonanie nowego ogrodzenia oraz budowę nowego zaplecza sanitarnego.

Radny Michał Jaśniok zapytał o przyszłość gliwickiej Izby Wytrzeźwień.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że nie planuje się większych wydatków na Izbę Wytrzeźwień, wykonywane są tylko te prace, które są konieczne.

Radny Michał Jaśniok zapytał o współpracę w tym zakresie z Rudą Śląską.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że przekazanie części zadań gliwickiej Izby Wytrzeźwień do Rudy Śląskiej jest pilotażowym programem.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że miasto chce sprawdzić, na ile takie rozwiązanie jest do przyjęcia. To nic nowego, że miasto nie prowadzi Izby Wytrzeźwień, tylko wykonuje to zadanie w porozumieniu z inną gminą.

Radny Ryszard Buczek zapytał o koszt prac modernizacyjnych wykonanych na pływalni Neptun.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Justyna Małek odpowiedziała, że koszt przystosowania tego obiektu do nowego sposobu zarządzania i użytkowania to ok. 600 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński przekazał, że budżet wydziału planowany był w wysokości 49 mln zł, na koniec października wykonanie wynosi 35 mln zł, zaś na koniec roku wyniesie ok. 42 mln zł. Realizowane są ostatnie płatności związane z budową Centrum Przesiadkowego na kwotę ok. 18 mln zł, a także wykonywane ostatnie drobne prace. W dniu 31 października br. podpisany został aneks zwiększający kwotę dofinansowania o 2 mln zł. Całkowity koszt budowy Centrum Przesiadkowego to 133 mln zł. W 2023 r. do miasta wpłynie jeszcze ok. 4 mln zł z tytułu realizacji tego zadania, a po kontroli projektu jeszcze ok. 6,7 mln zł. Kolejny kończący się projekt to budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince, w dniu 15 listopada br. wykonawca odebrał pozwolenie na użytkowanie obiektu, a w kolejnym tygodniu planowany jest jego odbiór. Koszt to 12 mln zł. Na ukończeniu jest także budowa hali sportowej przy ul. Bojkowskiej, koszt to 7 mln zł. W 2023 r. zakończono termomodernizację budynku przedszkola miejskiego przy ul. Damrota (koszt to 1 mln zł); modernizację układu chłodniczego na lodowisku Tafla (koszt to 1,6 mln zł); modernizację budynku przy ul. Ziemowita 12 na potrzeby siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (całkowity koszt to 24 mln zł); zabezpieczono maszt i przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej w Radiostacji Gliwice (koszt to 900 tys. zł). Rozpoczęła się realizacja projektu termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Kozielskiej (na kwotę 12 mln zł) oraz projekt modernizacji strzelnicy przy IV Liceum Ogólnokształcącym (koszt to 2,3 mln zł, w tym 2,1 mln zł dofinansowania zewnętrznego). W trakcie jest także budowa szpitala miejskiego, na dzień 20 listopada br. przewidziano otwarcie ofert przetargowych.

Radny Marek Pszonak zapytał, czy jest duże zainteresowanie tym projektem.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński odpowiedział, że szereg dużych firm wyraziło zainteresowanie.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że w związku z ubytkami w dochodach, samorządy musiały ograniczyć inwestycje, więc taki projekt przyciąga wszystkie kluczowe firmy.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński przekazał, że w 2023 r. zakończono budowę kompleksu boisk piaskowych w Sońnicy, a także doposażono infrastrukturę na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza (realizacja w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego).

Radny Marek Pszonak zauważył, że obiekt tego rodzaju musi przechodzić co jakiś czas certyfikację i zapytał, kiedy odbędzie się kolejna.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński przekazał, że kolejna certyfikacja odbędzie się za 2-3 lata. W 2023 r. przygotowana została dokumentacja dotycząca następujących projektów: termomodernizacji budynku przy

ul. Fiołkowej; modernizacji budynku przychodni przy ul. Cichociemnych (korekta dokumentacji); modernizacji budynków przedszkoli znajdujących się przy ul. Kościuszki oraz ul. Studziennej. W trakcie jest projektowanie modernizacji ogrodzenia budynku przychodni przy ul. Kozielskiej. Trwa oczekiwanie na uruchomienie naborów na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ciągłe poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Gotowa jest także dokumentacja dotycząca rozbudowy hali szermierczej. Wydział Inwestycji i Remontów nadzoruje prace inżynierów kontraktów w okresie gwarancyjnym i realizację obowiązków gwarancyjnych.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy jakieś kwoty są blokowane na ten poczet.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński potwierdził i dodał, że w przypadku odmowy realizacji reklamacji środki takie mogą zostać zajęte. Problemem jest brak dużych biur projektowych, które kompleksowo realizują cały proces inwestycyjny. Jest dużo niewielkich i rzetelnych biur projektowych, ale także sporo skupionych tylko na finansach. Sądy, rozstrzygając sprawy, biorą pod uwagę, czy projektant wyrządził szkodę odbiorcy.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, czy kontrahenci płacą kary umowne.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński odpowiedział, że kontrahenci płacą kary umowne lub należności ściągane są w inny sposób.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner dodała, że jeden z projektantów jest już obciążony kwotą 200 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński dodał, że sądy miarkują wysokość kar umownych – od 10% do 30% wartości naliczonej kary.

Radny Marek Pszonak zapytał, jakie perspektywy rozciągają się przed inwestycją związaną z salą szermierczą.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński odpowiedział, że koszt tego zadania to 7 mln zł, trwają poszukiwania programów, dzięki którym będzie można uruchomić tę inwestycję, być może pomocne będą środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że projekt ten został zgłoszony także do środków pochodzących z tzw. Polskiego Ładu, poszukiwane jest więc finansowanie nie tylko z budżetu Unii Europejskiej.

Brak kolejnych pytań i uwag od członków Komisji.

Ad 2) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

- a) Projekt uchwały (**druk nr 1105**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych (5 zadań) oraz ze środków własnych (28 przedsięwzięć, w tym 10 nowych). Nowe przedsięwzięcie to m.in. zakup systemu do przeprowadzania obrad sesji Rady Miasta (z płatnością w 2024 r.), a także „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Zabezpieczona została kwota na wkład własny. Limit zobowiązań wzrasta o 45 mln zł. Do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, która powoduje wzrost limitu zobowiązań o 925 tys.

zł i dotyczy dwóch przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych oraz 6 zadań z budżetu unijnego (w tym wprowadza się 2 nowe).

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 1105.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 1106**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2023 rok.

Skarbnik Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje wzrost dochodów o 5 mln 798 tys. zł, wzrost wydatków o 1 mln 824 tys. zł, deficyt maleje o 7 mln 622 tys. zł. Najważniejsze zmiany obejmują: wzrost dochodów majątkowych o kwotę 4 mln 629 tys. zł, w związku z udzieloną miastu Gliwice pomocą finansową w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji deszczowej, wzrost o kwotę 531 tys. zł jako konsekwencja przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”, na poprawę dostępności poprzez rozbudowę placu zabaw na skwerze Bottrop. Wydatki majątkowe maleją o kwotę 625 tys. zł, w związku ze zmniejszonym zakresem prac w ramach modernizacji targowiska przy ul. Lipowej. Wydatki na realizację zadań własnych miasta maleją o kwotę 1 mln 800 tys. zł w celu zawarcia aneksu zmniejszającego w roku 2023 wartość porozumienia ze Śląską Siecią Metropolitalną na obsługę Centrum Przesiadkowego oraz w związku z niższymi, niż planowano, kosztami energii elektrycznej. Kwota środków własnych miasta, zabezpieczonych na realizację zadań związanych z zapewnieniem zakwaterowania, wyżywienia oraz kształcenia obywateli Ukrainy, maleje o 7 mln 57 tys. zł z uwagi na otrzymanie środków z utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy. Proponowane jest zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia i pochodne wpłaty na Pracownicze Fundusze Kapitałowe dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w szkołach podstawowych (3 mln 831 tys. zł), przedszkolach miejskich (631 tys. zł), przedszkolach specjalnych (30 tys. zł), technikach (1 mln 143 tys. zł), liceach ogólnokształcących (579 tys. zł), w szkołach podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (240 tys. zł). Dotacje na zadania bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 900 tys. zł na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, o kwotę 370 tys. zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, o kwotę 460 tys. zł dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, o kwotę 340 tys. zł dla niepublicznych techników, o 100 tys. zł dla niepublicznych szkół branżowych, o 950 tys. zł dla niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, o 750 tys. zł dla przedszkoli niepublicznych, realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 mln 696 tys. zł w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji termomodernizacji i modernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i koniecznością podpisania aneksów przesuwających terminy realizacji. Zwiększa się środki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 501 tys. zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gliwic. Zmniejszeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 1 mln 100 tys. zł w związku z planowanym zawarciem aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na roboty budowlane w ramach budowy hali sportowej przy Szkole „Filomata” i w konsekwencji przesunięciem terminu realizacji usługi inżyniera kontraktu oraz usługi nadzoru autorskiego. Zmianie ulega także plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych. Przygotowana autopoprawka przewiduje m.in. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 415 tys. zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz wcześniejszą realizacją części prac z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne w ramach inwestycji „Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego”, a także zwiększenie w grupie

wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w dziale 900, o kwotę 138 tys. zł na utrzymanie zieleni miejskiej w pasie drogowym i zmniejszenie o tę samą kwotę w dziale 921, w związku brakiem decyzji zezwalającej na wycinkę drzewostanu, będącego w złym stanie, a wpisanego do rejestru zabytków. W wyniku tych wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 551 mln zł, plan wydatków to 1 mld 644 mln zł, deficyt osiągnie poziom 92 mln 500 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 1106.

Wynik głosowania: **6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

- c) Projekt uchwały (**druk nr 1077**) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany w zakresie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały nie zawiera propozycji preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości, gdyż przepisy wyższego rzędu, stanowiące podstawę prawną ich ustanowienia, obowiązują do 31 grudnia 2023 r., stąd też nie można przygotować projektu uchwały uwzględniającego stawki preferencyjne. Podobna sytuacja miała miejsce 10 lat temu. Przygotowany projekt uchwały zawiera stawki dla podstawowych kategorii, stawki preferencyjne będzie można uchwalić w 2024 r., bazując na nowych przepisach. Proponowany wzrost wysokości stawek do 15%, to ich waloryzacja do kwot wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Ten wzrost przekłada się na zwiększenie w 2024 r. dochodów miasta o 30 mln zł.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, jak sytuacja wygląda w miastach ościennych.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps odpowiedziała, że większość gmin zdecydowała się na podniesienie stawek do maksymalnego poziomu.

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że największe wpływy do budżetu miasta pochodzą z tytułu podatku od budynków mieszkalnych oraz od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i zapytał, jaki jest to odsetek wspomnianej kwoty 30 mln zł. Zapewne największy udział mają w niej opłaty od przedsiębiorców, to oni zapłacą najwięcej.

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps odpowiedziała, że opłaty pochodzące od osób prowadzących działalność gospodarczą mają największy udział, gdyż kwota bazowa jest największa. W przypadku nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wzrost wyniesie 20 mln zł w stosunku do udziału w 2023 r. To wzrost wpływów od przedsiębiorców, bez opłat za budowlę i grunty, które także stanowią wysoki odsetek.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji oraz radnego spoza Komisji.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 1077.

Wynik głosowania: **4 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2023 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Odpowiedź w sprawie zmian w wynagrodzeniach pracowników gliwickiego systemu oświaty (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których mogą być wykonywane prace społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- e) Dane porównawcze dotyczące stawek podatku od nieruchomości (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- f) Informacja dotycząca skutków finansowych wzrostu stawek podatku od nieruchomości w 2024 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 11 października 2023 r.

(***)

Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się:

- **20 listopada 2023 r., godz. 16.00** (posiedzenie wspólne z Komisją Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska); tematyka posiedzenia: projekt budżetu miasta Gliwice na 2024 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące;
- **6 grudnia 2023 r., godz. 16.00**; tematyka posiedzenia: opinia do projektu budżetu miasta Gliwice na 2024 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka