

Protokół posiedzenia
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 17 listopada 2021 r., godz. 16.00

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

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

- 1) Aktualna i przyszła sytuacja finansowa miasta Gliwice w kontekście założeń Polskiego Ładu.**
- 2) Wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2021 r. i 2022 r.**
- 3) Druki sesyjne.**
- 4) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka przypomniał, że posiedzenie Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw.

W posiedzeniu udział wzięli: Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann, Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok, Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Alicja Knyps, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński, radni spoza Komisji: Łukasz Chmielewski, Katarzyna Kuczyńska-Budka, Adam Michczyński, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciel Gliwice OdNowa.

Ad 1) Aktualna i przyszła sytuacja finansowa miasta Gliwice w kontekście założeń Polskiego Ładu.

Prezydent Miasta Adam Neumann przedstawił informację dotyczącą sytuacji finansowej miasta w kontekście założeń Polskiego Ładu, które dla samorządów stanowią duży problem. Polski Ład zacznie obowiązywać od początku 2022 r., a zmiany z niego wynikające zakładają m.in. obniżkę podatku PIT oraz wzrost składki zdrowotnej. Te założenia uderzają przede wszystkim w osoby dobrze zarabiające. Składka zdrowotna w całości stanowi przychód państwa, co oznacza, że w budżecie państwa będzie więcej pieniędzy, zaś w budżetach samorządów mniej. Zmiany dotyczące podatku PIT oznaczają zmniejszenie dochodów własnych gmin. W przypadku miasta Gliwice, w 2022 r. zmiany te wywołają spadek dochodów własnych o 36 mln zł, nie uwzględniając w tym inflacji. Wg dokonanych obliczeń, z powodu wprowadzenia pakietu Polski Ład, ubytek dochodów miasta do 2034 r. wyniesie 813 mln zł. Taka kwota stanowi przewidywany koszt budowy nowego szpitala. Rząd już wcześniej wprowadził zmiany, które także odbiły się na budżetach samorządowych (m.in. zmniejszenie stawek podatku PIT, zwiększenie kwoty wolnej od

podatku). Gospodarka finansowa samorządów opiera się na podziale budżetu na część bieżącą oraz majątkową, a podstawową zasadą jest, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące. Jednocześnie powinna wystąpić nadwyżka, która zapewnia potencjał inwestycyjny. Jednak najważniejsze jest, aby wydatki bieżące bilansowały dochody bieżące, w przeciwnym wypadku Regionalna Izba Obrachunkowa nie zaopiniuje pozytywnie projektu budżetu. W konsekwencji Prezes Rady Ministrów wyznacza komisarza, który wprowadza program naprawczy dla takiej gminy. W przypadku wystąpienia ubytków w dochodach własnych konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. W tej grupie znajdują się wydatki, które ciężko ograniczać, np. wydatki na oświatę, wynagrodzenia nauczycieli (kwoty wynikają z przepisów), a także płace urzędników, remonty ulic, utrzymanie czystości w mieście, opieka społeczna, sport, kultura. Dodatkowo rosną ceny, a wzrost kosztów energii (dla samorządów) wyniesie 60%. To część bieżąca budżetu miasta, więc w przypadku zmniejszenia dochodów bieżących, dojdzie do obniżenia standardu usług świadczonych przez miasto. Rząd zapowiedział rekompensaty, które mają zniwelować wydatki. W grudniu 2021 r. miasto Gliwice otrzyma jednorazowo kwotę 40 mln zł, a w latach kolejnych będzie to ok. 10 mln rocznie. Pojawiły się też zapowiedzi rekompensat w obszarze inwestycji, miasto Gliwice otrzymało promesę na kwotę 51 mln zł. Jednak zasilą one część inwestycyjno-majątkową budżetu miasta, więc nie odciążą bieżącej części. Program ten realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który ściśle określa warunki wydatkowania środków, co spowoduje, że większości samorządów nie uda się wydać tych środków. Dla nich zaś ważna jest nadwyżka – im jest ona większa, tym większa jest zdolność kredytowa i inwestycyjna miasta. Aby budżet na 2022 r. był właściwie przygotowany, niezbędne było ograniczenie wydatków majątkowych miasta o 260 mln zł. Dodatkowo pojawiają się problemy w procedurach przetargowych (brak chętnych do realizacji inwestycji ze względu na wzrost cen towarów i usług). **Prezydent Miasta Adam Neumann** przekazał, że chciałby, aby miasto Gliwice nadal mogło kontynuować swoją politykę, która jest korzystna dla mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał o zmniejszenie kwoty na inwestycje o 260 mln zł, których inwestycji dotyczą te oszczędności.

Prezydent Miasta Adam Neumann odpowiedział, że pierwotnie zakładano kwotę 193 mln zł, jako wkład własny do budowy nowego budynku szpitala. W związku z koniecznością dokonania oszczędności niezbędne jest ograniczenie tej kwoty do 127 mln zł. Niestety realizacja tej inwestycji oddala się. Samorządy same powinny decydować o swojej polityce, a nie być narażone na centralizm.

Radny Łukasz Chmielewski przekazał, że przemówienie Prezydenta Miasta zostało wypowiedziane z klapkami na oczach, nie pokazuje wszystkiego. Kwota 51 mln zł, zapowiedziana promesą, ma zostać przeznaczona na inwestycje rozwojowe, które w przyszłości zwiększą wpływy miasta z udziału w podatku PIT i CIT. Prezydent Miasta w swojej wypowiedzi wskazał negatywne czynniki, którym nie da się zaprzeczyć, ale zapomniał o innych, takich jak przyczyny inflacji. Nie pojawiła się także informacja, że wzrost kosztów energii jest efektem niskoemisyjnej polityki Unii Europejskiej, że można uzyskać granty na ograniczenie emisji (podobno nawet 35 mln zł). Wzrost kosztów energii nie jest efektem inflacji, czy polityki rządu, ale rewolucji energetycznej. Wzrost cen surowców to efekt polityki Rosji i zaburzeń w ciągłości łańcucha dostaw. W kontekście problemów w procedurach przetargowych należy zaznaczyć, że Chiny „wypompały” stal z rynku, co spowodowało wzrost cen, więc nie można się dziwić, że ceny usług także wzrosły. Pandemia, a następnie otwarcie gospodarki, przyczyniły się do dużych wydatków, także inwestycyjnych, co spowodowało wzrost cen, a także wzrost oczekiwań pracowników w zakresie wynagrodzeń. O tym nie było mowy. Zauważalny jest kryzys ekonomiczny, mieszkańcy lokują pieniądze w bezpiecznych inwestycjach. Rynek nieruchomości jest bardzo duży, ale jego rozrost przyczynił się do wzrostu cen za usługi budowlane. Globalna gospodarka ma wpływ na tę krajową. **Radny Łukasz Chmielewski** odniósł się do kwestii samodzielnego prowadzenia polityki przez gminy i przekazał, że nie ma takich możliwości ustrojowych, a dodatkowo samorządy nie odpowiadają i nie utrzymują wielu obiektów, które znajdują się na ich terenach (np. autostrady, węzły itp.). Należy pamiętać,

że globalna sytuacja, a także pandemia, mają wpływ na sytuację finansową samorządów, nie tylko inflacja i działania rządu.

Prezydent Miasta Adam Neumann odniósł się do kwestii poruszonych przez radnego Łukasza Chmielewskiego. Warto wiedzieć, że ceny za emisję dwutlenku węgla są wynikiem zgody polskiego rządu, który przystał na takie zasady zaproponowane przez Unię Europejską. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach, które zaopatruje miasto w ciepło, musiało podnieść ceny, a kwoty te zasilają budżet państwa. To transfer pieniędzy z Gliwic do budżetu państwowego. W kontekście obiektów, których miasto Gliwice nie utrzymuje, a znajdują się one na jego terytorium, to trzeba zauważyć, że Gliwice są płatnikiem netto, o wiele więcej pieniędzy trafia z Gliwic do budżetu państwa i Unii Europejskiej, niż miasto otrzymuje z powrotem. Wpływy z udziałów z podatku PIT co miesiąc były przekazywane na rachunek miasta, zgodnie z wysokością wpłaconych przez mieszkańców zaliczek. To realne pieniądze dla miasta Gliwice. Gdy miał miejsce wzrost płac i obserwowany był wzrost gospodarczy w Gliwicach, to wpływy te rosły. A od 2022 r. będą stałe, a Ministerstwo Finansów będzie wyliczało wysokość wpływów z podatku PIT dla każdej gminy. Przy wyliczeniach uwzględniona jest inflacja w wysokości 3,3%, więc od razu samorząd straci. Nawet jeżeli wzrost cen nie jest wynikiem działań rządu, to założenia Polskiego Ładu spowodują, że miasto Gliwice będzie otrzymywać miesięcznie tylko część kwoty, która mu przysługuje i nie będzie ona wzrastać np. w związku ze wzrostem płac. Wyrównanie tych kwot nastąpi z dwuletnim opóźnieniem, a najtrudniejszy dla samorządów będzie 2023 r., czyli rok wyborów.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok dodał, że obserwowany jest deficyt energii. Wpływ na sytuację mają limity emisji CO₂ wprowadzone w sektorze energetycznym. Była pula środków na inwestycje w sektor energetyczny ze sprzedaży praw do emisji CO₂, ale polski rząd je „przejada”. W Unii Europejskiej inflacja jest na wyższym poziomie, niż przed pandemią, ale nie jest aż tak wysoka, jak w Polsce. Teraz jest czas przed kryzysem ekonomicznym, globalna gospodarka zwalnia. O tym mówią wszyscy ekonomiści.

Radny Adam Michczyński przypomniał, że Prezydent Miasta chciałby, aby Gliwice same mogły decydować o swoim losie, a to brzmi, jak utworzenie Wolnego Miasta Gliwice. **Radny Adam Michczyński** poprosił o przedstawienie dokładniejszych wyliczeń, które wskazują, że do 2034 r. miasto Gliwice, z powodu wprowadzenia zasad Polskiego Ładu, straci kwotę 813 mln zł, a także zapytał, na jakiej podstawie została wyliczona coroczna kwota 10 mln zł, przekazywana miastu Gliwice w ramach rekompensaty.

Radny Łukasz Chmielewski zauważył, że w kontekście emisji dwutlenku węgla, nie jest to niczym wina, że polska energetyka oparta jest na węglu kamiennym, to pozostałość po poprzednim systemie. **Radny Łukasz Chmielewski** zapytał także, w jaki sposób zostało wyliczone, że środki, które miasto Gliwice przekazuje do budżetu państwa, są wyższe niż środki, które otrzymuje. Warto zauważyć, że ubytki w budżecie miasta, o których jest mowa, to tak naprawdę środki pozostawione w kieszeni zwykłego mieszkańca. **Radnego Łukasza Chmielewskiego** dziwi wypowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Mariusza Śpiewoka, że globalna gospodarka nie ma wpływu na sytuację ekonomiczną miasta Gliwice.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok wyjaśnił, że chodzi o to, że radny Łukasz Chmielewski nie powiedział o prawach, które rządzą globalną gospodarką, a także, że Polska nie mieści się w globalnych trendach. Chodzi o to, że globalne trendy nie są takiego rodzaju, że powinno się je analizować w kontekście omawiania skutków wdrożenia Polskiego Ładu na sytuację finansową miasta Gliwice. Polski Ład zabiera samorządom środki finansowe, a zostały już rządowi przedstawione propozycje, aby udział gmin w podatku PIT był wyższy. Już od dawna mówi się o zmianach w systemie dochodów własnych samorządów.

Prezydent Miasta Adam Neumann wyjaśnił, że dobrze zarabiający gliwiczanie stracą na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Mieszkańcy ci będą odprowadzać wyższe podatki, lecz udział z tego wzrostu nie trafi do budżetu Gliwic. Jeżeli zakłada się, że ludziom zostanie więcej pieniędzy w kieszeniach, to z pewnych zadań samorząd będzie musiał zostać zwolniony,

bo środków w budżecie będzie po prostu mniej. Pojawia się więc pytanie, czy powinny wzrosnąć opłaty za żłobki, korzystanie z basenów, a może trzeba będzie zrezygnować z inwestycji. Miasto Gliwice co roku dopłaca do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, bo Wojewoda przekazuje za mało środków. W projekcie budżetu miasta na 2022 r. zakłada się, że miasto dopłaci do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ponad 10 mln zł. Gliwice są płatnikiem netto, państwo oraz Unia Europejska nie mają swoich pieniędzy, obracają tym, co dostaną. Gliwice mają jedną z najlepszych sytuacji pod względem finansowym i mają duży wkład pieniężny. Jest to więcej niż otrzymują, gdyż są samorządy, które więcej dostają niż przekazują, więc środki muszą się zbilansować.

Brak kolejnych pytań ze strony członków Komisji oraz pozostałych radnych.

Ad 2) Wydatki inwestycyjne miasta Gliwice w 2021 r. i 2022 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Mariusz Śpiewok przedstawił informację dotyczącą wydatków inwestycyjnych miasta w 2021 r., a także planów na 2022 r. Część wydatków na 2022 r. zaplanowana jest warunkowo, zakładając np. uzyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. Są też opóźnienia i zmiany w terminach realizacji rozpoczętych już przedsięwzięć, co spowoduje przesunięcie wydatku na 2022 r. Wg uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2021 r., pula środków na cele inwestycyjne wyniosła 612 mln zł, planowana kwota wykonania to 465 mln zł. Odzwierciedla to naturalny przebieg procesu inwestycyjnego. Gdyby wszystkie planowane inwestycje zostały wykonane, to deficyt miasta Gliwice wyniósłby około 300 mln zł. Taka kwota założona jest w projekcie budżetu miasta, ale rzeczywista wartość deficytu nigdy nie sięga tego poziomu. Wydatki inwestycyjne realizowane są zazwyczaj na poziomie 75%, na dzień 31 października 2021 r. wynoszą 284 mln zł. W 2021 r. planowane wykonanie wydatków majątkowych to 465 mln zł, co stanowi 27% całego budżetu Gliwic, zaś na 2022 r. zaplanowano, że będzie to 33%. Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje uszczuplenie puli środków na inwestycje związane z drogami wewnętrznymi, ze względu na konieczność poczynienia oszczędności. W założonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano, że w perspektywie do 2026 r. wydatki majątkowe wyniosą ponad 1 mld zł. W stosunku do pierwotnie przygotowanego projektu tego dokumentu, w związku ze zmniejszonymi możliwościami finansowymi miasta, wynikającymi z wprowadzonych przez rząd zmian, musiała nastąpić korekta na kwotę 577 mln zł, co stanowi część kosztów budowy nowego szpitala miejskiego. Do tej pory wydawało się, że nawet jeżeli miasto nie uzyska środków zewnętrznych na ten cel, to sytuacja finansowa Gliwic pozwoli na budowę tego obiektu ze środków własnych. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem przekreślają jednak te plany.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner przekazała informację o realizowanych inwestycjach. Wykonanie inwestycji na koniec października 2021 r. wyniosło 30%. Jest to związane z faktem, że realizacja największych płatności następuje pod koniec roku. W zakresie wykonywania robót budowlanych nie zaobserwowano skutków pandemii. Problemem jest zaś wzrost cen, który powoduje przesunięcia w terminach realizacji inwestycji, przerwy w łańcuchach dostaw. W obszarze wykonywania dokumentacji projektowych widoczny był natomiast wpływ pandemii, przedłużały się procedury administracyjne. Średnio wydłużenie czasu wykonania dokumentacji wahało się od trzech do sześciu miesięcy. Powoduje to oczywiście przesunięcie właściwego terminu realizacji inwestycji. W 2021 r. wykonanie wydatków inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich przewidywane jest na ok. 70-80%. W związku z koniecznością zaplanowania oszczędności przyjęto zasadę, że zadania, które nie uzyskały jeszcze decyzji administracyjnej dotyczącej realizacji, nie będą miały zagwarantowanych środków w budżecie na 2022 r. Jedynie tylko te pewne, a także te, które są w trakcie realizacji lub wynikają z porozumień z inwestorami.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Mariusz Komidziński przedstawił informację o inwestycjach, realizowanych przez kierowany przez niego wydział. Plan zakłada wykonanie na poziomie 167 mln zł. Aktualne wykonanie to 89 mln zł. Przy końcu roku poziom ten wzrasta i zakłada się, że osiągnie 135 ml zł. Wydział Inwestycji i Remontów prowadzi 37 zadań, w tym budowę Centrum Przesiadkowego Gliwice, na którą

uzyskano finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Aktualne wykonanie tej inwestycji to 114 mln zł. Z budżetu Unii Europejskiej uzyskano już kwotę 53 mln zł, a plan zakładał, aby było to 65 mln zł do końca 2021 r. Ze środków unijnych realizowana była także termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej. Inwestycja została już zakończona. W trakcie realizacji są następujące zadania: przebudowa budynku przy ul. Ziemowita, budowa hali przy ul. Bojkowskiej, a także budowa szpitala miejskiego, trwają czynności związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowania do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W 2021 r. zakończono przedsięwzięcie dotyczące budowy kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej, trwa także procedura przetargowa na budowę siedziby dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince. Pozostałe zadania są na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, część zadań została już zakończona, trwają także prace wykonawcze. Pandemia miała następujące skutki: bezpośrednie – związane z chorobami, kwarantannami, izolacjami pracowników, co spowodowało kilka przesunięć terminów, zwłaszcza na etapie projektowania dokumentacji; pośrednie – związane z wydłużeniem terminów w postępowaniach administracyjnych, ograniczeniami w zakresie dostępności usługodawców, a także materiałów budowlanych na rynku. Problem stanowiły nawet nie ceny, ale po prostu brak towaru. Wzrost cen widoczny jest w kontaktach z wykonawcami, którzy zgłaszają potrzebę aneksowania obowiązujących umów, gdyż ponoszą duże straty. W przypadku modernizacji budynku przy ul. Ziemowita wpłynął wniosek wykonawcy o wzrost wynagrodzenia o kwotę 2,5 mln zł, a w przypadku budowy Centrum Przesiadkowego Gliwice wniosek opiewa na 32 mln zł. W takim przypadku sprawdzane jest, czy wykonawca ponosi rażącą stratę i podejmowana jest decyzja o ewentualnym aneksowaniu umowy lub rozwiązaniu umowy, co nie daje jednak gwarancji uzyskania niższej ceny i wydłuża realizację. W projekcie budżetu miasta Gliwice na 2022 r. realizacja części zadań została ograniczona, np. modernizacja boisk przy Zespole Szkół przy ul. Kozielskiej. Na 2022 r. zaplanowano tylko prace projektowe, a samą realizację na 2023 r. W zadaniu związanym z budową budynku szpitala miejskiego koszty na 2022 r. ograniczono do zaplanowania wkładu własnego, by móc starać się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Z projektu budżetu miasta Gliwice na 2022 r. wykreślono przedsięwzięcia związane z termomodernizacjami budynków przedszkoli niepublicznych – na te zadania nie ma środków. Na kolejne lata przeniesiono także budowę wejścia do budynku do IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kozielskiej. Nie uzyskano dofinansowania do budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Królewskiej Tamy, więc zadanie to zostało wykreślone z budżetu na 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przedstawił informację o zrealizowanych i planowanych inwestycjach. W 2021 r. prowadzone były postępowania przetargowe, m.in. na modernizację targowiska miejskiego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej. Postępowanie to przedłużało się przez pandemię, starano się pozyskać projektantów z innych miast. W zakresie wzrostu cen, to Miejski Zarząd Usług Komunalnych nie odczuł skutków, gdyż w 2021 r. realizowane były przede wszystkim zadania jednoroczne, więc nie pojawiły się wnioski o zmianę wynagrodzenia. Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji, dotyczące budowy wodnego placu zabaw, to należy przekazać, że dokumentacja projektowa została wykonana. Kosztorys inwestorski zakładał koszt realizacji na poziomie 1,8 mln zł, odbyły się trzy przetargi, wygrała oferta na 2,5 mln zł i ona została przyjęta do realizacji. Zadanie zostało przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej, z datą realizacji zaplanowaną na maj 2022 r. Budowa stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym – tu zakładano koszt 5 mln zł, trudno było uzyskać wykonawcę, ale w końcu go wyłoniono. Plan inwestycji na 2021 r. zakładał wydatki na kwotę 16 mln zł, wykonanie to ok. 10 mln zł, i dodatkowo 1,8 mln zł na zadania realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zrezygnowano z utworzenia ogrodu terapeutycznego w Sośnicy, kosztorys zakładał wydatki w wysokości 5 mln zł, wszystkie oferty opiewały na ponad 8 mln zł. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia. W 2021 r. dokonano także zakupów inwestycyjnych, tj. ciągnika i koparki. Pierwotnie zostały one zaplanowane na 2022 r., ale dokonano korekty planu budżetu na 2022 r. z 24 mln zł na 18 mln zł, więc zakupy te zostały zrealizowane w 2021 r. W planach na 2022 r. jest modernizacja budynku przy ul. Kozielskiej 120, tj. biuro Zarządu Cmentarza Centralnego, dokumentacja projektowa została wykonana. Planowane jest dostosowanie

budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakłada się także dokończenie budowy stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym, a aktualnie trwa także opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji targowiska miejskiego. Udało się wyłonić projektanta, który za kwotę 140 tys. zł zakończy prace w 2021 r. Na 2022 r. planowana jest realizacja inwestycji. W 2021 r. wykonanie budżetu wyniesie ok. 90%.

Radny Marek Pszonak zapytał o tereny znajdujące się przy ul. Dzionkarzy i na jakim etapie jest ta inwestycja, związana z utworzeniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej odpowiadającej potrzebom mieszkańców.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeusz Mazur odpowiedział, że dokumentacja projektowa została ukończona, realizacja zaplanowana jest na 2022 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner odpowiedziała na pytanie Przewodniczącego Komisji dotyczące budowy drogi rowerowej przy ul. Toszeckiej – w przypadku tego zadania niezbędne było aneksowanie umowy z wykonawcą do maja 2022 r., ze względu na przedłużające się procedury administracyjne.

Brak pytań ze strony członków Komisji.

3) Druki sesyjne.

Komisja opiniowała następujące druki sesyjne:

a) Projekt uchwały (**druk nr 681**) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały przewiduje zmiany na listach przedsięwzięć realizowanych ze środków własnych (3 zadania) oraz ze środków unijnych (7 przedsięwzięć). Skutkiem jest wzrost nakładów o 32 mln 999 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku nr 681.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

b) Projekt uchwały (**druk nr 682**) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że do projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, a proponowane zmiany przewidują zmiany w planie dochodów i wzrost o 48 mln 242 tys. zł, wydatki ulegają obniżeniu o 42 mln 443 tys. zł, deficyt maleje o 90 mln zł. Zmiany uwzględniają zmniejszenie dochodów z opłat czynszowych o 1 mln zł, w związku ze wzrostem opłat za media. W grupie „Subwencja ogólna” przewidywany jest wzrost w związku z przekazaniem kwoty 40 mln zł, w ramach uzupełnienia należnej kwoty ogólnej. Wzrasta kwota dochodów o kwotę 1,5 mln zł, w związku z wyższą niż planowana sprzedażą lokali komunalnych, a także o 1,2 mln zł, jako efekt uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Erasmus +. Dochody maleją o 2,9 mln zł, co jest skutkiem przesunięć środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań w ramach program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Zmiany obejmują także zwiększenie puli środków na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy ul. Kujawskiej. Zmniejszeniu ulegną wydatki majątkowe, m.in. o 4,1 mln zł na skutek przesunięcia na 2022 r. części prac związanych z zadaniem pn. „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”. Wydatki majątkowe ulegają jednocześnie zmniejszeniu o 18 mln zł, w związku z przesunięciem na 2022 r. części robót, spowodowanym opóźnieniami w dostawie materiałów, niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i epidemią COVID-19. Wskutek wszystkich zmian plan dochodów wyniesie 1 mld 534 mln zł, plan wydatków 1 mld 752 mln zł, deficyt to 217 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 682.

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

c) Projekt uchwały (**druk nr 665**) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Gliwice.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska przekazała, że projekt uchwały jest wynikiem waloryzacji stawek podatku od nieruchomości do maksymalnej wysokości określonej przez Ministra Finansów. Projekt uchwały przewiduje także aktualizację wartości stawek preferencyjnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgłosił zastrzeżeń do tych propozycji.

Radny Adam Majgier zapytał, czy można określić, jaka to będzie kwota wzrostu oraz o ile procentowo wzrośnie podatek od nieruchomości.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że aktualna suma przypisu rocznego to 147 mln zł, a z podatkiem od budowli wynosi 197 mln zł. Projekt uchwały przewiduje aktualizację stawek wraz z zachowaniem dotychczasowych preferencji. Planowana wartość przypisu rocznego na 2022 r. to 164 mln zł, a z podatkiem od budowli 215 mln zł. Kwoty zostały zaktualizowane o wskaźnik wskazany w obwieszczeniu Ministra Finansów, do wysokości stawek maksymalnych, z zachowaniem dotychczasowych preferencji.

Radny Marek Pszonak zapytał, jak wyglądają zmiany stawek w skali roku.

Zastępca Skarbnika Miasta Agnieszka Dylewska odpowiedziała, że przykładowo opłaty za mieszkanie o powierzchni 60 m² oraz za 69 m² gruntu wzrosną łącznie o 22 zł, czyli o ok. 2 zł miesięcznie.

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 665.

Wynik głosowania: **5 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się**. Komisja **pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały.

d) Projekt uchwały (**druk nr 680**) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Anna Gilner przekazała, że projekt uchwały jest podyktowany faktem, że stawki nie były zmieniane od 2004 r., a także potrzebą usystematyzowania tego obszaru i przedstawiła informację o zmianach w stawkach, zgodnie z treścią projektu uchwały. Wszystkie zaproponowane wysokości stawek opłat mieszczą się w granicach określonych w ustawie o drogach publicznych.

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 680.

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

e) Projekt uchwały (**druk „zamiast druku nr 664”**) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Kleczka zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywną opinią do projektu uchwały wg druku „zamiast druku nr 664”.

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

Ad 4) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

- a) Raport o stanie miasta Gliwice za rok szkolny 2020/2021 (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Informacja o podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2021 r. (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- d) Pismo w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- e) Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna (w zał.) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(***)

Komisja przyjęła protokół posiedzenia, które odbyło się 6 października 2021 r.

(***)

Kolejne posiedzenia Komisji odbędą się:

- **24 listopada 2021 r., godz. 16.00** (w trybie zdalnym, posiedzenie wspólne z Komisją Gospodarki Komunalnej, Komisją Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisją Rozwoju Miasta i Inwestycji oraz Komisją Skarg, Wniosków i Petycji); tematyka: projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- **8 grudnia 2021 r., godz. 16.00** (w trybie zdalnym); tematyka: opinia do projektu uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 r. oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej; sprawy bieżące.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Katarzyna Golonka

Przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów

(-) Krzysztof Kleczka